



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2011 ATÉ 31/01/2011

Página: 1/ 11

Data de Emissão: 03/01/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	O	126,10	126,10	126,10
Item:	1 - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS REFERENTE A DEZEMBRO/2010		Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 126,10	VI. Total: 126,10		126,10
2/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	O	40,00	40,00	40,00
Item:	1 - CONTA MENSAL DE TELEFONE CELULAR DA PRESIDENCIA - REFERENCIA DEZEMBRO/2010		Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 40,00	VI. Total: 40,00		40,00
3/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Isento Compras e Serviços	IN BANCO DE SERVICOS LTDA-EPP	O	3.956,90	3.956,90	3.956,90
Item:	1 - DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010		Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.956,90	VI. Total: 3.956,90		3.956,90
4/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Isento Compras e Serviços	SECRETARIA EST.DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	O	2.003,60	2.003,60	2.003,60
Item:	1 - PAGAMENTO DOS DPVATs DE VEICULOS OFICIAIS DESTA LEGISLATIVO - PLACAS DMN6623, DMN6632, DMN6631, DMN6623, DMN6629, DMN6628, DMN6625, DMN6621, DMN6620, DMN6618, DMN6619, DMN6615, DMN6614, DMN6630, DMN6622, DMN6626, DMN6635, DMN6627, DMN6634, DMN6633		Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.003,60	VI. Total: 2.003,60		2.003,60
5/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	O	7.403,68	7.403,68	7.403,68
Item:	1 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL SITO RUA BARAO DE JUNDIAI, 153 - PREDIO ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2010		Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7.403,68	VI. Total: 7.403,68		7.403,68
6/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	O	2.264,90	2.264,90	2.264,90
Item:	1 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL SITO RUA BARAO DE JUNDIAI, 128 - PREDIO SEDE REFERENTE A DEZEMBRO/2010		Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.264,90	VI. Total: 2.264,90		2.264,90
7/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	821,10	821,10	821,10
Item:	1 - Ferias a funcionarios efetivos em 10/01/2011		Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 821,10	VI. Total: 821,10		821,10
8/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	12.322,79	12.322,79	12.322,79
Item:	1 - Ferias a funcionarios efetivos em 10/01/2011		Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 12.322,79	VI. Total: 12.322,79		12.322,79
9/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	23.528,78	23.528,78	23.528,78
Item:	1 - Ferias a funcionarios efetivos em 10/01/2011		Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 23.528,78	VI. Total: 23.528,78		23.528,78
10/00-2011	211130100	Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	1.296,77	1.296,77	1.296,77
Item:	1 - Ferias a funcionarios efetivos em 10/01/2011		Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.296,77	VI. Total: 1.296,77		1.296,77
11/00-2011	211110300	Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	2.209,30	2.209,30	2.209,30
Item:	1 - Ferias a funcionarios efetivos em 10/01/2011		Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.209,30	VI. Total: 2.209,30		2.209,30
12/00-2011	612120000	Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	1.249.009,65	1.249.009,65	1.249.009,65
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODECIMOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010		Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.249.009,65	VI. Total: 1.249.009,65		1.249.009,65

Data de Emissão: 07/01/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
13/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Isento Compras e Serviços	GISELE APARECIDA DA SILVA SOARES	F	1.080,00	1.080,00	1.080,00
Item:	1 - despesas com serviços de estagiario referente a dezembro/2010 conforme convenio		Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.080,00	VI. Total: 1.080,00		1.080,00
14/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Isento Compras e Serviços	RENATO RIBEIRO CICONELLO	F	1.080,00	1.080,00	1.080,00
Item:	1 - Despesas com serviços de estagiario referente a dezembro/2010 conformme convenio		Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.080,00	VI. Total: 1.080,00		1.080,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2011 ATÉ 31/01/2011

Página: 2/ 11

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
15/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ANA LUCIA MORAES DE CAMPOS	F	1.080,00	1.080,00	1.080,00
Item:	1 - Despesas com serviços de estagiarios em dezembro/2010 conforme convenio			Un.:Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:1.080,00	Vi. Total:	1.080,00
16/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	CAROLINE CASU AMORIM SOUZA	F	1.041,00	1.041,00	1.041,00
Item:	1 - Despesas com serviços de estagiarios referente ao mes de dezembro/2010 conforme convenio			Un.:Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:1.041,00	Vi. Total:	1.041,00
17/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	J	365,84	365,84	365,84
Item:	1 - TV POR ASSINATURA - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - JANEIRO/2011			Un.:Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:139,00	Vi. Total:	139,00
	2 - TV POR ASSINATURA - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - JANEIRO/2011				1,0000		226,84	226,84
18/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	O	499,60	499,60	499,60
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - JANEIRO/2011			Un.:Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:69,67	Vi. Total:	69,67
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - JANEIRO/2011				1,0000		69,67	69,67
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - JANEIRO/2011				1,0000		69,67	69,67
	4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº4521-6977 - JANEIRO/2011				1,0000		69,67	69,67
	5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - JANEIRO/2011				1,0000		74,77	74,77
	6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - JANEIRO/2011				1,0000		76,48	76,48
	7 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - JANEIRO/2011				1,0000		69,67	69,67
743/08-2010	RP		Isento Compras e Serviços	DIMEP - DIMAS DE M. PIMENTA SIST. PTO ACES. LTDA	O	682,94	682,94	682,94
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO DO EMPENHO 743/0-2010 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - PROCESSO Nº 45.837 - ADENDO Nº 04 - CONTRATO Nº 170/06 - REF. JANEIRO/2011			Un.:Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:682,94	Vi. Total:	682,94
909/01-2010	RP		Isento Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.	O	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 909/0-2010 - Manutenção de Servidores de Aplicações para Internet			Un.:Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:400,00	Vi. Total:	400,00
	2 - Serviço de Conexão a Internet - Dedicado 2 M				1,0000		1.980,00	1.980,00
	3 - Link de Dados Rede Local - Dedicado 2 M				1,0000		220,00	220,00

Data de Emissão: 10/01/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
59/00-2011	RP		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	O	-25,56	-25,56	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1757/0-2010 parcial			Un.:Quantidade:1,0000	VI. Unit.:	-25,56	VI. Total:	-25,56
1370/04-2010	RP		Isento Compras e Serviços	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	O	689,70	689,70	689,70
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 1370/0-2010 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PROCESSO Nº 47.447 - CONTRATO Nº 175 - ADENDO Nº 04 - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:Quantidade:1,0000	VI. Unit.:	689,70	VI. Total:	689,70

Data de Emissão: 11/01/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
19/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	29.217,64	29.217,64	29.217,64



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2011 ATÉ 31/01/2011

Página: 3/ 11

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 29.217,64	VI. Total: 29.217,64
20/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	29.217,42	29.217,42	29.217,42
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 29.217,42	VI. Total: 29.217,42
21/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	2.500,90	2.500,90	2.500,90
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.500,90	VI. Total: 2.500,90
22/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	2.021,75	2.021,75	2.021,75
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.021,75	VI. Total: 2.021,75
23/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	9.955,32	9.955,32	9.955,32
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 9.955,32	VI. Total: 9.955,32
24/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	958,29	958,29	958,29
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 958,29	VI. Total: 958,29
25/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	949,60	949,60	949,60
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 949,60	VI. Total: 949,60
26/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	67.109,08	67.109,08	67.109,08
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 67.109,08	VI. Total: 67.109,08
27/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	3.609,16	3.609,16	3.609,16
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.609,16	VI. Total: 3.609,16
28/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS	O	17.903,83	17.903,83	17.903,83
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES INATIVOS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 17.903,83	VI. Total: 17.903,83
29/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	5.065,28	5.065,28	5.065,28
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 5.065,28	VI. Total: 5.065,28
30/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	1.530,60	1.530,60	1.530,60
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.530,60	VI. Total: 1.530,60
31/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	122,44	122,44	122,44
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 122,44	VI. Total: 122,44
32/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	688,77	688,77	688,77
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 688,77	VI. Total: 688,77
33/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	551,02	551,02	551,02
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 551,02	VI. Total: 551,02
34/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	10.612,15	10.612,15	10.612,15



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2011 ATÉ 31/01/2011

Página: 4/ 11

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:10.612,15	VI. Total:	10.612,15
35/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	63,60	63,60	63,60
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:63,60	VI. Total:	63,60
36/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	111,58	111,58	111,58
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:111,58	VI. Total:	111,58
37/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	5.996,58	5.996,58	5.996,58
Item:	1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:5.996,58	VI. Total:	5.996,58
38/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	107.972,28	107.972,28	107.972,28
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. JANEIRO/2011			Un.:Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:107.972,28	VI. Total:	107.972,28
39/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	15.434,48	15.434,48	15.434,48
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. JANEIRO/2011			Un.:Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:15.434,48	VI. Total:	15.434,48

Data de Emissão: 12/01/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
40/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	85,44	85,44	85,44
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA			Un.: Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	85,44	Vi. Total: 85,44

Data de Emissão: 14/01/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
41/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	VITRAES COMERCIAL LTDA-ME	J	90,00	90,00	90,00
Item:	1 - TRAVA ELÉTRICA PARA VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6635			Un.:Quantidade:1,0000	Vi. Unit.:90,00	Vi. Total:90,00		
42/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EBCT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS TELEGRAFOS	O	55,00	55,00	55,00
Item:	1 - ASSINATURA ANUAL DA CAIXA POSTAL Nº 183			Un.:Quantidade:1,0000	Vi. Unit.:55,00	Vi. Total:55,00		
43/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	1.530,60	1.530,60	1.530,60
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:Quantidade:1,0000	Vi. Unit.:1.530,60	Vi. Total:1.530,60		
44/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	1.530,60	1.530,60	1.530,60
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:Quantidade:1,0000	Vi. Unit.:1.530,60	Vi. Total:1.530,60		
45/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	122,44	122,44	122,44
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:Quantidade:1,0000	Vi. Unit.:122,44	Vi. Total:122,44		
46/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	1.651,01	1.651,01	1.651,01
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:Quantidade:1,0000	Vi. Unit.:1.651,01	Vi. Total:1.651,01		



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2011 ATÉ 31/01/2011

Página: 5/ 11

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
47/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	3.058,89	3.058,89	3.058,89
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.058,89	VI. Total:	3.058,89
48/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	105,44	105,44	105,44
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	105,44	VI. Total:	105,44
49/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	181,61	181,61	181,61
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	181,61	VI. Total:	181,61
1700/01-2010	RP	60611/2010	Pregão Presencial	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA - ME	J	33.231,38	33.231,38	33.231,38
Item:	1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO. CRÉDITOS MENSAIS PARA 150 CARTÕES-ALIMENTAÇÃO			Un.: SERV Quantidade: 7,7800	VI. Unit.:	4.272,59	VI. Total:	33.231,38

Data de Emissão: 18/01/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
50/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	7.794,05	7.794,05	7.794,05
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	7.794,05	VI. Total:	7.794,05
51/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	1.136,57	1.136,57	1.136,57
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.136,57	VI. Total:	1.136,57
52/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	840,49	840,49	840,49
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	840,49	VI. Total:	840,49
53/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA-ME	J	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS EM CENTRAL TELEFÔNICA, CONFORME FICHAS NºS 0106 E 0107/2011 INST.			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.100,00	VI. Total:	3.100,00
54/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA-ME	J	4.066,00	4.066,00	4.066,00
Item:	1 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA, CONFORME FICHAS 0106 E 0107/2011 INST.			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.066,00	VI. Total:	4.066,00
55/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	967,61	967,61	967,61
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	967,61	VI. Total:	967,61
935/14-2010	RP	59863/2010	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	J	442,51	442,51	442,51
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REF. TOMADA DE PREÇO 01/11 - DOCUMENTO Nº 242555			Un.: SERV Quantidade: 3,0800	VI. Unit.:	143,64	VI. Total:	442,51
1093/06-2010	RP		Isento Compras e Serviços	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	J	5.681,59	5.681,59	5.681,59
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1093/0-2010 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO E CONTROLE DE PRESENÇA (PAINEL ELETRÔNICO) - PROCESSO Nº 46.045 - CONTRATO Nº 169/06 - ADENDO Nº 04 - PARCELA 06/12			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	5.681,59	VI. Total:	5.681,59
1108/05-2010	RP		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	O	1.834,76	1.834,76	1.834,76
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1108/0-2010 - FORNECIMENTO DE OITO LINHAS TELEFÔNICAS NO SERVIÇO MÓVEL ATRAVÉS DE COMPONENTES			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.834,76	VI. Total:	1.834,76



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2011 ATÉ 31/01/2011

Página: 6/ 11

Data de Emissão: 18/01/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	DENOMINADOS "CHIPS" COM TECNOLOGIA GSM, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 23, II, "a" DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 48.721 - CONTRATO Nº 190 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011							

Data de Emissão: 20/01/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
56/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	J	7.194,00	7.194,00	7.194,00
Item:	1 - REVISTA DOS TRIBUNAIS - LIVROS			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3.224,00	VI. Total: 3.224,00		3.224,00
	2 - REVISTA DOS TRIBUNAIS - PROCESSO			1,0000	1.690,00	1.690,00		1.690,00
	3 - REVISTA DOS TRIBUNAIS - DIREITO PRIVADO			1,0000	650,00	650,00		650,00
	4 - REVISTA DOS TRIBUNAIS - DIREITO TRIBUTÁRIO			1,0000	980,00	980,00		980,00
	5 - REVISTA DOS TRIBUNAIS - DIREITO CONSTITUCIONAL			1,0000	650,00	650,00		650,00
57/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	SILVIA ELI PIERAZO MORAES-ME	J	480,00	480,00	480,00
Item:	1 - DESPESAS COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O CURSO REFERENTE A DIRF 2011 - SERVIDORA PARTICIPANTE: GISLAINE APARECIDA BARBOSA EM 25/01/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 480,00	VI. Total: 480,00		480,00
58/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	SECRETARIA EST.DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	O	12,00	12,00	12,00
Item:	1 - complemento da ne. 004/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 12,00	VI. Total: 12,00		12,00
60/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	J	664,42		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 664,42	VI. Total: 664,42		664,42
61/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	O	2.509,32	2.509,32	2.509,32
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011 - CÓDIGO: 2020215509 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.509,32	VI. Total: 2.509,32		2.509,32
62/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	90,00	90,00	90,00
Item:	1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 000078 (20/01/2011) - AGUSTA FANNARI ORGANIZAÇÕES S/S LTDA.			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 90,00	VI. Total: 90,00		90,00
712/01-2010	RP	33/2010	Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	O	92,50	92,50	92,50
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA. MANUTENÇÃO MENSAL, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO - CONTRATO Nº 211, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.: SERV Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 92,50	VI. Total: 92,50		92,50
1051/06-2010	RP		Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA-ME	J	658,43	658,43	658,43
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1051/0-2010 - MANUTENÇÃO TÉCNICA DA CENTRAL TELEFÔNICA, SEUS RAMAIS E APARELHOS DE FAX DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - PROCESSO Nº 65/09 - CONTRATO Nº 208 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 06/12			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 658,43	VI. Total: 658,43		658,43
1485/03-2010	RP		Isento Compras e Serviços	AGUSTA FANNARI ORGANIZACOES S/S LTDA.	O	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1485/0-2010-DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DAS ÁREAS ECONÔMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, PARA O TRABALHO DE PLANEJ. E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO DO RESPECTIVO CONTROLE DESTA ÚLTIMA, NO QUE TANGE AOS ASPECTOS LEGAIS E ADMIN., DE ACORDO COM AS NORMAS DE DIREITO FINANCEIRO VIGENTES NO PAÍS E NO MUNICÍPIO, ESPECIALMENTE NO TOCANTE AOS DEFINIDOS PELA LEI Nº 4320/64, QUE INSTITUI NORMAS DE DIREITO FINANCEIRO E DA LRF, LC Nº 101/00, ACOMPANHAMENTO E INSTRUÇÃO			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 6.000,00	VI. Total: 6.000,00		6.000,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2011 ATÉ 31/01/2011

Página: 7/ 11

Data de Emissão: 20/01/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	DE PROCEDIMENTOS JUNTO AO TCE/SP,E TRABALHOS DE MODERN. DAS ÁREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, BEM COMO SUPORTE AOS ÓRGÃOS DE RECEITA DA CÂMARA-PERÍODO: 20/12/2010 A 19/01/2011							

Data de Emissão: 25/01/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
63/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	DJAIR BOCANELLA	O	2.000,00	2.000,00	1.495,53
Item:	1 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO VIAGENS E REPRESENTAÇÕES Nº 01/2011 - PROTOCOLO Nº 061352 DE 25/01/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.000,00	VI. Total: 2.000,00
64/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	5.017,30	5.017,30	5.017,30
Item:	1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 5.017,30	VI. Total: 5.017,30
65/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	O	236,72	236,72	236,72
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - REF. JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 71,26	VI. Total: 71,26
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - REF. JANEIRO/2011					1,0000	94,20	94,20
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - REF. JANEIRO/2011					1,0000	71,26	71,26
66/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	O	40,00	40,00	40,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE CELULAR Nº (11) 9633-4531 - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 40,00	VI. Total: 40,00
67/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES	O	118.391,68	118.391,68	118.391,68
Item:	1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 118.391,68	VI. Total: 118.391,68
68/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	18.900,10	18.900,10	18.900,10
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 18.900,10	VI. Total: 18.900,10
69/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	6.493,76	6.493,76	6.493,76
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 6.493,76	VI. Total: 6.493,76
70/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO	O	25,00	25,00	25,00
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 25,00	VI. Total: 25,00
71/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	O	9.490,46	9.490,46	9.490,46
Item:	1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 9.490,46	VI. Total: 9.490,46
72/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	O	668,73	668,73	668,73
Item:	1 - DESCONTO PSDB REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 668,73	VI. Total: 668,73
73/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	280,00		0,00
Item:	1 - LISTA DE VEREADORES REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 280,00	VI. Total: 280,00
74/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI	O	11,68	11,68	11,68
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 11,68	VI. Total: 11,68



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2011 ATÉ 31/01/2011

Página: 8/ 11

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
75/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	85,44		0,00
Item:	1 - DESCONTO REFEIÇÕES REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 85,44	VI. Total: 85,44
913/07-2010	RP		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	O	5.534,65	5.534,65	5.534,65
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 913/0-2010 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL, PROCESSO Nº 51.457 - CONTRATO Nº 201 - ADENDO Nº 02 - REF. JANEIRO/2011 - TEL (11) 4523-4500			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 5.534,65	VI. Total: 5.534,65
1482/01-2010	RP	60233/2010	Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	J	990,00	990,00	990,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO			Un.: SERV	Quantidade:	8,3300	VI. Unit.: 118,80	VI. Total: 990,00
1700/02-2010	RP	60611/2010	Pregão Presencial	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA - ME	J	33.231,38	33.231,38	33.231,38
Item:	1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO. CRÉDITOS MENSIS PARA 150 CARTÕES-ALIMENTAÇÃO			Un.: SERV	Quantidade:	7,7800	VI. Unit.: 4.272,59	VI. Total: 33.231,38

Data de Emissão: 26/01/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
76/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	3.009,00	3.009,00	3.009,00
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.009,00	VI. Total: 3.009,00
77/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	196.065,28	196.065,28	196.062,14
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 196.065,28	VI. Total: 196.065,28
78/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	30.900,16	30.900,16	30.900,16
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 30.900,16	VI. Total: 30.900,16
79/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	26.726,36	26.726,36	26.726,36
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 26.726,36	VI. Total: 26.726,36
80/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	3,14	3,14	3,14
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3,14	VI. Total: 3,14
81/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	37.459,39	37.459,39	37.459,39
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 37.459,39	VI. Total: 37.459,39
82/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	50.481,14	50.481,14	50.481,14
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 50.481,14	VI. Total: 50.481,14
83/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL. EST.SAO PAULO	O	87,50	87,50	87,50
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 87,50	VI. Total: 87,50
84/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	O	24.768,65	24.768,65	24.768,65
Item:	1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 24.768,65	VI. Total: 24.768,65



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2011 ATÉ 31/01/2011

Página: 9/ 11

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor		Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
85/00-2011	211120000		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	2.169,21	2.169,21	2.169,21
Item:	1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		2.169,21		2.169,21
86/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	37.370,65	37.370,65	37.370,65
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		37.370,65		37.370,65
87/00-2011	112190600		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	1.902,28	1.902,28	1.902,28
Item:	1 - AUXÍLIO DOENÇA - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		1.902,28		1.902,28
88/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI		O	13.588,97	13.588,97	13.588,97
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		13.588,97		13.588,97
89/00-2011	211170000		Isento Compras e Serviços	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS		O	97,88	97,88	97,88
Item:	1 - SEGUROS AMERICAN LIFE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		97,88		97,88
90/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI		O	2.330,59	2.330,59	2.330,59
Item:	1 - AFPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		2.330,59		2.330,59
91/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	113,08		0,00
Item:	1 - DESC. AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		113,08		113,08
92/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.646,00	2.646,00	2.646,00
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		2.646,00		2.646,00
93/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	118.285,85	118.285,85	118.285,85
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		118.285,85		118.285,85
94/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	87.176,85	87.176,85	87.176,85
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		87.176,85		87.176,85
95/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	37.999,89	37.999,89	37.999,89
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		37.999,89		37.999,89
96/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	33.878,12	33.878,12	33.878,12
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		33.878,12		33.878,12
97/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	22.358,54	22.358,54	22.358,54
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		22.358,54		22.358,54
98/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO		O	50,00	50,00	50,00
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		50,00		50,00
99/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		O	20.619,65	20.619,65	20.619,65
Item:	1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		20.619,65		20.619,65



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2011 ATÉ 31/01/2011

Página: 10/ 11

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor		Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
100/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI		O	4.673,49	4.673,49	4.673,49
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		4.673,49		4.673,49
101/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI		O	555,32	555,32	555,32
Item:	1 - AFPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		555,32		555,32
102/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	14,13		0,00
Item:	1 - DESC. AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		14,13		14,13
103/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	33.250,00	33.250,00	33.250,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		33.250,00		33.250,00
104/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	108,00	108,00	108,00
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		108,00		108,00
105/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	3.470,32	3.470,32	3.470,32
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		3.470,32		3.470,32
106/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO		O	25,00	25,00	25,00
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		25,00		25,00
107/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		O	454,62	454,62	454,62
Item:	1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		454,62		454,62
108/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	3.087,01	3.087,01	3.087,01
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		3.087,01		3.087,01
109/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI		O	23,36	23,36	23,36
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		23,36		23,36
110/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI		O	2.138,68	2.138,68	2.138,68
Item:	1 - AFPMJ REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		2.138,68		2.138,68
111/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	RFB INFORMATICA LTDA		J	84,98	84,98	84,98
Item:	1 - MATERIAL UTILIZADO EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DOCUMENTOS: 1617, 1618 E 1619			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		84,98		84,98
112/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	RFB INFORMATICA LTDA		J	150,00	150,00	150,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, DOCUMENTOS: 1617, 1618 E 1619			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		150,00		150,00
113/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ANA LUCIA MORAES DE CAMPOS		F	1.079,28	1.079,28	1.079,28
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA ANA LÚCIA MORAES DE CAMPOS NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		1.079,28		1.079,28
114/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	CAROLINE CASU AMORIM SOUZA		F	1.031,16	1.031,16	1.031,16
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA CAROLINE CASU AMORIM SOUZA NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		1.031,16		1.031,16



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 11/ 11

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2011 ATÉ 31/01/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor		Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
115/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	GISELE APARECIDA DA SILVA SOARES		F	1.080,00	1.080,00	1.080,00
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA GISELE APARECIDA DA SILVA SOARES NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		1.080,00		1.080,00
116/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TATIANE MORAES DONZELI		F	970,92	970,92	970,92
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA TATIANE MORAES DONZELI NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011 - ADMISSÃO: 03/01/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					27,0000		35,96		970,92
117/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	9.738,60	9.738,60	9.738,60
Item:	1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		9.738,60		9.738,60
118/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.058,88	1.058,88	1.058,88
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		1.058,88		1.058,88
119/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	111,52	111,52	111,52
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		111,52		111,52
120/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	24.862,24	24.862,24	24.862,24
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		24.862,24		24.862,24
121/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	71.155,57	71.155,57	71.155,57
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		71.155,57		71.155,57
122/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	46.311,21	46.311,21	46.311,21
Item:	1 - IPREJUN PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		46.311,21		46.311,21

Data de Emissão: 27/01/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor		Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
123/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		O	6.751,42	6.751,42	6.751,42
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO: 2036308613			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		6.751,42		6.751,42

JUNDIAÍ, 29 de Julho de 2011.