Data de Emissão: 01/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
277/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2011	Isento Compras e Serviços	MARCEL MARQUES DA COSTA	F	674,16	674,16	674,16
Item:	1 - CONSERTO EM NOBREAKS			*Un.:* SERV *Quantidade:* 4,0000	*Vl. Unit.:*	168,54	*Vl.Total:*	674,16
278/00-2011	211110200		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	74,16	74,16	74,16
Item:	1 - INSS REF. RPA Nº 25 - MARCEL MARQUES DA COSTA			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	74,16	*Vl.Total:*	74,16
279/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.47.01		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	134,83	134,83	134,83
Item:	1 - INSS PATRONAL REF. MARCEL MARQUES DA COSTA - RPA Nº 24			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	134,83	*Vl.Total:*	134,83
280/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	225,49	225,49	225,49
Item:	1 - IRRF REF. NOTA FISCAL Nº 019436 - PROEVI - PROTEÇÃO ESPECIAL VIGILÂNCIA LTDA.			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	225,49	*Vl.Total:*	225,49
281/00-2011	211110200		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	2.480,35	2.480,35	2.480,35
Item:	1 - INSS REF. NOTA FISCAL Nº 019436 - PROEVI PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA LTDA.			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	2.480,35	*Vl.Total:*	2.480,35
282/00-2011	211140200		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	450,97	450,97	450,97
Item:	1 - ISSQN REF. NOTA FISCAL Nº 019436 (10/02/2011) - PROEVI - PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA LTDA.			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	450,97	*Vl.Total:*	450,97
283/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	85,03	85,03	85,03
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	85,03	*Vl.Total:*	85,03
284/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	765,24	765,24	765,24
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	765,24	*Vl.Total:*	765,24
285/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	4.069,55	4.069,55	4.069,55
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	4.069,55	*Vl.Total:*	4.069,55
286/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	159,62	159,62	159,62
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	159,62	*Vl.Total:*	159,62
287/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	432,23	432,23	432,23
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	432,23	*Vl.Total:*	432,23
288/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	3.166,66	3.166,66	3.166,66
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	3.166,66	*Vl.Total:*	3.166,66
289/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	3.166,64	3.166,64	3.166,64
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	3.166,64	*Vl.Total:*	3.166,64
290/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	269,68	269,68	269,68
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	269,68	*Vl.Total:*	269,68
356/02-2010	RP		Isento Compras e Serviços	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	J	2.052,19	2.052,19	2.052,19
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 356/0-2010 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DE CONTROLE DO LEGISLATIVO E PROTOCOLO - PARCELA 12/12 - FEVEREIRO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	2.052,19	*Vl.Total:*	2.052,19

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
935/17-2010	RP	59863/2010	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	J	516,26	516,26	516,26
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REF. TOMADA DE PREÇO Nº 01/11 - DOCUMENTO Nº 257494			*Un.:* SERV *Quantidade:* 3,5900	*Vl. Unit.:*	143,64	*Vl.Total:*	516,26
1055/07-2010	RP	58755/2010	Pregão Presencial	PROEVI PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA LTDA.	J	22.548,60	22.548,60	22.548,60
Item:	1 - SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			*Un.:* SERV *Quantidade:* 8,3300	*Vl. Unit.:*	2.705,84	*Vl.Total:*	22.548,60
1700/03-2010	RP	60611/2010	Pregão Presencial	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA - ME	J	32.756,65	32.756,65	32.756,65
Item:	1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO. CRÉDITOS MENSAIS PARA 150 CARTÕES-ALIMENTAÇÃO			*Un.:* SERV *Quantidade:* 7,6700	*Vl. Unit.:*	4.272,59	*Vl.Total:*	32.756,65

Data de Emissão: 02/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
291/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	21.233,29	21.233,29	21.233,29
Item:	1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	21.233,29	*Vl.Total:*	21.233,29
292/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	IN BANCO DE SERVICOS LTDA-EPP	O	1.164,45	1.164,45	1.164,45
Item:	1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 - DOCUMENTO Nº 1125			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	1.164,45	*Vl.Total:*	1.164,45
1482/02-2010	RP	60233/2010	Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	J	990,00	990,00	990,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO			*Un.:* SERV *Quantidade:* 8,3300	*Vl. Unit.:*	118,80	*Vl.Total:*	990,00

Data de Emissão: 03/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
293/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	O	331,04	331,04	331,04
Item:	1 - TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	331,04	*Vl.Total:*	331,04
294/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2011	Isento Compras e Serviços	GARRA AUTO CENTER LTDA.-ME	J	1.192,00	1.192,00	1.192,00
Item:	1 - PNEUS E BICOS			*Un.:* UN *Quantidade:* 4,0000	*Vl. Unit.:*	298,00	*Vl.Total:*	1.192,00
295/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	27/2011	Isento Compras e Serviços	GARRA AUTO CENTER LTDA.-ME	J	60,00	60,00	60,00
Item:	1 - TROCA DE PNEUS			*Un.:* SERV *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	60,00	*Vl.Total:*	60,00
296/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULT.COMUNICACOES LTDA	O	475,00	475,00	475,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 16, EM 03 DE MARÇO DE 2011 - DOCUMENTO Nº 157244			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	475,00	*Vl.Total:*	475,00
297/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA	J	210,00	210,00	210,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 16, EM 03 DE MARÇO DE 2011 - DOCUMENTO Nº 004103			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	210,00	*Vl.Total:*	210,00
298/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2011	Isento Compras e Serviços	R.C. DE OLIVEIRA SOUZA ME	J	87,00	87,00	87,00
Item:	1 - CONSERTO EM LAVADORA DE CARRO			*Un.:* SERV *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	87,00	*Vl.Total:*	87,00
299/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	JUNDIANEL - FIXACAO E FERRAMENTAS LTDA	J	1,73	1,73	1,73
Item:	1 - ARRUELA LISA LANTERNEIRO			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	1,73	*Vl.Total:*	1,73

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
300/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	1.071,42	1.071,42	1.071,42
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	1.071,42	*Vl.Total:*	1.071,42
301/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	1.071,41	1.071,41	1.071,41
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	1.071,41	*Vl.Total:*	1.071,41
302/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	85,71	85,71	85,71
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	85,71	*Vl.Total:*	85,71

Data de Emissão: 09/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
303/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	14/2011	Isento Compras e Serviços	SEMA ORNAMENTAÇOES ARTISTICAS LTDA-ME	O	2.808,00	2.808,00	2.808,00
Item:	1 - PLACA GRAVADA EM INOX PARA HOMENAGEM DIA DA MULHER			*Un.:* UN *Quantidade:* 9,0000	*Vl. Unit.:*	312,00	*Vl.Total:*	2.808,00
304/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	J	1.060,91	1.060,91	1.060,91
Item:	1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 052869205			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	1.060,91	*Vl.Total:*	1.060,91
305/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	75,00	75,00	75,00
Item:	1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 6878 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	75,00	*Vl.Total:*	75,00
306/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	17/2011	Isento Compras e Serviços	COMERCIAL LEMAX ART.DE PAPELARIA LTDA.	O	1.605,70	1.605,70	1.605,70
Item:	1 - APONTADOR DE LAPIS			*Un.:* UN *Quantidade:* 10,0000	*Vl. Unit.:*	0,40	*Vl.Total:*	4,00
	2 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO			UN 200,0000		1,00		200,00
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1.0MM			UN 50,0000		0,57		28,50
	4 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 0.7MM			UN 50,0000		0,71		35,50
	5 - CLIPS Nº 1/0			CX 30,0000		6,55		196,50
	6 - CLIPS Nº 3/0			CX 10,0000		6,30		63,00
	7 - CLIPS Nº 8/0			CX 6,0000		6,50		39,00
	8 - COLA EM BASTAO			UN 300,0000		1,40		420,00
	9 - FITA ADESIVA			UN 24,0000		11,20		268,80
	10 - GRAMPO 26/6			CX 20,0000		2,60		52,00
	11 - INDICE PARA FICHARIO			JG 50,0000		2,00		100,00
	12 - LAPIS PRETO			UN 300,0000		0,23		69,00
	13 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE			MT 10,0000		3,79		37,90
	14 - PAPEL JORNAL 215 X 315			FL 3.000,0000		0,02		60,00
	15 - PASTA DE PAPELAO COM ELASTICO			UN 30,0000		1,05		31,50
307/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	-3,14	-3,14	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 77/0-2011 - referente a media de horas extras de janeiro/2011 - auxilio doença			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	-3,14	*Vl.Total:*	-3,14
308/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	104.930,20	104.930,20	104.930,20
Item:	1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	104.930,20	*Vl.Total:*	104.930,20
309/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	15.065,43	15.065,43	15.065,43
Item:	1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS REF.			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	15.065,43	*Vl.Total:*	15.065,43

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor			Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	AO MÊS DE MARÇO/2011									
310/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS			O	66.266,94	66.266,94	66.266,94
Item:	1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	66.266,94	*Vl.Total:*	66.266,94
311/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS			O	3.891,03	3.891,03	3.891,03
Item:	1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	3.891,03	*Vl.Total:*	3.891,03
312/00-2011	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 DE ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES INATIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	17.903,83	*Vl.Total:*	17.903,83
313/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS			O	1.607,14	1.607,14	1.607,14
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	1.607,14	*Vl.Total:*	1.607,14
314/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS			O	6.113,36	6.113,36	6.113,36
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	6.113,36	*Vl.Total:*	6.113,36
315/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS			O	1.834,01	1.834,01	1.834,01
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	1.834,01	*Vl.Total:*	1.834,01
316/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			O	158,17	158,17	158,17
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	158,17	*Vl.Total:*	158,17
317/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI			O	993,98	993,98	993,98
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	993,98	*Vl.Total:*	993,98
318/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A			J	335,04	335,04	335,04
Item:	1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	201,34	*Vl.Total:*	201,34
	2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - MARÇO/2011					1,0000		133,70		133,70
319/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA			O	350,00	350,00	350,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 16, EM 03/03/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	350,00	*Vl.Total:*	350,00
320/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP			O	436,10	436,10	436,10
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	69,67	*Vl.Total:*	69,67
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - MARÇO/2011					1,0000		69,67		69,67
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - MARÇO/2011					1,0000		69,67		69,67
	4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - MARÇO/2011					1,0000		74,77		74,77
	5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - MARÇO/2011					1,0000		82,65		82,65
	6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - MARÇO/2011					1,0000		69,67		69,67
357/02-2010	RP		Isento Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			O	4.999,92	4.999,92	4.999,92
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 357/0-2010 - FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	4.999,92	*Vl.Total:*	4.999,92
743/10-2010	RP		Isento Compras e Serviços	DIMEP - DIMAS DE M. PIMENTA SIST. PTO ACES. LTDA			O	682,94	682,94	682,94

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item:	1 - RESTOS A PAGAR 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 CONTRATUAL Nº 04 - CONTRATO Nº 170/06 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	682,94	*Vl.Total:*	682,94
771/09-2010	RP		Isento Compras e Serviços	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	O	2.520,00	2.520,00	2.520,00
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 771/0-2010 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1º DA LEI FEDERL Nº 10.520/02 - PROCESSO Nº 56.532 - CONTRATO Nº 207 - ADENDO Nº 01 - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	2.520,00	*Vl.Total:*	2.520,00
909/03-2010	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	*Vl. Unit.:*	400,00	*Vl.Total:*	400,00
	2 - SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET - DEDICADO 2M			1,0000		1.980,00		1.980,00
	3 - LINK DE DADOS REDE LOCAL - DEDICADO 2M			1,0000		220,00		220,00
1093/07-2010	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 07/12			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	5.681,59	*Vl.Total:*	5.681,59

Data de Emissão: 14/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
321/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	12/2011	Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE ANTENAS E ELETRONICA PEDRAO LTDA-ME	J	5.178,00	5.178,00	5.178,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SOM			*Un.:* SERV *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	5.178,00	*Vl.Total:*	5.178,00
322/00-2011	01.00.01.031.4.4.90.52.01	12/2011	Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE ANTENAS E ELETRONICA PEDRAO LTDA-ME	J	748,00	748,00	748,00
Item:	1 - PRE AMPLIFICADOR UNIC CP 800			*Un.:* UN *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	748,00	*Vl.Total:*	748,00
323/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	12/2011	Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE ANTENAS E ELETRONICA PEDRAO LTDA-ME	J	1.274,00	1.274,00	1.274,00
Item:	1 - ANTENA, CONECTORES,CABOS, PLUG RCA, PLUG P10, E CABO BLINDADO			*Un.:* UN *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	1.274,00	*Vl.Total:*	1.274,00
324/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	30/2011	Isento Compras e Serviços	PARDAUTO ELETRICIDADE DE AUTOS LTDA	O	264,80	264,80	264,80
Item:	1 - INTERUPTOR DE RÉ, LÂMPADA, SENSOR,			*Un.:* UN *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	264,80	*Vl.Total:*	264,80
325/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	30/2011	Isento Compras e Serviços	PARDAUTO ELETRICIDADE DE AUTOS LTDA	O	100,00	100,00	100,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS			*Un.:* SERV *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	100,00	*Vl.Total:*	100,00
935/18-2010	RP	59863/2010	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	J	368,76	368,76	368,76
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REF. TOMADA DE PREÇO 01/11 - DOCUMENTO Nº 261953			*Un.:* SERV *Quantidade:* 2,5700	*Vl. Unit.:*	143,64	*Vl.Total:*	368,76

Data de Emissão: 15/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
326/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	86,42	86,42	86,42
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	86,42	*Vl.Total:*	86,42

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
327/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	29/2011	Isento Compras e Serviços	CLAUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E INFORMATICA LTDA ME	J	170,00	170,00	170,00
Item:	1 - SENSOR, BRAÇO, GUIAS E CALÇOS			*Un.:* UN *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	170,00	*Vl.Total:*	170,00
328/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	3.534,64	3.534,64	3.534,64
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	3.534,64	*Vl.Total:*	3.534,64
329/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	202,19	202,19	202,19
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	202,19	*Vl.Total:*	202,19
330/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	388,81	388,81	388,81
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	388,81	*Vl.Total:*	388,81
331/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	J	2,41	2,41	2,41
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE EMBRATEL - REF. MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	2,41	*Vl.Total:*	2,41

Data de Emissão: 16/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
332/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	19/2011	Isento Compras e Serviços	RW UNIFORMES LTDA	J	2.366,30	2.366,30	2.366,30
Item:	1 - CAMISA POLO MC, ML, SAIA, CAMISETE MC, ML, CALÇA SOCIAL, CAMISA SOCIAL (UNIFORMES PARA ZELADORIA)			*Un.:* UN *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	2.366,30	*Vl.Total:*	2.366,30
1108/07-2010	RP		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	O	1.594,80	1.594,80	1.594,80
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1108/0-2010 - FORNECIMENTO DE OITO LINHAS TELEFÔNICAS NO SERVIÇO MÓVEL ATRAVÉS DE COMPONENTES 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 MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	1.594,80	*Vl.Total:*	1.594,80

Data de Emissão: 18/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
333/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	21/2011	Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA NITEROI LTDA	O	900,00	900,00	900,00
Item:	1 - PORTA DE FERRO			*Un.:* UN *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	900,00	*Vl.Total:*	900,00

Data de Emissão: 21/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
334/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2011	Isento Compras e Serviços	L. A. S. INSTALADORA HIDRAULICA LTDA	J	3.255,81	3.255,81	3.255,81
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA DE ENCAMENTO DO SETOR DE COPA E BANHEIROS			*Un.:* SERV *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	3.255,81	*Vl.Total:*	3.255,81
335/00-2011	211110200		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	358,14	358,14	358,14
Item:	1 - INSS REF. NOTA FISCAL Nº 000004 - L.A.S. INSTALADORA HIDRÁULICA LTDA.			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	358,14	*Vl.Total:*	358,14
336/00-2011	211140200		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	97,67	97,67	97,67

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item:	1 - ISSQN REF. NOTA FISCAL Nº 000004 - L.A.S. INSTALADORA HIDRÁULICA LTDA.			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	97,67	*Vl.Total:*	97,67
337/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	90,00	90,00	90,00
Item:	1 - IRRF REF. NOTA FISCAL Nº 101 - AGUSTA FANNARI ORGANIZAÇÕES S/S LTDA.			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	90,00	*Vl.Total:*	90,00
338/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	31/2011	Isento Compras e Serviços	RONDI & CIA LTDA.	O	418,68	418,68	418,68
Item:	1 - TUBO, JOELHO, LUVA, ADAPTADOR, REGISTRO,SERRA, ADESIVO, CURVA, DISCO E FITA.			*Un.:* UN *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	418,68	*Vl.Total:*	418,68
339/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	31/2011	Isento Compras e Serviços	DEPOSITO TORTORELLA MAT.CONSTRUCAO LTDA.	O	64,40	64,40	64,40
Item:	1 - CIMENTO, AREIA, TIJOLO, GESSO E DESEMPENADEIRA			*Un.:* UN *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	64,40	*Vl.Total:*	64,40
1485/05-2010	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 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO DO RESPECTIVO CONTROLE DESTA ÚLTIMA, NO QUE TANGE AOS ASPECTOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS, DE ACORDO COM AS NORMAS DE DIREITO FINANCEIRO VIGENTES NO PAÍS E NO MUNICÍPIO, ESPECIALMENTE NO TOCANTE AOS DEFINIDOS PELA LEI Nº 4.320/64, E PELA LRF - LC 101/00, ACOMPANHAMENTO E INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTOS JUNTO AO TCESP, E TRABALHOS DE MODERNIZAÇÃO DAS ÁREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, BEM COMO SUPORTE AOS ÓRGÃOS DE RECEITA DA CÂMARA -PERÍODO:19/02/2011 A 20/03/11			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	6.000,00	*Vl.Total:*	6.000,00

Data de Emissão: 22/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
340/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	86,74	86,74	86,74
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	86,74	*Vl.Total:*	86,74
341/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	28/2011	Isento Compras e Serviços	ENERGY COMERCIAL LTDA	O	443,90	443,90	443,90
Item:	1 - LAMPADA ELETRONICA 25 W			*Un.:* UN *Quantidade:* 10,0000	*Vl. Unit.:*	10,90	*Vl.Total:*	109,00
	2 - LAMPADA VAPOR METAL 250 W			PC 6,0000		46,15		276,90
	3 - FECHO BATENTE			UN 1,0000		58,00		58,00
342/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	300,00	300,00	300,00
Item:	1 - LISTA DE ADESÃO - IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO - JUNDIAÍ MIRIM			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	300,00	*Vl.Total:*	300,00
343/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	4.625,45	4.625,45	4.625,45
Item:	1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	4.625,45	*Vl.Total:*	4.625,45
344/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	O	2.412,62	2.412,62	2.412,62
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO: 2020215509			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	2.412,62	*Vl.Total:*	2.412,62
345/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA	J	5.080,00	5.080,00	5.080,00
Item:	1 - RENOVAÇÃO DE 20 ASSINATURAS DO JORNAL BOM DIA - CÓDIGOS: 57743 A 57762 - VIGÊNCIA: 06/02/2011 A 07/02/2012			*Un.:* *Quantidade:* 20,0000	*Vl. Unit.:*	254,00	*Vl.Total:*	5.080,00
346/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	34/2011	Isento Compras e Serviços	CELSO REINALDO DA ROSA - ME	O	385,00	385,00	385,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENCADERNAÇÕES DE LIVROS CONTÁBEIS			*Un.:* SERV *Quantidade:* 11,0000	*Vl. Unit.:*	35,00	*Vl.Total:*	385,00
1051/08-2010	RP		Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA-ME	J	658,43	658,43	658,43

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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 08/12			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	658,43	*Vl.Total:*	658,43
1370/06-2010	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 02 ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PROCESSO Nº 47.447 - CONTRATO Nº 175 - ADENDO Nº 04 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	689,70	*Vl.Total:*	689,70
1482/03-2010	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	*Vl. Unit.:*	118,80	*Vl.Total:*	990,00

Data de Emissão: 23/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
347/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	28/2011	Isento Compras e Serviços	EDER MARCIO LUCENA ME	J	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Item:	1 - DESPESA COM SERVIÇOS ELÉTRICOS EM TODA EDILIDADE			*Un.:* SERV *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	1.050,00	*Vl.Total:*	1.050,00
348/00-2011	211110200		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	115,50	115,50	115,50
Item:	1 - INSS REF. NOTA FISCAL Nº 0000027 - ÉDER MÁRCIO LUCENA-ME			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	115,50	*Vl.Total:*	115,50
349/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	O	2.930,34	2.930,34	2.930,34
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2011 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO: 2020215509			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	2.930,34	*Vl.Total:*	2.930,34
712/03-2010	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 MARÇO/2011			*Un.:* SERV *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	92,50	*Vl.Total:*	92,50

Data de Emissão: 24/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
350/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA	O	6,50	6,50	6,50
Item:	1 - SOLVENTE			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	6,50	*Vl.Total:*	6,50
351/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA	J	55,94	55,94	55,94
Item:	1 - Polystic Silicone			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	55,94	*Vl.Total:*	55,94
935/19-2010	RP	59863/2010	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	J	516,26	516,26	516,26
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REF. TOMADA DE PREÇO 01/11 - DOCUMENTO Nº 266625			*Un.:* SERV *Quantidade:* 3,5900	*Vl. Unit.:*	143,64	*Vl.Total:*	516,26

Data de Emissão: 25/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
352/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	DJAIR BOCANELLA	O	-504,47	-504,47	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 63/0/2011 - DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO Nº 01/2011 - PROTOCOLO Nº 061352 DE 25/01/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	-504,47	*Vl.Total:*	-504,47

Data de Emissão: 28/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor			Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
353/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ANA LUCIA MORAES DE CAMPOS			F	915,52	915,52	915,52
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA ANA LÚCIA MORAES DE CAMPOS NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	915,52	*Vl.Total:*	915,52
354/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	CAROLINE CASU AMORIM SOUZA			F	906,68	906,68	906,68
Item:	1 - PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA CAROLINE CASU AMORIM SOUZA NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	906,68	*Vl.Total:*	906,68
355/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	PERENE ROZANTE			F	1.045,65	1.045,65	1.045,65
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA PERENE ROZANTE NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	1.045,65	*Vl.Total:*	1.045,65
356/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TATIANE MORAES DONZELI			F	1.083,58	1.083,58	1.083,58
Item:	1 - PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA TATIANE MORAES DONZELI NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	1.083,58	*Vl.Total:*	1.083,58
357/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA			J	210,00	210,00	210,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 17, EM 23 DE MARÇO DE 2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	210,00	*Vl.Total:*	210,00
358/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP			O	337,17	337,17	337,17
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	69,67	*Vl.Total:*	69,67
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - MARÇO/2011					1,0000		197,83		197,83
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - MARÇO/2011					1,0000		69,67		69,67
359/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP			O	25.000,00		0,00
Item:	1 - COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 913/0-2010 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL, PROCESSO Nº 51.457 - CONTRATO Nº 201 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	25.000,00	*Vl.Total:*	25.000,00
359/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP			O	1.920,84	1.920,84	1.920,84
Item:	1 - COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 913/0-2010 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL, PROCESSO Nº 51.457 - CONTRATO Nº 201 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	1.920,84	*Vl.Total:*	1.920,84
360/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	PORTA DO SOL AGENCIA DE VIAGENS LTDA			J	930,92	930,92	930,92
Item:	1 - DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS VIAGEM À BRASÍLIA/DF DOS SRS. VEREADORES MARCELO ROBERTO GASTALDO, JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS E ANA VICENTINA TONELLI - IDA EM 15/03/2011 E VOLTA EM 17/03/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	930,92	*Vl.Total:*	930,92
361/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	33/2011	Isento Compras e Serviços	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-			J	660,00	660,00	660,00
Item:	1 - DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR EM APARELHO DE AR CONDICIONADO			*Un.:* SERV	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	660,00	*Vl.Total:*	660,00
362/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS			O	3.215,50	3.215,50	3.215,50
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	3.215,50	*Vl.Total:*	3.215,50
363/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS			O	197.510,62	197.510,62	197.510,62
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	197.510,62	*Vl.Total:*	197.510,62
364/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS			O	32.098,45	32.098,45	32.098,45

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor			Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	32.098,45	*Vl.Total:*	32.098,45
365/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS			O	27.471,22	27.471,22	27.471,22
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	27.471,22	*Vl.Total:*	27.471,22
366/00-2011	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 NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	3,14	*Vl.Total:*	3,14
367/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS			O	32.350,44	32.350,44	32.350,44
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	32.350,44	*Vl.Total:*	32.350,44
368/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI			O	48.026,27	48.026,27	48.026,27
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	48.026,27	*Vl.Total:*	48.026,27
369/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO			O	108,50	108,50	108,50
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	108,50	*Vl.Total:*	108,50
370/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			O	25.097,56	25.097,56	25.097,56
Item:	1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	25.097,56	*Vl.Total:*	25.097,56
371/00-2011	211120000		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI			O	2.259,30	2.259,30	2.259,30
Item:	1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	2.259,30	*Vl.Total:*	2.259,30
372/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI			O	37.534,82	37.534,82	37.534,82
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	37.534,82	*Vl.Total:*	37.534,82
373/00-2011	112190600		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI			O	1.674,01	1.674,01	1.674,01
Item:	1 - AUXÍLIO DOENÇA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	1.674,01	*Vl.Total:*	1.674,01
374/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI			O	22.882,11	22.882,11	22.882,11
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	22.882,11	*Vl.Total:*	22.882,11
375/00-2011	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 MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	97,88	*Vl.Total:*	97,88
376/00-2011	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 MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	2.330,59	*Vl.Total:*	2.330,59
377/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI			O	190,81	190,81	0,00
Item:	1 - DESCONTO AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	190,81	*Vl.Total:*	190,81
378/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS			O	2.452,50	2.452,50	2.452,50
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:*	*Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	2.452,50	*Vl.Total:*	2.452,50

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
379/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	116.508,05	116.508,05	116.508,05
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	116.508,05	*Vl.Total:*	116.508,05
380/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	86.217,48	86.217,48	86.217,48
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	86.217,48	*Vl.Total:*	86.217,48
381/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	40.994,07	40.994,07	40.994,07
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	40.994,07	*Vl.Total:*	40.994,07
382/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	33.893,42	33.893,42	33.893,42
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	33.893,42	*Vl.Total:*	33.893,42
383/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	23.042,01	23.042,01	23.042,01
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	23.042,01	*Vl.Total:*	23.042,01
384/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO	O	46,50	46,50	46,50
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	46,50	*Vl.Total:*	46,50
385/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	O	15.952,69	15.952,69	15.952,69
Item:	1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	15.952,69	*Vl.Total:*	15.952,69
386/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI	O	9.889,11	9.889,11	9.889,11
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	9.889,11	*Vl.Total:*	9.889,11
387/00-2011	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 MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	555,32	*Vl.Total:*	555,32
388/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	12,00	12,00	0,00
Item:	1 - COBRANÇA CRACHA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	12,00	*Vl.Total:*	12,00
389/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES	O	121.116,17	121.116,17	121.116,17
Item:	1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	121.116,17	*Vl.Total:*	121.116,17
390/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	19.061,38	19.061,38	19.061,38
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	19.061,38	*Vl.Total:*	19.061,38
391/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	6.738,96	6.738,96	6.738,96
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	6.738,96	*Vl.Total:*	6.738,96
392/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO	O	31,00	31,00	31,00
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	31,00	*Vl.Total:*	31,00
393/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	O	9.500,07	9.500,07	9.500,07
Item:	1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	9.500,07	*Vl.Total:*	9.500,07

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
394/00-2011	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 MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	668,73	*Vl.Total:*	668,73
395/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	300,00	300,00	0,00
Item:	1 - LISTA DE VEREADORES REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	300,00	*Vl.Total:*	300,00
396/00-2011	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 MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	11,68	*Vl.Total:*	11,68
397/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	258,19	258,19	0,00
Item:	1 - DESCONTO REFEIÇÕES REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	258,19	*Vl.Total:*	258,19
398/00-2011	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 NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	33.250,00	*Vl.Total:*	33.250,00
399/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS	O	109,00	109,00	109,00
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	109,00	*Vl.Total:*	109,00
400/00-2011	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 MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	3.470,32	*Vl.Total:*	3.470,32
401/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO	O	31,00	31,00	31,00
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	31,00	*Vl.Total:*	31,00
402/00-2011	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 MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	454,62	*Vl.Total:*	454,62
403/00-2011	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 MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	3.087,01	*Vl.Total:*	3.087,01
404/00-2011	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 MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	23,36	*Vl.Total:*	23,36
405/00-2011	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 MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	2.138,68	*Vl.Total:*	2.138,68
406/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	42.316,02	42.316,02	42.316,02
Item:	1 - IPREJUN PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	42.316,02	*Vl.Total:*	42.316,02
407/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	65.470,48	65.470,48	65.470,48
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	65.470,48	*Vl.Total:*	65.470,48
408/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	25.434,39	25.434,39	25.434,39
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	25.434,39	*Vl.Total:*	25.434,39
409/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	1.071,42	1.071,42	1.071,42

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	1.071,42	*Vl.Total:*	1.071,42
410/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	1.071,41	1.071,41	1.071,41
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	1.071,41	*Vl.Total:*	1.071,41
411/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	85,71	85,71	85,71
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	85,71	*Vl.Total:*	85,71
913/09-2010	RP		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	O	3.936,26	3.936,26	3.936,26
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 CONTRATUAL Nº 02 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	3.936,26	*Vl.Total:*	3.936,26

Data de Emissão: 29/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
412/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	735,00	735,00	735,00
Item:	1 - LISTA DE ADESÃO - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	735,00	*Vl.Total:*	735,00
413/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	86,89	86,89	86,89
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	86,89	*Vl.Total:*	86,89
414/00-2011	RP		Isento Compras e Serviços	PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA	O	-24,00	-24,00	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 945/2-2010 - REFERENTE DESCONTO			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	-24,00	*Vl.Total:*	-24,00
945/02-2010	RP		Isento Compras e Serviços	PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA	O	2.000,00	2.000,00	1.976,00
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 945/0-2010 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE CUPONS PARA VALE REFEIÇÃO - ADENDO Nº 03 - CONTRATO Nº 186 - PROCESSO Nº 49.031			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	2.000,00	*Vl.Total:*	2.000,00

Data de Emissão: 30/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
415/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	35/2011	Isento Compras e Serviços	CAFE CAICARA LTDA.	O	2.280,00	2.280,00	2.280,00
Item:	1 - CAFE EM GRAOS P/ CAFETEIRA			*Un.:* KG *Quantidade:* 80,0000	*Vl. Unit.:*	24,00	*Vl.Total:*	1.920,00
	2 - CAFE EM PO (500 GRS)			PCT 80,0000		4,50		360,00
416/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	35/2011	Isento Compras e Serviços	CASA ELIAS LTDA	O	410,00	410,00	410,00
Item:	1 - AÇUCAR (1 KG)			*Un.:* KG *Quantidade:* 200,0000	*Vl. Unit.:*	2,05	*Vl.Total:*	410,00
417/00-2011	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 MARÇO/2011			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	40,00	*Vl.Total:*	40,00
418/00-2011	01.00.01.031.4.4.90.52.01	36/2011	Isento Compras e Serviços	KALUNGA COM.IND.GRAFICAS LTDA.	J	6.783,00	6.783,00	6.783,00
Item:	1 - IMPRESSORA			*Un.:* UN *Quantidade:* 17,0000	*Vl. Unit.:*	399,00	*Vl.Total:*	6.783,00
419/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	36/2011	Isento Compras e Serviços	KALUNGA COM.IND.GRAFICAS LTDA.	J	113,35	113,35	113,35
Item:	1 - DESPESAS COM FRETE			*Un.:* SERV *Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	113,35	*Vl.Total:*	113,35

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
420/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	O	63.258,84		0,00
Item:	1 - FORNECIMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, APLICATIVOS DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOURARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - CONTRATO Nº 200/08 - LOTE 01 - PROCESSO Nº 51.806			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:*** 63.258,84	***Vl.Total:***	63.258,84
421/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	J	25.964,28		0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DE CONTROLE DO LEGISLATIVO E PROTOCOLO - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - CONTRATO Nº 199/08 - LOTE 02 - PROCESSO Nº 51.806			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:*** 25.964,28	***Vl.Total:***	25.964,28
422/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. MUNICIPAL	J	3.273,00	3.273,00	3.273,00
Item:	1 - CONTRIBUIÇÃO AO IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - VIGÊNCIA 13 MESES APÓS O PAGAMENTO - DOCUMENTO Nº 5855			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:*** 3.273,00	***Vl.Total:***	3.273,00

Data de Emissão: 31/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
423/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	CARLOS ANDRE DA SILVA JUNDIAI-ME	J	90,00	90,00	90,00
Item:	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP OFFICEJET 7300			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:*** 90,00	***Vl.Total:***	90,00
424/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	DJAIR BOCANELLA	O	3.000,00	3.000,00	2.179,42
Item:	1 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 03 REF. VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - PROTOCOLO Nº 061870 DE 31/03/2011			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:*** 3.000,00	***Vl.Total:***	3.000,00
425/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	225,49	225,49	225,49
Item:	1 - IRRF REF. NOTA FISCAL Nº 019572 - PROEVI - PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA LTDA.			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:*** 225,49	***Vl.Total:***	225,49
426/00-2011	211110200		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	2.480,35	2.480,35	2.480,35
Item:	1 - INSS REF. NOTA FISCAL Nº 019572 - PROEVI - PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA LTDA.			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:*** 2.480,35	***Vl.Total:***	2.480,35
427/00-2011	211140200		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	450,97	450,97	450,97
Item:	1 - ISSQN REF. NOTA FISCAL Nº 019572 - PROEVI - PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA LTDA.			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:*** 450,97	***Vl.Total:***	450,97
428/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULT.COMUNICACOES LTDA	O	498,75	498,75	498,75
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 17 - APS Nº 157895			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:*** 498,75	***Vl.Total:***	498,75
429/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	O	8.588,78	8.588,78	8.588,78
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2011 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO: 2036308613			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:*** 8.588,78	***Vl.Total:***	8.588,78
1055/08-2010	RP	58755/2010	Pregão Presencial	PROEVI PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA LTDA.	J	22.548,60	22.548,60	22.548,60
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1055/0-2010 - SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL REF. AO MÊS MARÇO/2011			***Un.:*** SERV	***Quantidade:*** 8,3300	***Vl. Unit.:*** 2.705,84	***Vl.Total:***	22.548,60
1700/04-2010	RP	60611/2010	Pregão Presencial	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA - ME	J	32.756,65	32.756,65	32.756,65
Item:	1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO. CRÉDITOS MENSAIS PARA 150 CARTÕES-ALIMENTAÇÃO			***Un.:*** SERV	***Quantidade:*** 7,6700	***Vl. Unit.:*** 4.272,59	***Vl.Total:***	32.756,65

JUNDIAÍ, 29 de Julho de 2011.