



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Emissão: 03/11/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
421/08-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	J	2.163,69	2.163,69	2.163,69		
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 , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - PARCELA 08/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.163,69	Vi. Total:	2.163,69
1412/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	84,93	84,93	84,93		
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	84,93	Vi. Total:	84,93
1413/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	750,00	750,00	750,00		
Item:	1 - LISTA DE ADESÃO - PARÓQUIA SANTA ROSA DE LIMA			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	750,00	Vi. Total:	750,00
1414/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	127/2011	Isento Compras e Serviços	T. TANAKA S/A	J	210,60	210,60	210,60		
Item:	1 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	210,60	Vi. Total:	210,60
1415/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	127/2011	Isento Compras e Serviços	T. TANAKA S/A	J	260,00	260,00	260,00		
Item:	1 - CONERTO EM MÁQUINA FOTOGRÁFICA			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	260,00	Vi. Total:	260,00
1416/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2011	Isento Compras e Serviços	CODAEL-COMERCIO DE ART.ELETRONICOS LTDA	J	107,00	107,00	107,00		
Item:	1 - FONTE PARA ROTEADOR			Un.: PC	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	53,50	Vi. Total:	107,00
1417/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	128/2011	Isento Compras e Serviços	TC AUDIO - SONORIZACAO LTDA	J	200,00	200,00	200,00		
Item:	1 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 MICROFONES PARA SESSÃO SOLENE			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	200,00	Vi. Total:	200,00
1419/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	800,55	800,55	800,55		
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. FUNCIONÁRIO EFETIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	800,55	Vi. Total:	800,55
1420/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	O	6.254,67	6.254,67	6.254,67		
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - CÓDIGO Nº 2036308613 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.254,67	Vi. Total:	6.254,67
1421/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	O	69,67	69,67	69,67		
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - OUTUBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	69,67	Vi. Total:	69,67
1422/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	IN BANCO DE SERVICOS LTDA-EPP	O	432,40	432,40	432,40		
Item:	1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - DOCUMENTO Nº 2309			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	432,40	Vi. Total:	432,40
1423/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA	O	2,00	2,00	2,00		
Item:	1 - COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 898/005/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2,00	Vi. Total:	2,00

Data de Emissão: 04/11/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
898/05-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA	O	1.974,00	1.974,00	1.974,00		
Item:	1 - ADENDO No. 04, DO CONTRATO No. 186, OBJETO DA LICITACAO PREGAO 05/07, PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CUPONS PARA VALE REFEICAO - PROCESSO No. 49031			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.974,00	Vi. Total:	1.974,00

Data de Emissão: 07/11/2011



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 03/11/2011 ATÉ 25/11/2011

Página: 2/11

Data de Emissão: 07/11/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1424/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	130/2011	Isento Compras e Serviços	FLORIPES RODRIGUES BARBOSA DA SILVA-ME	J	60,00	60,00	60,00
Item:	1 - AGUA MINERAL COPO 200 ML			Un.: UN	Quantidade:	192,0000	Vi. Unit.: 0,31	Vi. Total: 60,00

Data de Emissão: 08/11/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1425/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	84,10	84,10	84,10
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREDORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 84,10	Vi. Total: 84,10
1426/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	122/2011	Isento Compras e Serviços	SERGIO LUIZ MARRANHO	F	3.123,03	3.123,03	3.123,03
Item:	1 - DESPESAS COM DECORAÇÃO EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS EM 10/11/2011			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 3.123,03	Vi. Total: 3.123,03
1427/00-2011	211110200		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	343,53	343,53	343,53
Item:	1 - INSS REF. SÉRGIO LUIZ MARRANHO			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 343,53	Vi. Total: 343,53
1428/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	123,35		0,00
Item:	1 - IRRF REF. SÉRGIO LUIZ MARRANHO			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 123,35	Vi. Total: 123,35
1429/00-2011	211140200		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	156,15		0,00
Item:	1 - ISSQN REF. SÉRGIO LUIZ MARRANHO			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 156,15	Vi. Total: 156,15
1430/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.47.01		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	624,61	624,61	624,61
Item:	1 - INSS PATRONAL REF. SÉRGIO LUIZ MARRANHO			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 624,61	Vi. Total: 624,61
1431/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	123/2011	Isento Compras e Serviços	MARIO LUIZ BORIN	F	3.690,38	3.690,38	3.690,38
Item:	1 - DESPESAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS NO DIA 10/11/2011			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 3.690,38	Vi. Total: 3.690,38
1432/00-2011	211110200		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	405,94	405,94	405,94
Item:	1 - INSS REF. MÁRIO LUIZ BORIN			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 405,94	Vi. Total: 405,94
1433/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.47.01		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	738,08	738,08	738,08
Item:	1 - INSS PATRONAL REF. MÁRIO LUIZ BORIN			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 738,08	Vi. Total: 738,08
1434/00-2011	211140200		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	73,81		0,00
Item:	1 - ISSQN REF. MÁRIO LUIZ BORIN			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 73,81	Vi. Total: 73,81
1435/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	210,63		0,00
Item:	1 - IRRF REF. MÁRIO LUIZ BORIN			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 210,63	Vi. Total: 210,63
1436/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	112/2011	Isento Compras e Serviços	SEMA ORNAMENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME	O	7.728,00	7.728,00	7.728,00
Item:	1 - PLACA GRAVADA EM INOX PARA HOMENAGEM NA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS EM 10/11/2011			Un.: UN	Quantidade:	46,0000	Vi. Unit.: 168,00	Vi. Total: 7.728,00
1437/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	J	387,00	387,00	387,00
Item:	1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 212,49	Vi. Total: 212,49
	2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153				Quantidade:	1,0000		174,51
1438/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULT.COMUNICACOES LTDA	O	2.696,00	2.696,00	2.696,00
Item:	1 - RENOVAÇÃO DE 08 (OITO) ASSINATURAS DO JORNAL DE JUNDIAÍ,			Un.:	Quantidade:	8,0000	Vi. Unit.: 337,00	Vi. Total: 2.696,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Emissão: 08/11/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
CONTRATOS NºS 16617901, 16618001, 16618101, 16618201, 16618301, 16618401, 16618501 E 16618601-VIGÊNCIA: 06/11/2011 A 05/12/2012								

Data de Emissão: 09/11/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
714/05-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	O	2.675,49	2.675,49	2.675,49		
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CONTRATO Nº 207 , ADENDO CONTRATUAL Nº 02, PROCESSO Nº 56.532, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - PARCELA 05/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.675,49	Vi. Total:	2.675,49
1439/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	123.269,81	123.269,81	123.269,81		
Item:	1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	123.269,81	Vi. Total:	123.269,81
1440/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	17.300,72	17.300,72	17.300,72		
Item:	1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	17.300,72	Vi. Total:	17.300,72
1441/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	73.364,90	73.364,90	73.364,90		
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	73.364,90	Vi. Total:	73.364,90
1442/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	4.410,87	4.410,87	4.410,87		
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.410,87	Vi. Total:	4.410,87
1443/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS	O	19.210,82	19.210,82	19.210,82		
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES INATIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	19.210,82	Vi. Total:	19.210,82
1444/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	O	436,52	436,52	436,52		
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	69,67	Vi. Total:	69,67
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - NOVEMBRO/2011					1,0000		69,67	69,67	
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - NOVEMBRO/2011					1,0000		69,67	69,67	
	4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - NOVEMBRO/2011					1,0000		75,05	75,05	
	5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - NOVEMBRO/2011					1,0000		82,79	82,79	
	6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - NOVEMBRO/2011					1,0000		69,67	69,67	

Data de Emissão: 10/11/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
420/08-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	O	5.271,57	5.271,57	5.271,57		
Item:	1 - FORNECIMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, APLICATIVOS DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOUREARIA, 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, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - PARCELA 08/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.271,57	Vi. Total:	5.271,57
1445/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	100/2011	Isento Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	J	800,00	800,00	800,00		
Item:	1 - OLEO DE MOTOR			Un.: UN	Quantidade:	32,0000	Vi. Unit.:	25,00	Vi. Total:	800,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1446/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	100/2011	Isento Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	J	372,00	372,00	372,00
Item:	1 - FILTROS DE AR E OLEO			Un.: UN Quantidade: 18,0000	Vi. Unit.: 20,67	Vi. Total: 372,00		372,00
1447/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	1.361,86	1.361,86	1.361,86
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.361,86	Vi. Total: 1.361,86		1.361,86
1448/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	148,47		0,00
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 148,47	Vi. Total: 148,47		148,47
1449/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	2.134,86	2.134,86	2.134,86
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.134,86	Vi. Total: 2.134,86		2.134,86
1450/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	2.173,87	2.173,87	2.173,87
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.173,87	Vi. Total: 2.173,87		2.173,87
1451/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	234,84	234,84	0,00
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 234,84	Vi. Total: 234,84		234,84
1452/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	821,17	821,17	821,17
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 821,17	Vi. Total: 821,17		821,17
1453/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	821,16	821,16	821,16
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 821,16	Vi. Total: 821,16		821,16
1454/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	65,69	65,69	0,00
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 65,69	Vi. Total: 65,69		65,69
1455/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	O	260,16	260,16	260,16
Item:	1 - TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 260,16	Vi. Total: 260,16		260,16
1456/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	196,50	196,50	196,50
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS REALIZADA EM 10/11/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 196,50	Vi. Total: 196,50		196,50
1457/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	79,07		0,00
Item:	1 - IRRF REF. NOTA FISCAL Nº 7807 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 79,07	Vi. Total: 79,07		79,07

Data de Emissão: 11/11/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1148/03-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	O	1.667,94		0,00
Item:	1 - 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 04, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 - PARCELA 03/12			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.667,94	Vi. Total: 1.667,94		1.667,94
1287/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	62964/2011	Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	J	1.600,00		0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 - PARCELA 02/12			Un.: SERV	Quantidade: 8,3300	VI. Unit.: 192,00	VI. Total: 1.600,00	
1458/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	J	742,30	742,30	742,30
Item:	1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 068711550 - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 742,30	VI. Total: 742,30	
1459/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	4.927,00	4.927,00	4.927,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.927,00	VI. Total: 4.927,00	
1460/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	3.695,27	3.695,27	3.695,27
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.695,27	VI. Total: 3.695,27	
1461/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	211,70	211,70	0,00
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 211,70	VI. Total: 211,70	
1462/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	406,09	406,09	0,00
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 406,09	VI. Total: 406,09	
1463/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	4.318,10	4.318,10	4.318,10
Item:	1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.318,10	VI. Total: 4.318,10	

Data de Emissão: 14/11/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1464/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	DESPACHANTE GERSON TOZZO	F	330,00	330,00	330,00
Item:	1 - DESPESAS COM OBTENÇÃO DE DUAL (LICENCIAMENTO), EXERCÍCIO 2011 DOS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS DMN 6625, DMN 6615, DMN 6626, DMN 6635, DMN 6627, DMN 6628, DMN 6618, DMN 6619, DMN 6629, DMN 6620 E DMN 6630			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 330,00	VI. Total: 330,00	

Data de Emissão: 16/11/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1465/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	85,18	85,18	85,18
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 85,18	VI. Total: 85,18	

Data de Emissão: 17/11/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
827/05-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.	O	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO A REDE INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, CONTRATO Nº 204 - ADENDO Nº 03 - PARCELA 05/12			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.600,00	VI. Total: 2.600,00	
1466/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	133/2011	Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE ANTENAS E ELETROICA PEDRAO LTDA-ME	J	1.430,00	1.430,00	1.430,00
Item:	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM . 02 AMPLIFICADORES, 01 DISTRIBUIDOR DE SINAL E CABEAMENTO.			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.430,00	VI. Total: 1.430,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
1467/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	PIOVESAN ESQUADRIAS FERRAGENS LTDA-ME	J	5,20	5,20	5,20		
Item:	1 - TARGETA (TRINCO DE PORTA)			Un.:	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	2,60	Vi. Total:	5,20
1468/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	PIZZARIA VESUVIO UNO LTDA.	J	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
Item:	1 - DESPESAS COM REFEIÇÕES EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.400,00	Vi. Total:	1.400,00
1469/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	135/2011	Isento Compras e Serviços	INDIO FILM COMERCIAL LTDA-ME	O	130,20	130,20	130,20		
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE INSULFILM NA RECEPÇÃO			Un.: SERV	Quantidade:	6,5100	Vi. Unit.:	20,00	Vi. Total:	130,20
1470/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	135/2011	Isento Compras e Serviços	INDIO FILM COMERCIAL LTDA-ME	O	240,87	240,87	240,87		
Item:	1 - PELICULA SOLAR FILM A05			Un.: UN	Quantidade:	6,5100	Vi. Unit.:	37,00	Vi. Total:	240,87
1471/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	160,00		0,00		
Item:	1 - LISTA DE ADESÃO - CAPELA SÃO SEBASTIÃO (ROSEIRA)			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	160,00	Vi. Total:	160,00
1472/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	3.792,71	3.792,71	3.792,71		
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.792,71	Vi. Total:	3.792,71
1473/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	3.792,67	3.792,67	3.792,67		
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.792,67	Vi. Total:	3.792,67
1474/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	233,61	233,61	0,00		
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	233,61	Vi. Total:	233,61
1475/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	406,09	406,09	0,00		
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIOANDOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	406,09	Vi. Total:	406,09
1476/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	8.098,34	8.098,34	8.098,34		
Item:	1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	8.098,34	Vi. Total:	8.098,34
1477/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	1.212,66	1.212,66	1.212,66		
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.212,66	Vi. Total:	1.212,66
1478/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	81,42	81,42	0,00		
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	81,42	Vi. Total:	81,42

Data de Emissão: 21/11/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
1479/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	138/2011	Isento Compras e Serviços	CASA ELIAS LTDA	O	230,00		0,00		
Item:	1 - AÇUCAR (1 KG)			Un.: KG	Quantidade:	100,0000	Vi. Unit.:	2,30	Vi. Total:	230,00
1480/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	138/2011	Isento Compras e Serviços	CAFE CAICARA LTDA.	O	1.845,00		0,00		
Item:	1 - CAFE EM GRAOS P/ CAFETEIRA			Un.: KG	Quantidade:	60,0000	Vi. Unit.:	26,00	Vi. Total:	1.560,00
	2 - CAFE EM PO (500 GRS)			Un.: PCT	Quantidade:	60,0000	Vi. Unit.:	4,75	Vi. Total:	285,00
1481/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	137/2011	Isento Compras e Serviços	PAPELARIA HORIZONTE LTDA	O	520,00		0,00		



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 03/11/2011 ATÉ 25/11/2011

Página: 7/11

Data de Emissão: 21/11/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1	AGENDA			Un.: UN		13,00	Vi. Total:	520,00
				Quantidade: 40,0000	Vi. Unit.:			

Data de Emissão: 22/11/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1021/04-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	J	658,43		0,00
Item: 1	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 02, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 - PARCELA 04/12			Un.:		658,43	Vi. Total:	658,43
				Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:			
1482/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	O	6,00	6,00	6,00
Item: 1	TARIFAS BANCÁRIAS REF. BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE Nº 130.186-1			Un.:		6,00	Vi. Total:	6,00
				Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:			
1483/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CHURRASCARIA ESTANCIA JUNDIAI LTDA	J	143,00		0,00
Item: 1	DESPESAS COM REFEIÇÕES			Un.:		143,00	Vi. Total:	143,00
				Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:			
1484/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	85,02		0,00
Item: 1	DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:		85,02	Vi. Total:	85,02
				Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:			
1485/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES	O	118.887,04	118.887,04	118.887,04
Item: 1	PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:		118.887,04	Vi. Total:	118.887,04
				Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:			
1486/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	18.501,18	18.501,18	0,00
Item: 1	IRRF REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REF. NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:		18.501,18	Vi. Total:	18.501,18
				Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:			
1487/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	6.497,44	6.497,44	0,00
Item: 1	INSS REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:		6.497,44	Vi. Total:	6.497,44
				Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:			
1488/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO	O	46,50	46,50	0,00
Item: 1	USPESP REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:		46,50	Vi. Total:	46,50
				Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:			
1489/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	O	8.416,34	8.416,34	0,00
Item: 1	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:		8.416,34	Vi. Total:	8.416,34
				Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:			
1490/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	O	668,73	668,73	668,73
Item: 1	PSDB REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:		668,73	Vi. Total:	668,73
				Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:			
1491/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	1.643,30	1.643,30	0,00
Item: 1	LISTA DE VEREADORES REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:		1.643,30	Vi. Total:	1.643,30
				Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:			
1492/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI	O	12,52	12,52	0,00
Item: 1	SSPMJ REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:		12,52	Vi. Total:	12,52
				Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:			
1493/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	581,64	581,64	0,00
Item: 1	DESCONTO REFEIÇÕES REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS.			Un.:		581,64	Vi. Total:	581,64
				Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:			



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2011								
1496/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	60233/2010	Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	J	12.526,92		0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO			Un.: SERV	Quantidade:	100,0000	Vi. Unit.: 125,27	Vi. Total: 12.526,92

Data de Emissão: 23/11/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1494/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	AASP-ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	J	10,20	10,20	10,20
Item:	1 - DESPESAS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS REF. PROCESSO Nº 9.032.610 - 53.2009.8.26.0000.50000 (ADIN)			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 10,20	Vi. Total: 10,20
1495/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	132/2011	Isento Compras e Serviços	T.N.J.A. COM. DE MAT. DE CONSTR.E EMPREITEIRA LTDA	J	4.600,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TROCA DE OLEO, FILTROS, MANUTENÇÃO EM BOMBA INJETORA E ELÉTRICA - (GERADOR DO S3)			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 4.600,00	Vi. Total: 4.600,00

Data de Emissão: 24/11/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
886/03-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	59863/2010	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	J	442,51		0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PREGÃO PRESENCIAL REF. - DOCUMENTO Nº 383686			Un.: SERV	Quantidade:	3,0800	Vi. Unit.: 143,64	Vi. Total: 442,51
1497/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	PERENE ROZANTE	F	1.089,27		0,00
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA PERENE ROZANTE NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 1.089,27	Vi. Total: 1.089,27
1498/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	RAIRA LEAL FAVATO	F	1.089,27		0,00
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA RAÍRA LEAL FAVATO NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 1.089,27	Vi. Total: 1.089,27
1499/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	LUMA ARIANE CARNEIRO	F	1.090,00		0,00
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA LUMA ARIANE CARNEIRO NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 1.090,00	Vi. Total: 1.090,00
1500/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	136/2011	Isento Compras e Serviços	INFORPEL COMERCIAL LTDA.	O	612,50		0,00
Item:	1 - DVD-R "PRINTABLE" (IMPRIMÍVEL)			Un.: UN	Quantidade:	250,0000	Vi. Unit.: 2,45	Vi. Total: 612,50
1501/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	O	236,27		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - NOVEMBRO/2011 2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - NOVEMBRO/2011 3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 71,11	Vi. Total: 71,11
						1,0000	94,05	94,05
						1,0000	71,11	71,11
1502/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	139/2011	Isento Compras e Serviços	PARDAUTO ELETRICIDADE DE AUTOS LTDA	O	259,00		0,00
Item:	1 - LAMPADAS, PALHETA, RELE, INTERRUPTOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6621			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 259,00	Vi. Total: 259,00
1503/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	139/2011	Isento Compras e Serviços	PARDAUTO ELETRICIDADE DE AUTOS LTDA	O	40,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6621			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 40,00	Vi. Total: 40,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Emissão: 25/11/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1288/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	62192/2011 Pregão Presencial	CARRARA & CARRARA SEL.E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA	J	14.995,83		0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO DO PRÉDIO ANEXO - PROCESSO Nº 62192/2011 - PARCELA 01/12		Un.: SERV	Quantidade: 8,3300	Vi. Unit.: 1.799,51	Vi. Total:	14.995,83
1504/00-2011	211130100	Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	149,96		0,00
Item:	1 - PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 001885 - CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 149,96	Vi. Total:	149,96
1505/00-2011	211140200	Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	749,79		0,00
Item:	1 - ISSQN REF. NOTA FISCAL Nº 001885 - CARRARA & CARRARA SELEÇÃO & AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 749,79	Vi. Total:	749,79
1506/00-2011	211110200	Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	1.649,54		0,00
Item:	1 - INSS REF. NOTA FISCAL Nº 001885 - CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.649,54	Vi. Total:	1.649,54
1507/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01	Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	3.106,50	3.106,50	0,00
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3.106,50	Vi. Total:	3.106,50
1508/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	228.977,84	228.977,84	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 228.977,84	Vi. Total:	228.977,84
1509/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	31.532,72	31.532,72	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 31.532,72	Vi. Total:	31.532,72
1510/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	5,55	5,55	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 5,55	Vi. Total:	5,55
1511/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	42.882,87	42.882,87	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 42.882,87	Vi. Total:	42.882,87
1512/00-2011	211130100	Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	56.428,12	56.428,12	0,00
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 56.428,12	Vi. Total:	56.428,12
1513/00-2011	211160000	Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO	O	93,00	93,00	0,00
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 93,00	Vi. Total:	93,00
1514/00-2011	211180000	Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	O	25.033,93	25.033,93	0,00
Item:	1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 25.033,93	Vi. Total:	25.033,93
1515/00-2011	211120000	Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	2.530,73	2.530,73	0,00
Item:	1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.530,73	Vi. Total:	2.530,73
1516/00-2011	211110300	Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	44.446,35	44.446,35	0,00
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 44.446,35	Vi. Total:	44.446,35
1517/00-2011	112190600	Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	5.525,22	5.525,22	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1 - AUXÍLIO DOENÇA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 5.525,22	Vi. Total: 5.525,22
1518/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI	O	12.363,64	12.363,64	0,00
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 12.363,64	Vi. Total: 12.363,64
1519/00-2011	211170000		Isento Compras e Serviços	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	O	97,88	97,88	0,00
Item:	1 - SEGUROS AMERICAN LIFE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 97,88	Vi. Total: 97,88
1520/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI	O	2.230,50	2.230,50	0,00
Item:	1 - AFPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 2.230,50	Vi. Total: 2.230,50
1521/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	77,32	77,32	0,00
Item:	1 - DESCONTO AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 77,32	Vi. Total: 77,32
1522/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	3.842,75	3.842,75	0,00
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 3.842,75	Vi. Total: 3.842,75
1523/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	-968,34	-968,34	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1508/0-2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: -968,34	Vi. Total: -968,34
1524/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	968,34		0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 968,34	Vi. Total: 968,34
1525/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	2.670,50	2.670,50	0,00
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 2.670,50	Vi. Total: 2.670,50
1526/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	113.336,99	113.336,99	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 113.336,99	Vi. Total: 113.336,99
1527/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	105.690,67	105.690,67	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 105.690,67	Vi. Total: 105.690,67
1528/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	55.592,64	55.592,64	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 55.592,64	Vi. Total: 55.592,64
1529/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	39.108,87	39.108,87	0,00
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 39.108,87	Vi. Total: 39.108,87
1530/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	24.936,51	24.936,51	0,00
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 24.936,51	Vi. Total: 24.936,51
1531/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO	O	31,00	31,00	0,00
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 31,00	Vi. Total: 31,00
1532/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	O	21.131,12	21.131,12	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 21.131,12	VI. Total: 21.131,12
1533/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI	O	3.458,70	3.458,70	0,00
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.458,70	VI. Total: 3.458,70
1534/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI	O	566,17	566,17	0,00
Item:	1 - AFPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 566,17	VI. Total: 566,17
1535/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	116,00	116,00	0,00
Item:	1 - DESC. AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 116,00	VI. Total: 116,00
1536/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS	O	35.677,24	35.677,24	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 35.677,24	VI. Total: 35.677,24
1537/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS	O	245,25	245,25	0,00
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 245,25	VI. Total: 245,25
1538/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	3.784,71	3.784,71	0,00
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.784,71	VI. Total: 3.784,71
1539/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO	O	31,00	31,00	0,00
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 31,00	VI. Total: 31,00
1540/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	O	160,51	160,51	0,00
Item:	1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 160,51	VI. Total: 160,51
1541/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	3.429,93	3.429,93	0,00
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.429,93	VI. Total: 3.429,93
1542/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI	O	25,04	25,04	0,00
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 25,04	VI. Total: 25,04
1543/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI	O	2.104,64	2.104,64	0,00
Item:	1 - AFPMJ REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.104,64	VI. Total: 2.104,64