



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 10/10/2011 ATÉ 24/10/2011

Página: 1/4

Data de Emissão: 10/10/2011

| Nota/Seq-Ano | Classificação Orçamentária                                                             | Processo/Ano | Modalidade                | Fornecedor                                 | Tipo                       | VI. Empenhado              | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|----------|
| 1314/00-2011 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01                                                              |              | Isento Compras e Serviços | SANIPEL COM. DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA   | O                          | 18,00                      | 18,00         | 18,00    |
| <b>Item:</b> | 1 - LIXEIRA COM PEDAL 15L BRANCA SANTANA                                               |              |                           | <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000      | <b>VI. Unit.:</b> 18,00    | <b>VI. Total:</b> 18,00    |               |          |
| 1315/00-2011 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01                                                              | 115/2011     | Isento Compras e Serviços | SEMA ORNAMENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME      | O                          | 463,00                     | 463,00        | 463,00   |
| <b>Item:</b> | 1 - PLACA GRAVADA EM INOX PARA HOMENAGEM. CINQUENTENÁRIO DO SANTUÁRIO DA VILA RAMI     |              |                           | <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000   | <b>VI. Unit.:</b> 463,00   | <b>VI. Total:</b> 463,00   |               |          |
| 1316/00-2011 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01                                                              |              | Isento Compras e Serviços | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | J                          | 1.197,40                   | 1.197,40      | 1.197,40 |
| <b>Item:</b> | 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 066595706 - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011 |              |                           | <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000      | <b>VI. Unit.:</b> 1.197,40 | <b>VI. Total:</b> 1.197,40 |               |          |

Data de Emissão: 11/10/2011

| Nota/Seq-Ano | Classificação Orçamentária                                                                    | Processo/Ano | Modalidade                | Fornecedor                               | Tipo                         | VI. Empenhado                | VI. Liquidado | VI. Pago   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|------------|
| 1317/00-2011 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01                                                                     | 118/2011     | Isento Compras e Serviços | F. H. DA SILVA JUNDIAI - ME              | J                            | 430,00                       |               | 0,00       |
| <b>Item:</b> | 1 - BATERIAS PARA VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS DMN-6635 E DMN-6633                                |              |                           | <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 215,00     | <b>VI. Total:</b> 430,00     |               |            |
| 1318/00-2011 | 211199900                                                                                     |              | Isento Compras e Serviços | PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP | O                            | 84,71                        | 84,71         | 84,71      |
| <b>Item:</b> | 1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA                               |              |                           | <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000    | <b>VI. Unit.:</b> 84,71      | <b>VI. Total:</b> 84,71      |               |            |
| 1319/00-2011 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01                                                                     |              | Isento Compras e Serviços | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS   | O                            | 124.124,91                   | 124.124,91    | 124.124,91 |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011      |              |                           | <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000    | <b>VI. Unit.:</b> 124.124,91 | <b>VI. Total:</b> 124.124,91 |               |            |
| 1320/00-2011 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01                                                                     |              | Isento Compras e Serviços | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS   | O                            | 17.146,40                    | 17.146,40     | 17.146,40  |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011      |              |                           | <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000    | <b>VI. Unit.:</b> 17.146,40  | <b>VI. Total:</b> 17.146,40  |               |            |
| 1321/00-2011 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01                                                                     |              | Isento Compras e Serviços | CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS     | O                            | 74.399,58                    | 74.399,58     | 74.399,58  |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011 |              |                           | <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000    | <b>VI. Unit.:</b> 74.399,58  | <b>VI. Total:</b> 74.399,58  |               |            |
| 1322/00-2011 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01                                                                     |              | Isento Compras e Serviços | CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS     | O                            | 4.755,76                     | 4.755,76      | 4.755,76   |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011 |              |                           | <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000    | <b>VI. Unit.:</b> 4.755,76   | <b>VI. Total:</b> 4.755,76   |               |            |
| 1323/00-2011 | 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  |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES INATIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011      |              |                           | <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000    | <b>VI. Unit.:</b> 19.210,82  | <b>VI. Total:</b> 19.210,82  |               |            |
| 1324/00-2011 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01                                                                     |              | Isento Compras e Serviços | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS   | O                            | 1.349,72                     | 1.349,72      | 1.349,72   |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011                   |              |                           | <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000    | <b>VI. Unit.:</b> 1.349,72   | <b>VI. Total:</b> 1.349,72   |               |            |

Data de Emissão: 14/10/2011

| Nota/Seq-Ano | Classificação Orçamentária                           | Processo/Ano | Modalidade                | Fornecedor                                      | Tipo                   | VI. Empenhado            | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|----------|
| 1325/00-2011 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01                            | 119/2011     | Isento Compras e Serviços | PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | J                      | 7.925,00                 |               | 0,00     |
| <b>Item:</b> | 1 - PAPEL SULFITE 210 X 297 PADRÃO A4 EM CORES RESMA |              |                           | <b>Un.:</b> PCT <b>Quantidade:</b> 15,0000      | <b>VI. Unit.:</b> 9,00 | <b>VI. Total:</b> 135,00 |               |          |
|              | 2 - PAPEL SULFITE 210 X 297 PADRÃO A4 RESMA          |              |                           | PCT 1.000,0000                                  | 7,79                   |                          |               | 7.790,00 |
| 1326/00-2011 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01                            |              | Isento Compras e Serviços | LAUDA EDITORA CONSULT.COMUNICACOES LTDA         | O                      | 674,00                   |               | 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 10/10/2011 ATÉ 24/10/2011

Página: 2/ 4

Data de Emissão: 14/10/2011

| Nota/Seq-Ano | Classificação Orçamentária                                                                                                                                     | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor  | Tipo               | VI. Empenhado | VI. Liquidado            | VI. Pago                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Item:</b> | 1 - DESPESAS COM RENOVACÃO DE 02 ASSINATURAS DO JORNAL DE JUNDIAÍ, CONTRATOS NºS 165446 (VIGÊNCIA: 29/10/2011 A 28/10/2012) E 165448 (28/10/2011 A 27/10/2012) |              |            | <b>Un.:</b> | <b>Quantidade:</b> | 2,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 337,00 | <b>VI. Total:</b> 674,00 |

Data de Emissão: 18/10/2011

| Nota/Seq-Ano | Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Processo/Ano | Modalidade                | Fornecedor                               | Tipo               | VI. Empenhado | VI. Liquidado               | VI. Pago                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 420/07-2011  | 01.00.01.031.3.3.90.39.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | Isento Compras e Serviços | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA            | O                  | 5.271,57      |                             | 0,00                        |
| <b>Item:</b> | 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 SETEMBRO/2011 - PARCELA 07/12                   |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 5.271,57  | <b>VI. Total:</b> 5.271,57  |
| 1327/00-2011 | 211199900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | Isento Compras e Serviços | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI              | O                  | 60,00         |                             | 0,00                        |
| <b>Item:</b> | 1 - LISTA DE ADESAO - SRA. ANA PIMENTEL CAMPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 60,00     | <b>VI. Total:</b> 60,00     |
| 1328/00-2011 | 211199900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | Isento Compras e Serviços | PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP | O                  | 85,49         |                             | 0,00                        |
| <b>Item:</b> | 1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 85,49     | <b>VI. Total:</b> 85,49     |
| 1329/00-2011 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | Isento Compras e Serviços | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP  | O                  | 440,96        |                             | 0,00                        |
| <b>Item:</b> | 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - OUTUBRO/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 71,08     | <b>VI. Total:</b> 71,08     |
|              | 2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - OUTUBRO/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                           |                                          | 1,0000             | 71,08         |                             | 71,08                       |
|              | 3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - OUTUBRO/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                           |                                          | 1,0000             | 71,08         |                             | 71,08                       |
|              | 4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - OUTUBRO/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                           |                                          | 1,0000             | 76,58         |                             | 76,58                       |
|              | 5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - OUTUBRO/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                           |                                          | 1,0000             | 80,06         |                             | 80,06                       |
|              | 6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - OUTUBRO/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                           |                                          | 1,0000             | 71,08         |                             | 71,08                       |
| 1330/00-2011 | 211130100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | Isento Compras e Serviços | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI       | O                  | 79,07         |                             | 0,00                        |
| <b>Item:</b> | 1 - IRRF REF. NOTA FISCAL Nº 007676 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 79,07     | <b>VI. Total:</b> 79,07     |
| 1331/00-2011 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | Isento Compras e Serviços | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS   | O                  | 21.968,61     | 21.968,61                   | 0,00                        |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 21.968,61 | <b>VI. Total:</b> 21.968,61 |
| 1332/00-2011 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | Isento Compras e Serviços | EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A               | J                  | 624,60        |                             | 0,00                        |
| <b>Item:</b> | 1 - DESPESAS COM RENOVACÃO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, CÓDIGO DE ASSINANTE: 01639513-016, VIGÊNCIA: 28/10/2011 A 28/10/2012                                                                                                                                                                                                                          |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 624,60    | <b>VI. Total:</b> 624,60    |
| 1333/00-2011 | 211130100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | Isento Compras e Serviços | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI       | O                  | 90,00         |                             | 0,00                        |
| <b>Item:</b> | 1 - IRRF REF. NOTA FISCAL Nº 160 - AGUSTA FANNARI ORGANIZAÇÕES S/S LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 90,00     | <b>VI. Total:</b> 90,00     |
| 1485/12-2010 | RP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | Isento Compras e Serviços | AGUSTA FANNARI ORGANIZACOES S/S LTDA.    | O                  | 6.000,00      |                             | 0,00                        |
| <b>Item:</b> | 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, CONTRATO Nº 177/06 E ADENDO CONTRATUAL Nº 04, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - PARCELA 12/12 |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 6.000,00  | <b>VI. Total:</b> 6.000,00  |



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 10/10/2011 ATÉ 24/10/2011

Página: 3/4

Data de Emissão: 19/10/2011

| Nota/Seq-Ano | Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Processo/Ano | Modalidade                | Fornecedor                           | Tipo               | VI. Empenhado | VI. Liquidado              | VI. Pago                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| 827/04-2011  | 01.00.01.031.3.3.90.39.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Isento Compras e Serviços | FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA. | O                  | 2.600,00      |                            | 0,00                       |
| <b>Item:</b> | 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 04/12                                                                                                                                                                |              |                           | <b>Un.:</b>                          | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 2.600,00 | <b>VI. Total:</b> 2.600,00 |
| 1148/02-2011 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Isento Compras e Serviços | VIVO S/A                             | O                  | 2.252,39      |                            | 0,00                       |
| <b>Item:</b> | 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 OUTUBRO/2011 - PARCELA 02/12 |              |                           | <b>Un.:</b>                          | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 2.252,39 | <b>VI. Total:</b> 2.252,39 |
| 1334/00-2011 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 117/2011     | Isento Compras e Serviços | POLISSET ARTES GRAFICAS LTDA.        | O                  | 1.770,00      |                            | 0,00                       |
| <b>Item:</b> | 1 - ENVELOPE OFICIO CMJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                           | <b>Un.:</b> UN                       | <b>Quantidade:</b> | 20.000,0000   | <b>VI. Unit.:</b> 0,09     | <b>VI. Total:</b> 1.770,00 |
| 1335/00-2011 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Isento Compras e Serviços | INFORPEL COMERCIAL LTDA.             | O                  | 14,00         | 14,00                      | 14,00                      |
| <b>Item:</b> | 1 - FITA EXTRALIFE 1253 CMI 600 HC PARA IMPRESSORA DE CHEQUE                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                           | <b>Un.:</b>                          | <b>Quantidade:</b> | 2,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 7,00     | <b>VI. Total:</b> 14,00    |
| 1336/00-2011 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Isento Compras e Serviços | RFB INFORMATICA LTDA                 | J                  | 170,00        |                            | 0,00                       |
| <b>Item:</b> | 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO EM IMPRESSORA                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                           | <b>Un.:</b>                          | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 170,00   | <b>VI. Total:</b> 170,00   |
| 1337/00-2011 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Isento Compras e Serviços | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | O                  | 1.931,66      |                            | 0,00                       |
| <b>Item:</b> | 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2001 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO: 2020215509                                                                                                                                                                                                               |              |                           | <b>Un.:</b>                          | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 1.931,66 | <b>VI. Total:</b> 1.931,66 |
| 1338/00-2011 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Isento Compras e Serviços | BANCO DO BRASIL S/A                  | O                  | 2,00          |                            | 0,00                       |
| <b>Item:</b> | 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                           | <b>Un.:</b>                          | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 2,00     | <b>VI. Total:</b> 2,00     |

Data de Emissão: 20/10/2011

| Nota/Seq-Ano | Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                              | Processo/Ano | Modalidade                | Fornecedor                               | Tipo               | VI. Empenhado | VI. Liquidado            | VI. Pago                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1021/03-2011 | 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                     |
| <b>Item:</b> | 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 OUTUBRO/2011, PARCELA 03/12 |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 658,43 | <b>VI. Total:</b> 658,43 |
| 1339/00-2011 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01                                                                                                                                                                                               | 121/2011     | Isento Compras e Serviços | CODAEI-COMERCIO DE ART.ELETRONICOS LTDA  | J                  | 122,30        |                          | 0,00                     |
| <b>Item:</b> | 1 - CONECTOR RJ45 8X8                                                                                                                                                                                                   |              |                           | <b>Un.:</b> PC                           | <b>Quantidade:</b> | 100,0000      | <b>VI. Unit.:</b> 1,22   | <b>VI. Total:</b> 122,30 |

Data de Emissão: 21/10/2011

| Nota/Seq-Ano | Classificação Orçamentária                                                      | Processo/Ano | Modalidade                | Fornecedor                              | Tipo               | VI. Empenhado | VI. Liquidado                | VI. Pago                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| 1340/00-2011 | 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                   | 0,00                         |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011      |              |                           | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 118.887,04 | <b>VI. Total:</b> 118.887,04 |
| 1341/00-2011 | 211130100                                                                       |              | Isento Compras e Serviços | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI      | O                  | 18.501,18     | 18.501,18                    | 0,00                         |
| <b>Item:</b> | 1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO/2011 |              |                           | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 18.501,18  | <b>VI. Total:</b> 18.501,18  |
| 1342/00-2011 | 211110100                                                                       |              | Isento Compras e Serviços | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | O                  | 6.497,44      | 6.497,44                     | 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 10/10/2011 ATÉ 24/10/2011

Página: 4/ 4

| Nota/Seq-Ano | Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                                                   | Processo/Ano | Modalidade                | Fornecedor                               | Tipo               | VI. Empenhado | VI. Liquidado              | VI. Pago                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Item:</b> | 1 - INSS REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO/2011                                                                                                                                                              |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 6.497,44 | <b>VI. Total:</b> 6.497,44 |
| 1343/00-2011 | 211160000                                                                                                                                                                                                                                    |              | Isento Compras e Serviços | USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO     | O                  | 46,50         | 46,50                      | 0,00                       |
| <b>Item:</b> | 1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO/2011                                                                                                                                                            |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 46,50    | <b>VI. Total:</b> 46,50    |
| 1344/00-2011 | 211180000                                                                                                                                                                                                                                    |              | Isento Compras e Serviços | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | O                  | 8.702,98      | 8.702,98                   | 0,00                       |
| <b>Item:</b> | 1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO/2011                                                                                                                                           |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 8.702,98 | <b>VI. Total:</b> 8.702,98 |
| 1345/00-2011 | 211160000                                                                                                                                                                                                                                    |              | Isento Compras e Serviços | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA  | O                  | 668,73        | 668,73                     | 0,00                       |
| <b>Item:</b> | 1 - PSDB REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO/2011                                                                                                                                                              |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 668,73   | <b>VI. Total:</b> 668,73   |
| 1346/00-2011 | 211199900                                                                                                                                                                                                                                    |              | Isento Compras e Serviços | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI              | O                  | 1.443,35      | 1.443,35                   | 0,00                       |
| <b>Item:</b> | 1 - LISTA DE VEREADORES REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO/2011                                                                                                                                               |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 1.443,35 | <b>VI. Total:</b> 1.443,35 |
| 1347/00-2011 | 211160000                                                                                                                                                                                                                                    |              | Isento Compras e Serviços | SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI  | O                  | 12,52         | 12,52                      | 0,00                       |
| <b>Item:</b> | 1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO/2011                                                                                                                                                             |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 12,52    | <b>VI. Total:</b> 12,52    |
| 1348/00-2011 | 211199900                                                                                                                                                                                                                                    |              | Isento Compras e Serviços | PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP | O                  | 339,72        | 339,72                     | 0,00                       |
| <b>Item:</b> | 1 - DESCONTO REFEIÇÕES REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO/2011                                                                                                                                                |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 339,72   | <b>VI. Total:</b> 339,72   |
| 1370/12-2010 | RP                                                                                                                                                                                                                                           |              | Isento Compras e Serviços | THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A              | O                  | 689,70        |                            | 0,00                       |
| <b>Item:</b> | 1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1370/0-2010 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROCESSO Nº 47.447 - CONTRATO Nº 175 - ADENDO CONTRATUAL Nº 04 - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011 |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 689,70   | <b>VI. Total:</b> 689,70   |

JUNDIAÍ, 24 de Outubro de 2011.