



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 20/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Exercício: 2011

Página: 1/8

Data de Emissão: 20/09/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Un.:	Quantidade:	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1021/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA		1,0000	658,43	658,43	658,43
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 SETEMBRO, PARCELA 02/12			Un.:	Quantidade:		658,43	Vi. Total:	658,43
1212/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP		1,0000	84,00	84,00	84,00
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade:		84,00	Vi. Total:	84,00
1213/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	99/2011	Isento Compras e Serviços	INFORPEL COMERCIAL LTDA.	UN	4,0000	336,00	336,00	336,00
Item:	1 - FILME PARA FAX KX FA 136 A			Un.:	Quantidade:		84,00	Vi. Total:	336,00
1214/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	109/2011	Isento Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PEÇAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	SERV	1,0000	617,00	617,00	617,00
Item:	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6631			Un.:	Quantidade:		617,00	Vi. Total:	617,00

Data de Emissão: 21/09/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Un.:	Quantidade:	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1215/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	RFB INFORMATICA LTDA		1,0000	145,00	145,00	145,00
Item:	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA			Un.:	Quantidade:		145,00	Vi. Total:	145,00
1216/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	110/2011	Isento Compras e Serviços	F. H. DA SILVA JUNDIAI - ME	UN	1,0000	215,00	215,00	215,00
Item:	1 - BATERIA PARA VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6619			Un.:	Quantidade:		215,00	Vi. Total:	215,00
1217/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		1,0000	118.887,04	118.887,04	118.887,04
Item:	1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:		118.887,04	Vi. Total:	118.887,04
1218/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		1,0000	18.501,18	18.501,18	0,00
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:		18.501,18	Vi. Total:	18.501,18
1219/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1,0000	6.497,44	6.497,44	0,00
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:		6.497,44	Vi. Total:	6.497,44
1220/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO		1,0000	46,50	46,50	46,50
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:		46,50	Vi. Total:	46,50
1221/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,0000	8.702,98	8.702,98	8.702,98
Item:	1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:		8.702,98	Vi. Total:	8.702,98
1222/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		1,0000	668,73	668,73	668,73
Item:	1 - PSDB REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:		668,73	Vi. Total:	668,73
1223/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		1,0000	1.603,35	1.603,35	0,00
Item:	1 - LISTA DE VEREADORES REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:		1.603,35	Vi. Total:	1.603,35
1224/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI		1,0000	12,52	12,52	12,52
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:		12,52	Vi. Total:	12,52



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
SETEMBRO/2011								
1225/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	285,60	285,60	0,00
Item:	1 - DESPESAS DE VIAGENS REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 285,60	VI. Total: 285,60
1226/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	337,42	337,42	0,00
Item:	1 - DESCONTO REFEIÇÕES REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 337,42	VI. Total: 337,42
1227/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	6.137,44	6.137,44	6.137,44
Item:	1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS REF. AOS MESES DE JULHO/2011 E AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 6.137,44	VI. Total: 6.137,44
1228/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	O	2.035,83		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO: 2020215509			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.035,83	VI. Total: 2.035,83

Data de Emissão: 23/09/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
886/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	59863/2010	Dispensa	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	J	442,51		0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REF. PREGÃO Nº 03/11 - DOCUMENTO Nº 353299			Un.: SERV	Quantidade:	3,0800	VI. Unit.: 143,64	VI. Total: 442,51
1482/09-2010	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, CONTRATO Nº 217, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011 - PARCELA 11/12			Un.: SERV	Quantidade:	8,3300	VI. Unit.: 118,80	VI. Total: 990,00

Data de Emissão: 26/09/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1229/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	LUMA ARIANE CARNEIRO	F	1.090,00	1.090,00	1.090,00
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA LUMA ARIANE CARNEIRO NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.090,00	VI. Total: 1.090,00
1230/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	PERENE ROZANTE	F	1.090,00	1.090,00	1.090,00
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA PERENE ROZANTE NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.090,00	VI. Total: 1.090,00
1231/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	RAIRA LEAL FAVATO	F	1.089,76	1.089,76	1.089,76
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA RAÍRA LEAL FAVATO NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.089,76	VI. Total: 1.089,76
1232/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	111/2011	Isento Compras e Serviços	JUND-FILTROS COM. DE FILTROS E PURIFICADORES LTDA	J	769,00	769,00	769,00
Item:	1 - COMPRESSOR, RESERVATORIO E PLACA CI PARA MANUTENÇÃO DE FILTRO EUROPA			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 769,00	VI. Total: 769,00
1233/00-2011	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	3.106,50
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.106,50	VI. Total: 3.106,50
1234/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	229.676,52	229.676,52	229.676,52
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 229.676,52	VI. Total: 229.676,52



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
SETEMBRO/2011								
1235/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	31.701,00	31.701,00	31.701,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 31.701,00	VI. Total: 31.701,00		31.701,00
1236/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	3,14	3,14	3,14
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3,14	VI. Total: 3,14		3,14
1237/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	49.942,79	49.942,79	49.942,79
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 49.942,79	VI. Total: 49.942,79		49.942,79
1238/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	57.343,69	57.343,69	0,00
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 57.343,69	VI. Total: 57.343,69		57.343,69
1239/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO	O	93,00	93,00	93,00
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 93,00	VI. Total: 93,00		93,00
1240/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	O	25.199,91	25.199,91	25.199,91
Item:	1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 25.199,91	VI. Total: 25.199,91		25.199,91
1241/00-2011	211120000		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	2.530,73	2.530,73	2.530,73
Item:	1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.530,73	VI. Total: 2.530,73		2.530,73
1242/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	44.498,42	44.498,42	44.498,42
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 44.498,42	VI. Total: 44.498,42		44.498,42
1243/00-2011	112190600		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	2.335,08	2.335,08	2.335,08
Item:	1 - AUXÍLIO DOENÇA-IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.335,08	VI. Total: 2.335,08		2.335,08
1244/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI	O	12.424,44	12.424,44	12.424,44
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 12.424,44	VI. Total: 12.424,44		12.424,44
1245/00-2011	211170000		Isento Compras e Serviços	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	O	97,88	97,88	0,00
Item:	1 - SEGUROS AMERICAN LIFE REFF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 97,88	VI. Total: 97,88		97,88
1246/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI	O	2.003,05	2.003,05	2.003,05
Item:	1 - AFPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.003,05	VI. Total: 2.003,05		2.003,05
1247/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	154,66	154,66	0,00
Item:	1 - DESCONTO AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 154,66	VI. Total: 154,66		154,66
1248/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	4.242,57	4.242,57	4.242,57
Item:	1 - AUXÍLIO MATERNIDADE-IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.242,57	VI. Total: 4.242,57		4.242,57
1249/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSONADOS	O	2.670,50	2.670,50	2.670,50



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 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.670,50	VI. Total: 2.670,50
1250/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	115.258,52	115.258,52	115.258,52
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 115.258,52	VI. Total: 115.258,52
1251/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	96.304,57	96.304,57	96.304,57
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 96.304,57	VI. Total: 96.304,57
1252/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	67.234,78	67.234,78	67.234,78
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 67.234,78	VI. Total: 67.234,78
1253/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	39.490,86		0,00
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 39.490,86	VI. Total: 39.490,86
1254/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	25.863,55	25.863,55	0,00
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 25.863,55	VI. Total: 25.863,55
1255/00-2011	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 SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 46,50	VI. Total: 46,50
1256/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	O	22.660,70	22.660,70	22.660,70
Item:	1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 22.660,70	VI. Total: 22.660,70
1257/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI	O	3.986,53	3.986,53	3.986,53
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.986,53	VI. Total: 3.986,53
1258/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI	O	483,17	483,17	483,17
Item:	1 - AFPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 483,17	VI. Total: 483,17
1259/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	286,13	286,13	0,00
Item:	1 - DESC. AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 286,13	VI. Total: 286,13
1260/00-2011	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	35.677,24
Item:	1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 35.677,24	VI. Total: 35.677,24
1261/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS	O	245,25	245,25	245,25
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 245,25	VI. Total: 245,25
1262/00-2011	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 SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.784,71	VI. Total: 3.784,71
1263/00-2011	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 SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 31,00	VI. Total: 31,00



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
	DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 4 - MÓDULO IV - DIÁRIO DA JUSTIÇA DE SÃO PAULO: CADERNO 1 - ADMINISTRATIVO, CADERNO 2 - JUDICIAL, CADERNO 3 - CAPITAL, CADERNO 4 - INTERIOR, CADERNO 5 - EDITAIS E LEILÕES, TRT DA 2ª REGIÃO, TRT DA 15ª REGIÃO, JUSTIÇA MILITAR, OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL					12,0000	120,00	1.440,00
1274/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	24.966,27		0,00
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 24.966,27	Vi. Total: 24.966,27
1275/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	71.970,89		0,00
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 71.970,89	Vi. Total: 71.970,89
1276/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	50.510,63	50.510,63	50.510,63
Item:	1 - IPREJUN PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 50.510,63	Vi. Total: 50.510,63
1277/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	691,90	691,90	691,90
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 691,90	Vi. Total: 691,90
1278/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	6.374,88	6.374,88	6.374,88
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 6.374,88	Vi. Total: 6.374,88
1279/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	1.029,14	1.029,14	0,00
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 1.029,14	Vi. Total: 1.029,14
1280/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	691,90	691,90	691,90
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 691,90	Vi. Total: 691,90
1281/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ANDREA APARECIDA ALVES SALLES VIEIRA	O	-294,93	-294,93	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 1006/2011 - DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO Nº 06/2011 - PROTOCOLO Nº 062852 DE 04/08/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: -294,93	Vi. Total: -294,93

Data de Emissão: 28/09/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1282/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	113/2011	Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE ANTENAS E ELETRONICA PEDRAO LTDA-ME	J	1.040,00	1.040,00	1.040,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM 02 DECODERS, AZIMUTE DE 02 PARABOLICAS E RECABEAMENTO			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 1.040,00	Vi. Total: 1.040,00
1283/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	114/2011	Isento Compras e Serviços	ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA-ME	O	241,00	241,00	241,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM CATRACA NO PRÉDIO ANEXO			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 241,00	Vi. Total: 241,00
1284/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	320,00	320,00	320,00
Item:	1 - LISTA DE ADESÃO - FESTA DAS CRIANÇAS DO JARDIM TULIPAS			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 320,00	Vi. Total: 320,00

Data de Emissão: 29/09/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
--------------	----------------------------	--------------	------------	------------	------	---------------	---------------	----------



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Emissão: 29/09/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
1285/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	O	28,50	28,50	28,50		
Item:	1 - TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	28,50	Vi. Total:	28,50
1286/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	COMERCIAL VIC-GAS LTDA.	J	40,00	40,00	40,00		
Item:	1 - GAS DE COZINHA GLP 13KG			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	40,00	Vi. Total:	40,00

Data de Emissão: 30/09/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
612/05-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	O	5.578,39	5.578,39	5.578,39		
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL, PROCESSO Nº 51.457 - ADENDO Nº 03 - CONTRATO Nº 201 - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011 - PARCELA 05/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.578,39	Vi. Total:	5.578,39
1148/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	O	2.156,86	2.156,86	2.156,86		
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 SETEMBRO/2011 - PARCELA 01/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.156,86	Vi. Total:	2.156,86
1287/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	62964/2011	Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	J	19.200,00		0,00		
Item:	1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES			Un.: SERV	Quantidade:	100,0000	Vi. Unit.:	192,00	Vi. Total:	19.200,00
1288/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	62192/2011	Pregão Presencial	CARRARA & CARRARA SEL.E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA	J	179.950,00		0,00		
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO			Un.: SERV	Quantidade:	100,0000	Vi. Unit.:	1.799,50	Vi. Total:	179.950,00
1289/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	O	700,00		0,00		
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES REF. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NºS 25 E 26 - DOCUMENTOS NºS 086110 E 086111			Un.:	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	350,00	Vi. Total:	700,00
1290/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	PORTA DO SOL AGENCIA DE VIAGENS LTDA	J	3.105,90	3.105,90	3.105,90		
Item:	1 - DESPESAS COM HOSPEDAGENS REF. VIAGEM A BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 09/08/2011 A 11/08/2011 PARA OS SEGUINTE VEREADORES: FERNANDO MANOEL BARDI, JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS E MARCELO ROBERTO GASTALDO			Un.:	Quantidade:	3,0000	Vi. Unit.:	1.035,30	Vi. Total:	3.105,90
1291/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	O	40,00		0,00		
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE CELULAR Nº (11) 9633-4531 - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	40,00	Vi. Total:	40,00
1292/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	O	235,91	235,91	235,91		
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	69,67	Vi. Total:	69,67
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - SETEMBRO/2011					1,0000		96,57	96,57	
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - SETEMBRO/2011					1,0000		69,67	69,67	
1293/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	O	6.318,34		0,00		
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO: 2036308613			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.318,34	Vi. Total:	6.318,34



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JUNDIAÍ, 10 de Outubro de 2011.