



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 24/10/2011 ATÉ 03/11/2011

Página: 1/6

Data de Emissão: 24/10/2011

| Nota/Seq-Ano | Classificação Orçamentária  | Processo/Ano Modalidade            | Fornecedor                              | Tipo               | Vi. Empenhado | Vi. Liquidado     | Vi. Pago   |                   |            |
|--------------|---|------------------------------------|---|--------------------|---------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 586/06-2011  | 01.00.01.031.3.3.90.39.01   | Isento Compras e Serviços          | POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  | O                  | 98,12         | 98,12             | 98,12      |                   |            |
| <b>Item:</b> | 1 - DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, PROCESSO Nº 33/10 - CONTRATO Nº 211 - ADENDO Nº 01, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - PARCELA 06/12 |                                    | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 98,12      | <b>Vi. Total:</b> | 98,12      |
| 1287/01-2011 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01   | 62964/2011 Pregão Presencial       | THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.            | J                  | 1.600,00      |                   | 0,00       |                   |            |
| <b>Item:</b> | 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - PARCELA 01/12   |                                    | <b>Un.:</b> SERV                        | <b>Quantidade:</b> | 8,3300        | <b>Vi. Unit.:</b> | 192,00     | <b>Vi. Total:</b> | 1.600,00   |
| 1349/00-2011 | 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   |                   |            |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA LUMA ARIANE CARNEIRO NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011  |                                    | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 1.090,00   | <b>Vi. Total:</b> | 1.090,00   |
| 1350/00-2011 | 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   |                   |            |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA PERENE ROZANTE NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011  |                                    | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 1.090,00   | <b>Vi. Total:</b> | 1.090,00   |
| 1351/00-2011 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01   | Isento Compras e Serviços          | RAIRA LEAL FAVATO                       | F                  | 1.090,00      | 1.090,00          | 1.090,00   |                   |            |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA RAÍRA LEAL FAVATO NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011   |                                    | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 1.090,00   | <b>Vi. Total:</b> | 1.090,00   |
| 1352/00-2011 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01   | 124/2011 Isento Compras e Serviços | METALURGICA PANELLI LTDA.               | J                  | 240,00        | 240,00            | 240,00     |                   |            |
| <b>Item:</b> | 1 - CONFECÇÃO DE MEDALHA PETRONILHA ANTUNES   |                                    | <b>Un.:</b> CJ                          | <b>Quantidade:</b> | 2,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 120,00     | <b>Vi. Total:</b> | 240,00     |
| 1353/00-2011 | 01.00.01.031.3.1.90.09.01   | Isento Compras e Serviços          | CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS    | O                  | 2.629,02      | 2.629,02          | 2.629,02   |                   |            |
| <b>Item:</b> | 1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011   |                                    | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 2.629,02   | <b>Vi. Total:</b> | 2.629,02   |
| 1354/00-2011 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01   | Isento Compras e Serviços          | CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS    | O                  | 112.918,61    | 112.918,61        | 112.918,61 |                   |            |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011   |                                    | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 112.918,61 | <b>Vi. Total:</b> | 112.918,61 |
| 1355/00-2011 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01   | Isento Compras e Serviços          | CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS    | O                  | 105.871,33    | 105.871,33        | 105.871,33 |                   |            |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011   |                                    | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 105.871,33 | <b>Vi. Total:</b> | 105.871,33 |
| 1356/00-2011 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01   | Isento Compras e Serviços          | CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS    | O                  | 55.639,03     | 55.639,03         | 55.639,03  |                   |            |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011   |                                    | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 55.639,03  | <b>Vi. Total:</b> | 55.639,03  |
| 1357/00-2011 | 211130100   | Isento Compras e Serviços          | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI      | O                  | 39.292,46     | 39.292,46         | 0,00       |                   |            |
| <b>Item:</b> | 1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011  |                                    | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 39.292,46  | <b>Vi. Total:</b> | 39.292,46  |
| 1358/00-2011 | 211110100   | Isento Compras e Serviços          | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | O                  | 24.802,16     | 24.802,16         | 24.802,16  |                   |            |
| <b>Item:</b> | 1 - INSS REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011  |                                    | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 24.802,16  | <b>Vi. Total:</b> | 24.802,16  |
| 1359/00-2011 | 211160000   | Isento Compras e Serviços          | USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO    | O                  | 31,00         | 31,00             | 31,00      |                   |            |
| <b>Item:</b> | 1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011  |                                    | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 31,00      | <b>Vi. Total:</b> | 31,00      |
| 1360/00-2011 | 211180000   | Isento Compras e Serviços          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | O                  | 21.617,31     | 21.617,31         | 21.617,31  |                   |            |
| <b>Item:</b> | 1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011   |                                    | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 21.617,31  | <b>Vi. Total:</b> | 21.617,31  |
| 1361/00-2011 | 211160000   | Isento Compras e Serviços          | SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI | O                  | 3.522,83      | 3.522,83          | 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                    |
|--------------|---|--------------|---------------------------|--|--------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Item:</b> | 1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011                 |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> 3.522,83  | <b>Vi. Total:</b> 3.522,83  |
| 1362/00-2011 | 211160000   |              | Isento Compras e Serviços | AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI | O                  | 566,17        | 566,17                      | 566,17                      |
| <b>Item:</b> | 1 - AFPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011                 |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> 566,17    | <b>Vi. Total:</b> 566,17    |
| 1363/00-2011 | 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                   |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011                         |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> 35.677,24 | <b>Vi. Total:</b> 35.677,24 |
| 1364/00-2011 | 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                      |
| <b>Item:</b> | 1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011         |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> 245,25    | <b>Vi. Total:</b> 245,25    |
| 1365/00-2011 | 211130100   |              | Isento Compras e Serviços | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI       | O                  | 3.784,71      | 3.784,71                    | 0,00                        |
| <b>Item:</b> | 1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011                    |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> 3.784,71  | <b>Vi. Total:</b> 3.784,71  |
| 1366/00-2011 | 211160000   |              | Isento Compras e Serviços | USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO     | O                  | 31,00         | 31,00                       | 31,00                       |
| <b>Item:</b> | 1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011                  |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> 31,00     | <b>Vi. Total:</b> 31,00     |
| 1367/00-2011 | 211180000   |              | Isento Compras e Serviços | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | O                  | 160,51        | 160,51                      | 160,51                      |
| <b>Item:</b> | 1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011 |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> 160,51    | <b>Vi. Total:</b> 160,51    |
| 1368/00-2011 | 211110300   |              | Isento Compras e Serviços | IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI  | O                  | 3.429,93      | 3.429,93                    | 3.429,93                    |
| <b>Item:</b> | 1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011                 |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> 3.429,93  | <b>Vi. Total:</b> 3.429,93  |
| 1369/00-2011 | 211160000   |              | Isento Compras e Serviços | SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI  | O                  | 25,04         | 25,04                       | 0,00                        |
| <b>Item:</b> | 1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011                   |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> 25,04     | <b>Vi. Total:</b> 25,04     |
| 1370/00-2011 | 211160000   |              | Isento Compras e Serviços | AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI | O                  | 2.104,64      | 2.104,64                    | 2.104,64                    |
| <b>Item:</b> | 1 - AFPMJ REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011                   |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> 2.104,64  | <b>Vi. Total:</b> 2.104,64  |
| 1371/00-2011 | 01.00.01.031.3.1.90.09.01   |              | Isento Compras e Serviços | CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS     | O                  | 109,00        | 109,00                      | 109,00                      |
| <b>Item:</b> | 1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011          |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> 109,00    | <b>Vi. Total:</b> 109,00    |
| 1372/00-2011 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01   |              | Isento Compras e Serviços | CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS     | O                  | 2.135,04      | 2.135,04                    | 2.135,04                    |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011                          |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> 2.135,04  | <b>Vi. Total:</b> 2.135,04  |
| 1373/00-2011 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01   |              | Isento Compras e Serviços | CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS     | O                  | 1.543,80      | 1.543,80                    | 1.543,80                    |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011                          |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> 1.543,80  | <b>Vi. Total:</b> 1.543,80  |
| 1374/00-2011 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01   |              | Isento Compras e Serviços | CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS     | O                  | 5.364,96      | 5.364,96                    | 5.364,96                    |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011                          |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> 5.364,96  | <b>Vi. Total:</b> 5.364,96  |
| 1375/00-2011 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01   |              | Isento Compras e Serviços | CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS     | O                  | 4.598,56      | 4.598,56                    | 4.598,56                    |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011                          |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> 4.598,56  | <b>Vi. Total:</b> 4.598,56  |



**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   |                   |            |
|--------------|--|--------------|---------------------------|---|--------------------|---------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 1376/00-2011 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01  |              | Isento Compras e Serviços | CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS    | O                  | 363,47        | 363,47            | 363,47     |                   |            |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011                         |              |                           | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 363,47     | <b>Vi. Total:</b> | 363,47     |
| 1377/00-2011 | 211130100  |              | Isento Compras e Serviços | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI      | O                  | 256,96        | 256,96            | 0,00       |                   |            |
| <b>Item:</b> | 1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011                    |              |                           | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 256,96     | <b>Vi. Total:</b> | 256,96     |
| 1378/00-2011 | 211110100  |              | Isento Compras e Serviços | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | O                  | 1.065,71      | 1.065,71          | 1.065,71   |                   |            |
| <b>Item:</b> | 1 - INSS REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011                    |              |                           | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 1.065,71   | <b>Vi. Total:</b> | 1.065,71   |
| 1379/00-2011 | 211160000  |              | Isento Compras e Serviços | USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO    | O                  | 15,50         | 15,50             | 15,50      |                   |            |
| <b>Item:</b> | 1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011                  |              |                           | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 15,50      | <b>Vi. Total:</b> | 15,50      |
| 1380/00-2011 | 211180000  |              | Isento Compras e Serviços | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | O                  | 879,86        | 879,86            | 879,86     |                   |            |
| <b>Item:</b> | 1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011 |              |                           | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 879,86     | <b>Vi. Total:</b> | 879,86     |
| 1381/00-2011 | 211160000  |              | Isento Compras e Serviços | SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI | O                  | 581,37        | 581,37            | 0,00       |                   |            |
| <b>Item:</b> | 1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011                   |              |                           | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 581,37     | <b>Vi. Total:</b> | 581,37     |
| 1382/00-2011 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01  |              | Isento Compras e Serviços | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS  | O                  | 1.627,57      | 1.627,57          | 1.627,57   |                   |            |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011                               |              |                           | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 1.627,57   | <b>Vi. Total:</b> | 1.627,57   |
| 1383/00-2011 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01  |              | Isento Compras e Serviços | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS  | O                  | 1.675,78      | 1.675,78          | 1.675,78   |                   |            |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011                               |              |                           | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 1.675,78   | <b>Vi. Total:</b> | 1.675,78   |
| 1384/00-2011 | 211110300  |              | Isento Compras e Serviços | IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI | O                  | 179,03        | 179,03            | 0,00       |                   |            |
| <b>Item:</b> | 1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011                       |              |                           | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 179,03     | <b>Vi. Total:</b> | 179,03     |
| 1385/00-2011 | 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   |                   |            |
| <b>Item:</b> | 1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011           |              |                           | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 3.106,50   | <b>Vi. Total:</b> | 3.106,50   |
| 1386/00-2011 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01  |              | Isento Compras e Serviços | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS  | O                  | 231.405,52    | 231.405,52        | 230.604,97 |                   |            |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011                           |              |                           | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 231.405,52 | <b>Vi. Total:</b> | 231.405,52 |
| 1387/00-2011 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01  |              | Isento Compras e Serviços | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS  | O                  | 31.963,84     | 31.963,84         | 31.963,84  |                   |            |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011                           |              |                           | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 31.963,84  | <b>Vi. Total:</b> | 31.963,84  |
| 1388/00-2011 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01  |              | Isento Compras e Serviços | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS  | O                  | 0,73          | 0,73              | 0,73       |                   |            |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011                           |              |                           | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 0,73       | <b>Vi. Total:</b> | 0,73       |
| 1389/00-2011 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01  |              | Isento Compras e Serviços | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS  | O                  | 47.762,26     | 47.762,26         | 47.762,26  |                   |            |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011                           |              |                           | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 47.762,26  | <b>Vi. Total:</b> | 47.762,26  |
| 1390/00-2011 | 211130100  |              | Isento Compras e Serviços | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI      | O                  | 56.850,69     | 56.850,69         | 0,00       |                   |            |
| <b>Item:</b> | 1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011                      |              |                           | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 56.850,69  | <b>Vi. Total:</b> | 56.850,69  |



**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  |
|--------------|--|--------------|---------------------------|--|--------------------|---------------|-------------------|-----------|
| 1391/00-2011 | 211160000  |              | Isento Compras e Serviços | USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO     | O                  | 93,00         | 93,00             | 93,00     |
| <b>Item:</b> | 1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011                        |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 93,00     |
|              |  |              |                           |  |                    |               | <b>Vi. Total:</b> | 93,00     |
| 1392/00-2011 | 211180000  |              | Isento Compras e Serviços | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | O                  | 25.410,70     | 25.410,70         | 25.410,70 |
| <b>Item:</b> | 1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011       |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 25.410,70 |
|              |  |              |                           |  |                    |               | <b>Vi. Total:</b> | 25.410,70 |
| 1393/00-2011 | 211120000  |              | Isento Compras e Serviços | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI              | O                  | 2.530,73      | 2.530,73          | 2.530,73  |
| <b>Item:</b> | 1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011            |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 2.530,73  |
|              |  |              |                           |  |                    |               | <b>Vi. Total:</b> | 2.530,73  |
| 1394/00-2011 | 211110300  |              | Isento Compras e Serviços | IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI  | O                  | 44.489,02     | 44.489,02         | 44.489,02 |
| <b>Item:</b> | 1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011                       |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 44.489,02 |
|              |  |              |                           |  |                    |               | <b>Vi. Total:</b> | 44.489,02 |
| 1395/00-2011 | 112190600  |              | Isento Compras e Serviços | IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI  | O                  | 544,85        | 544,85            | 544,85    |
| <b>Item:</b> | 1 - AUXÍLIO DOENÇA - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011      |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 544,85    |
|              |  |              |                           |  |                    |               | <b>Vi. Total:</b> | 544,85    |
| 1396/00-2011 | 211160000  |              | Isento Compras e Serviços | SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI  | O                  | 12.753,63     | 12.753,63         | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011                         |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 12.753,63 |
|              |  |              |                           |  |                    |               | <b>Vi. Total:</b> | 12.753,63 |
| 1397/00-2011 | 211170000  |              | Isento Compras e Serviços | AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS       | O                  | 97,88         | 97,88             | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - SEGUROS AMERICAN LIFE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011         |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 97,88     |
|              |  |              |                           |  |                    |               | <b>Vi. Total:</b> | 97,88     |
| 1398/00-2011 | 211160000  |              | Isento Compras e Serviços | AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI | O                  | 2.230,50      | 2.230,50          | 2.230,50  |
| <b>Item:</b> | 1 - AFPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011                         |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 2.230,50  |
|              |  |              |                           |  |                    |               | <b>Vi. Total:</b> | 2.230,50  |
| 1399/00-2011 | 211199900  |              | Isento Compras e Serviços | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI              | O                  | 77,33         | 77,33             | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - DESC. AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011      |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 77,33     |
|              |  |              |                           |  |                    |               | <b>Vi. Total:</b> | 77,33     |
| 1400/00-2011 | 211199900  |              | Isento Compras e Serviços | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI              | O                  | 3.599,89      | 3.599,89          | 3.599,89  |
| <b>Item:</b> | 1 - AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011 |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 3.599,89  |
|              |  |              |                           |  |                    |               | <b>Vi. Total:</b> | 3.599,89  |

Data de Emissão: 25/10/2011

| Nota/Seq-Ano | Classificação Orçamentária  | Processo/Ano | Modalidade                | Fornecedor                               | Tipo               | Vi. Empenhado | Vi. Liquidado     | Vi. Pago  |
|--------------|---|--------------|---------------------------|--|--------------------|---------------|-------------------|-----------|
| 612/06-2011  | 01.00.01.031.3.3.90.39.01   |              | Isento Compras e Serviços | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP  | O                  | 6.197,20      | 6.197,20          | 6.197,20  |
| <b>Item:</b> | 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 OUTUBRO/2011 - PARCELA 06/12 - TEL (11) 4523-4500 |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 6.197,20  |
|              |   |              |                           |  |                    |               | <b>Vi. Total:</b> | 6.197,20  |
| 1401/00-2011 | 211199900   |              | Isento Compras e Serviços | PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP | O                  | 99,36         | 99,36             | 99,36     |
| <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> | 99,36     |
|              |   |              |                           |  |                    |               | <b>Vi. Total:</b> | 99,36     |
| 1402/00-2011 | 01.00.01.031.3.1.91.13.01   |              | Isento Compras e Serviços | IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI  | O                  | 49.684,78     | 49.684,78         | 49.684,78 |
| <b>Item:</b> | 1 - IPREJUN PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011  |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 49.684,78 |
|              |   |              |                           |  |                    |               | <b>Vi. Total:</b> | 49.684,78 |
| 1403/00-2011 | 01.00.01.031.3.1.90.13.01   |              | Isento Compras e Serviços | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | O                  | 24.966,27     | 24.966,27         | 24.966,27 |



**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                    |
|--------------|--|--------------|---------------------------|--|--------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Item:</b> | 1 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011  |              |                           | <b>Un.:</b>  | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> 24.966,27 | <b>Vi. Total:</b> 24.966,27 |
| 1404/00-2011 | 01.00.01.031.3.1.90.13.01  |              | Isento Compras e Serviços | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | O                  | 73.619,14     | 73.619,14                   | 73.619,14                   |
| <b>Item:</b> | 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011   |              |                           | <b>Un.:</b>  | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> 73.619,14 | <b>Vi. Total:</b> 73.619,14 |
| 1405/00-2011 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01  |              | Isento Compras e Serviços | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP            | O                  | 283,07        | 283,07                      | 283,07                      |
| <b>Item:</b> | 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - OUTUBRO/2011  |              |                           | <b>Un.:</b>  | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> 69,67     | <b>Vi. Total:</b> 69,67     |
|              | 2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - OUTUBRO/2011  |              |                           |  |                    | 1,0000        | 143,73                      | 143,73                      |
|              | 3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - OUTUBRO/2011  |              |                           |  |                    | 1,0000        | 69,67                       | 69,67                       |
| 1406/00-2011 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01  |              | Isento Compras e Serviços | VIVO S/A   | O                  | 41,06         |                             | 0,00                        |
| <b>Item:</b> | 1 - DESPESAS COM TELEFONE CELULAR Nº 9633-4531 - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011   |              |                           | <b>Un.:</b>  | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> 41,06     | <b>Vi. Total:</b> 41,06     |
| 1407/00-2011 | 211199900  |              | Isento Compras e Serviços | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI                        | O                  | 250,00        |                             | 0,00                        |
| <b>Item:</b> | 1 - LISTA DE ADESÃO - COMUNIDADE SANTA ANA E SÃO JOAQUIM   |              |                           | <b>Un.:</b>  | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> 250,00    | <b>Vi. Total:</b> 250,00    |
| 1482/10-2010 | RP   | 60233/2010   | Pregão Presencial         | ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | J                  | 990,00        | 990,00                      | 990,00                      |
| <b>Item:</b> | 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONTRATO Nº 217, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - PARCELA 12/12 |              |                           | <b>Un.:</b> SERV                                   | <b>Quantidade:</b> | 8,3300        | <b>Vi. Unit.:</b> 118,80    | <b>Vi. Total:</b> 990,00    |

Data de Emissão: 26/10/2011

| Nota/Seq-Ano | Classificação Orçamentária          | Processo/Ano | Modalidade                | Fornecedor                             | Tipo               | Vi. Empenhado | Vi. Liquidado             | Vi. Pago                  |
|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|--|--------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 1418/00-2011 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01           |              | Isento Compras e Serviços | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS | O                  | -800,55       | -800,55                   | 0,00                      |
| <b>Item:</b> | 1 - Anulação da Nota nº 1386/0-2011 |              |                           | <b>Un.:</b>                            | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> -800,55 | <b>Vi. Total:</b> -800,55 |

Data de Emissão: 27/10/2011

| Nota/Seq-Ano | Classificação Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade                | Fornecedor  | Tipo               | Vi. Empenhado | Vi. Liquidado              | Vi. Pago                    |
|--------------|--|--------------|---------------------------|---|--------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| 833/05-2011  | 01.00.01.031.3.3.90.39.01  | 60611/2010   | Pregão Presencial         | CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA - ME | J                  | 39.785,40     |                            | 0,00                        |
| <b>Item:</b> | 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO. CRÉDITOS MENSAIS PARA 150 CARTÕES-ALIMENTAÇÃO, CONTRATO Nº 218 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 03/12 |              |                           | <b>Un.:</b> SERV                                  | <b>Quantidade:</b> | 7,5500        | <b>Vi. Unit.:</b> 5.270,08 | <b>Vi. Total:</b> 39.785,40 |
| 1408/00-2011 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01  |              | Isento Compras e Serviços | ANDREA APARECIDA ALVES SALLES VIEIRA              | O                  | 500,00        |                            | 0,00                        |
| <b>Item:</b> | 1 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 08 - REF. VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - PROTOCOLO Nº 63465 DE 27/10/2011   |              |                           | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> 500,00   | <b>Vi. Total:</b> 500,00    |
| 1409/00-2011 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01  |              | Isento Compras e Serviços | ANDREA APARECIDA ALVES SALLES VIEIRA              | O                  | -436,07       | -436,07                    | 0,00                        |
| <b>Item:</b> | 1 - ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1157/2011 - DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO Nº 07 - PROTOCOLO Nº 063023 DE 30/08/2011   |              |                           | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> -436,07  | <b>Vi. Total:</b> -436,07   |
| 1410/00-2011 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01  | 125/2011     | Isento Compras e Serviços | ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA-ME                | O                  | 241,00        |                            | 0,00                        |
| <b>Item:</b> | 1 - MANUTENÇÃO EM CATRACA  |              |                           | <b>Un.:</b> SERV                                  | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> 241,00   | <b>Vi. Total:</b> 241,00    |
| 1411/00-2011 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01  |              | Isento Compras e Serviços | AASP-ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO        | J                  | 7,80          | 7,80                       | 7,80                        |
| <b>Item:</b> | 1 - DESPESAS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS REF. PROCESSOS NºS 1861/2011 E 1862/2011  |              |                           | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> 7,80     | <b>Vi. Total:</b> 7,80      |



**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      |                   | 0,00     |                   |          |
| <b>Item:</b> | 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 |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 2.163,69 | <b>Vi. Total:</b> | 2.163,69 |
| 1412/00-2011 | 211199900  |              | Isento Compras e Serviços | PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP | O                  | 84,93         |                   | 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> | 84,93    | <b>Vi. Total:</b> | 84,93    |
| 1413/00-2011 | 211199900  |              | Isento Compras e Serviços | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI              | O                  | 750,00        |                   | 0,00     |                   |          |
| <b>Item:</b> | 1 - LISTA DE ADESÃO - PARÓQUIA SANTA ROSA DE LIMA  |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 750,00   | <b>Vi. Total:</b> | 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        |                   | 0,00     |                   |          |
| <b>Item:</b> | 1 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA   |              |                           | <b>Un.:</b> UN                           | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 210,60   | <b>Vi. Total:</b> | 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        |                   | 0,00     |                   |          |
| <b>Item:</b> | 1 - CONserto EM MÁQUINA FOTOGRÁFICA  |              |                           | <b>Un.:</b> SERV                         | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 260,00   | <b>Vi. Total:</b> | 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   |                   |          |
| <b>Item:</b> | 1 - FONTE PARA ROTEADOR  |              |                           | <b>Un.:</b> PC                           | <b>Quantidade:</b> | 2,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 53,50    | <b>Vi. Total:</b> | 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        |                   | 0,00     |                   |          |
| <b>Item:</b> | 1 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 MICROFONES PARA SESSÃO SOLENE   |              |                           | <b>Un.:</b> SERV                         | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 200,00   | <b>Vi. Total:</b> | 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        |                   | 0,00     |                   |          |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. FUNCIONÁRIO EFETIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2011   |              |                           | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 800,55   | <b>Vi. Total:</b> | 800,55   |

JUNDIAÍ, 4 de Novembro de 2011.