



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Emissão: 27/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
612/03-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	O	5.306,74	5.306,74	5.306,74		
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 JULHO/2011 - PARCELA 03/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.306,74	Vi. Total:	5.306,74
965/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ANA LUCIA MORAES DE CAMPOS	F	1.087,46	1.087,46	1.087,46		
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA ANA LÚCIA MORAES DE CAMPOS NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.087,46	Vi. Total:	1.087,46
966/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	PERENE ROZANTE	F	1.045,65	1.045,65	1.045,65		
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA PERENE ROZANTE NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.045,65	Vi. Total:	1.045,65
967/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	O	333,92	333,92	333,92		
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - JULHO/2011 2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - JULHO/2011 3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	69,67	Vi. Total:	69,67
968/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	90,00		0,00		
Item:	1 - IRRF REF. NOTA FISCAL Nº 135 DA EMPRESA AGUSTA FANNARI ORGANIZAÇÕES S/S LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	90,00	Vi. Total:	90,00
969/00-2011	01.00.01.031.4.4.90.52.01	72/2011	Isento Compras e Serviços	LACAR COMERCIO DE ART.P/INFORMATICA LTDA	J	7.540,00	7.540,00	7.540,00		
Item:	1 - MONITOR SAMSUNG 400MX-3			Un.: UN	Quantidade:	4,0000	Vi. Unit.:	1.885,00	Vi. Total:	7.540,00
1485/09-2010	RP		Isento Compras e Serviços	AGUSTA FANNARI ORGANIZACOES S/S LTDA.	O	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1485/0-2010 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DAS ÁREAS ECONÔMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ, 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 JULHO/2011 - PARCELA 09/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.000,00	Vi. Total:	6.000,00

Data de Emissão: 28/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
709/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	62185/2011	Dispensa	CLEAN WAVE TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	J	18.881,70	18.881,70	18.881,70		
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO, CONTRATO Nº 220, REF. AO MÊS DE JULHO/2011, PARCELA 02/03			Un.: SERV	Quantidade:	33,3300	Vi. Unit.:	566,45	Vi. Total:	18.881,70
970/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	188,82		0,00		
Item:	1 - IRRF REF. NOTA FISCAL Nº 50 - CLEAN WAVE-TERCEIRIZAÇÃO LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	188,82	Vi. Total:	188,82
971/00-2011	211140200		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	377,63		0,00		
Item:	1 - ISSQN REF. NOTA FISCAL Nº 50 - CLEAN WAVE-TERCEIRIZAÇÃO LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	377,63	Vi. Total:	377,63
972/00-2011	211110200		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	1.749,26		0,00		
Item:	1 - INSS REF. NOTA FISCAL Nº 50 - CLEAN WAVE-TERCEIRIZAÇÃO LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.749,26	Vi. Total:	1.749,26
973/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	1º CARTÓRIO DE NOTAS DE JUNDIÁ	J	2,25	2,25	2,25		
Item:	1 - DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2,25	Vi. Total:	2,25
974/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	225,49		0,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
Item:	1 - IRRF REF. NOTA FISCAL Nº 019831 DE 09/06/2011 - PROEVI PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	225,49	Vi. Total:	225,49
975/00-2011	211110200		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	2.480,35	2.480,35	2.480,35		
Item:	1 - INSS REF. NOTA FISCAL Nº 019831 DE 09/06/2011 - PROEVI - PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.480,35	Vi. Total:	2.480,35
976/00-2011	211140200		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	450,97	450,97	450,97		
Item:	1 - ISS REF. NOTA FISCAL Nº 019831 DE 09/06/2011 - PROEVI- PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	450,97	Vi. Total:	450,97

Data de Emissão: 29/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
833/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	60611/2010	Pregão Presencial	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA - ME	J	40.073,70	40.073,70	40.073,70		
Item:	1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO. CRÉDITOS MENSAIS PARA 150 CARTÕES-ALIMENTAÇÃO, CONTRATO Nº 218, ADENDO Nº 01 - PARCELA 02			Un.: SERV	Quantidade:	7,6000	Vi. Unit.:	5.270,08	Vi. Total:	40.073,70
977/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	73/2011	Isento Compras e Serviços	ENERGY COMERCIAL LTDA	O	1.597,90		0,00		
Item:	1 - LAMPADA FLUORESCENTE 20 W			Un.: UN	Quantidade:	50,0000	Vi. Unit.:	2,65	Vi. Total:	132,50
	2 - LAMPADA INCANDESCENTE 100 W			UN	10,0000	1,20		12,00		
	3 - LAMPADA INCANDESCENTE 60 W			UN	40,0000	0,95		38,00		
	4 - FITA ISOLANTE			RL	3,0000	2,80		8,40		
	5 - LAMPADA ELETRONICA 25 W			UN	30,0000	7,15		214,50		
	6 - LAMPADA FLUORESCENTE 32 W			UN	300,0000	2,65		795,00		
	7 - LAMPADA FLUORESCENTE 16 W			UN	150,0000	2,65		397,50		
978/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	I.A.C. - INSTITUTO ALVARES CABRAL LTDA	J	795,00	795,00	795,00		
Item:	1 - DESPESAS COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O CURSO:"CONTABILIDADE PÚBLICA NBCASP- NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO E A CONVERGÊNCIA AOS PADRÕES INTERNACIONAIS ATUALIZADO PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE, RESOLUÇÕES DO CFC E PORTARIA DA STN/MF" - EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO/2011 - SERVIDOR PARTICIPANTE: RICARDO FRAULO			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	795,00	Vi. Total:	795,00
979/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULT.COMUNICACOES LTDA	O	1.685,00		0,00		
Item:	1 - RENOVAÇÃO DE 05 (CINCO) ASSINATURAS DO JORNAL DE JUNDIAÍ, CONTRATOS NºS 164280 (VIGÊNCIA: 09/08/2011 E 08/08/2012), 164281 (VIGÊNCIA: 08/08/2011 A 07/08/2012), 164282 (VIGÊNCIA: 09/08/2011 A 08/08/2012), 164283 (VIGÊNCIA: 09/08/2011 A 08/08/2012), 164284 (VIGÊNCIA: 09/08/2011 A 08/08/2012)			Un.:	Quantidade:	5,0000	Vi. Unit.:	337,00	Vi. Total:	1.685,00
980/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	O	5.892,69	5.892,69	5.892,69		
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JULHO/2011 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO: 2036308613			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.892,69	Vi. Total:	5.892,69
981/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	D. R. DE OLIVEIRA LANCHONETE-ME	J	257,95	257,95	257,95		
Item:	1 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	257,95	Vi. Total:	257,95
982/00-2011	211110200		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	568,74	568,74	568,74		
Item:	1 - COMPLEMENTO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 504/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	568,74	Vi. Total:	568,74
983/00-2011	211110200		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	155,76	155,76	155,76		



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 27/07/2011 ATÉ 15/08/2011

Página: 3/8

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - COMPLEMENTO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 975/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unid.: 155,76	VI. Total: 155,76
1482/07-2010	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 JULHO/2011 - PARCELA 09/12			Un.: SERV	Quantidade:	8,3300	VI. Unid.: 118,80	VI. Total: 990,00

Data de Emissão: 02/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
984/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	84,33	84,33	84,33
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unid.: 84,33	VI. Total: 84,33
985/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	290,00	290,00	290,00
Item:	1 - LISTA DE ADESÃO - ENCONTRO DE JOVENS DA CATEDRAL COM O PAPA BENTO XVI NA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE NESTE MÊS DE AGOSTO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unid.: 290,00	VI. Total: 290,00
986/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	O	40,00	40,00	40,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE CELULAR Nº (11) 9633-4531 REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unid.: 40,00	VI. Total: 40,00
987/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	240,00	240,00	240,00
Item:	1 - LISTA DE ADESÃO - "MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRISTANDADE DIOCESE DE JUNDIAÍ"			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unid.: 240,00	VI. Total: 240,00
988/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2011	Isento Compras e Serviços	CODAEL COMERCIO DE ART. ELETRONICOS LTDA	O	440,00		0,00
Item:	1 - 05 CABOS E 01 ADAPTADOR PARA O PAINEL ELETRÔNICO			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unid.: 440,00	VI. Total: 440,00
989/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	78/2011	Isento Compras e Serviços	RAIO X COM. E MANUT. DE INF. E EL. ELETR. LTDA ME	J	469,00	469,00	469,00
Item:	1 - FONTE PARA PLACA DE VÍDEO			Un.: PC	Quantidade:	1,0000	VI. Unid.: 469,00	VI. Total: 469,00
990/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	79/2011	Isento Compras e Serviços	BATELAU - BATERIAS E ACESSORIOS LTDA-EPP	O	440,00	440,00	440,00
Item:	1 - BATERIA PARA VEÍCULOS OFICIAIS			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unid.: 220,00	VI. Total: 440,00
991/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	BEM ME QUER LANCHES LTDA-EPP	J	94,76	94,76	94,76
Item:	1 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unid.: 94,76	VI. Total: 94,76

Data de Emissão: 03/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
421/05-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	J	2.163,69		0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DE CONTROLE DO LEGISLATIVO E PROTOCOLO - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - CONTRATO Nº 199/08 - LOTE 02 - PROCESSO Nº 51.806 REF. AO MÊS DE JULHO/2011 - PARCELA 05/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unid.: 2.163,69	VI. Total: 2.163,69
992/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	82/2011	Isento Compras e Serviços	SILVIO MISTUYUKI WATANABE ME	J	119,80	119,80	119,80
Item:	1 - ADAPTADOR DISPLAY PORT X DVI			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unid.: 59,90	VI. Total: 119,80
993/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	76/2011	Isento Compras e Serviços	LACAR COMERCIO DE ART.P/INFORMATICA LTDA	J	859,00	859,00	859,00
Item:	1 - PLACA DE VIDEO XFX ATI PCI 1 GB			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unid.: 859,00	VI. Total: 859,00
994/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSONADOS	O	3.792,71	3.792,71	3.792,71



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 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.792,71	VI. Total: 3.792,71
995/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	3.792,67	3.792,67	3.792,67
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.792,67	VI. Total: 3.792,67
996/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	233,61	233,61	0,00
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 233,61	VI. Total: 233,61
997/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	406,09	406,09	0,00
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 406,09	VI. Total: 406,09
998/00-2011	211140200		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	27,06	27,06	27,06
Item:	1 - COMPLEMENTO REF. NOTAS DE EMPENHO NºS 771/2011 E 976/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 27,06	VI. Total: 27,06
999/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	O	71,11	71,11	71,11
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº (11) 4521-6687 - REF. JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 71,11	VI. Total: 71,11
1000/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	IN BANCO DE SERVICOS LTDA-EPP	O	1.355,75	1.355,75	1.355,75
Item:	1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.355,75	VI. Total: 1.355,75

Data de Emissão: 04/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1001/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	DAMARI COMERCIO PARA MANUTENCAO LTDA-EPP	J	40,00	40,00	40,00
Item:	1 - BARRA PLÁSTICA PARA APOIO DO MONITOR DO PAINEL DE VOTAÇÃO			Un.:	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 10,00	VI. Total: 40,00
1002/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	81/2011	Isento Compras e Serviços	VIDA SEGURADORA S/A	J	77,20	77,20	77,20
Item:	1 - DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DA ESTAGIÁRIA LUMA ARIANE CARNEIRO - VIGÊNCIA: 04/08/2011 A 04/08/2012			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 77,20	VI. Total: 77,20
1003/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	84/2011	Isento Compras e Serviços	PARDAUTO ELETRICIDADE DE AUTOS LTDA	O	214,00	214,00	214,00
Item:	1 - 33 LAMPADAS E 01 INTERRUPTOR PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 214,00	VI. Total: 214,00
1004/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	85/2011	Isento Compras e Serviços	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	J	820,00	820,00	820,00
Item:	1 - PNEU			Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 205,00	VI. Total: 820,00
1005/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	85/2011	Isento Compras e Serviços	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	J	50,00	50,00	50,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 50,00	VI. Total: 50,00
1006/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ANDREA APARECIDA ALVES SALLES VIEIRA	O	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Item:	1 - SOLICITAÇÃO DO ADIANTAMENTO Nº 06 - REF. VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - PROTOCOLO 062852 DE 04/08/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.100,00	VI. Total: 2.100,00

Data de Emissão: 05/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
714/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	O	2.675,49	2.675,49	2.675,49
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO E SUPORTE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.675,49	VI. Total: 2.675,49



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
	TÉCNICO, CONTRATO Nº 207, ADENDO CONTRATUAL Nº 02, PROCESSO Nº 56.532 - REF. AO MÊS DE JULHO/2011 - PARCELA 02/12							
1007/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	83/2011	Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE ANTENAS E ELETROINICA PEDRAO LTDA-ME	J	590,00	590,00	590,00
Item:	1 - DESPESAS COM CONserto EM DVD GRAVADOR PANASONIC			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 590,00	VI. Total:	590,00
1008/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	O	1.890,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM RENOVAÇÕES DE ASSINATURAS DO JORNAL DA CIDADE, CONTRATOS NºS 5846 E 5847 (VIGÊNCIA: 10/08/2011 A 10/08/2012) E CONTRATOS NºS 22411, 22414, 22415, 22416 E 22417 (VIGÊNCIA: 01/08/2011 A 01/08/2012)			Un.:	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 270,00	VI. Total:	1.890,00
1009/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	O	462,48	462,48	462,48
Item:	1 - TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 462,48	VI. Total:	462,48
1010/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	RFB INFORMATICA LTDA	J	145,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 145,00	VI. Total:	145,00
1011/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	PORTA DO SOL AGENCIA DE VIAGENS LTDA	J	3.232,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 28/06/2011 A 30/06/2011 PARA OS SRS. VEREADORES: ANA VICENTINA TONELLI, MARILENA PERDIZ NEGRO, ENIVALDO RAMOS DE FREITAS, DOMINGOS FONTE BASSO E ROBERTO CONDE ANDRADE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.232,00	VI. Total:	3.232,00

Data de Emissão: 08/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1012/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	225,49		0,00
Item:	1 - IRRF REF. NOTA FISCAL Nº 019922 - PROEVI - PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA LTDA.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 225,49	VI. Total:	225,49
1013/00-2011	211110200		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	2.480,35		0,00
Item:	1 - INSS REF. NOTA FISCAL Nº 019922 - PROEVI - PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA LTDA.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.480,35	VI. Total:	2.480,35
1014/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	22,55		0,00
Item:	1 - IRRF REF. NOTA FISCAL Nº 20009 - PROEVI - PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA LTDA.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 22,55	VI. Total:	22,55
1015/00-2011	211110200		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	248,03		0,00
Item:	1 - INSS REF. NOTA FISCAL Nº 20009 - PROEVI - PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA LTDA.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 248,03	VI. Total:	248,03
1016/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	86/2011	Isento Compras e Serviços	RAIO X COM. E MANUT. DE INF. E EL. ELETR. LTDA ME	J	1.400,00		0,00
Item:	1 - PRODUTO. 01 PLACA MÃE + 02 PLACAS DE VÍDEO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.400,00	VI. Total:	1.400,00
1017/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	86/2011	Isento Compras e Serviços	RAIO X COM. E MANUT. DE INF. E EL. ELETR. LTDA ME	J	150,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE PLACA MÃE E PLACA DE VÍDEO REF. PAINEL ELETRÔNICO			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 150,00	VI. Total:	150,00
1055/12-2010	RP	58755/2010	Pregão Presencial	PROEVI PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA LTDA.	J	22.548,60	22.548,60	22.548,60
Item:	1 - SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.: SERV	Quantidade: 8,3300	VI. Unit.: 2.705,84	VI. Total:	22.548,60
1055/13-2010	RP	58755/2010	Pregão Presencial	PROEVI PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA LTDA.	J	2.254,86	2.254,86	2.254,86
Item:	1 - SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL REF. AO MÊS DE			Un.: SERV	Quantidade: 0,8300	VI. Unit.: 2.705,94	VI. Total:	2.254,86



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 27/07/2011 ATÉ 15/08/2011

Página: 6/8

Data de Emissão: 08/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
AGOSTO/2011								

Data de Emissão: 09/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
827/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.	O	2.600,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO A REDE INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, CONTRATO Nº 204 - ADENDO Nº 03, PARCELA 02/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.600,00
							VI. Total:	2.600,00
1018/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	70,00	70,00	70,00
Item:	1 - LISTA DE ADESAO - SRA. LOURDES DE OLIVEIRA COSTA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	70,00
							VI. Total:	70,00
1019/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	275,00		0,00
Item:	1 - LISTA DE ADESAO - PARÓQUIA SANTA ROSA DE LIMA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	275,00
							VI. Total:	275,00
1020/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	J	377,09	377,09	377,09
Item:	1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REF. AGOSTO/2011 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	212,49
							VI. Total:	212,49
								164,60
							VI. Total:	164,60
1021/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA-ME	J	7.901,16		0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO TÉCNICA DA CENTRAL TELEFÔNICA, SEUS RAMAIS E APARELHOS DE FAX DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - PROCESSO Nº 65/09 - CONTRATO Nº 208 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.901,16
							VI. Total:	7.901,16
1022/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	IOB-INFORMACOES OBJETIVAS E PUBL. JURIDICAS LTDA.	J	1.606,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO BIENAL DO ORIENTADOR TRABALHISTA IOB - PROPOSTA DE RENOVAÇÃO Nº 78953 - VIGÊNCIA: SET/2011 A SET/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.606,00
							VI. Total:	1.606,00
1023/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	88/2011	Isento Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PEÇAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	O	422,00	422,00	422,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS DMN6615 E DMN-6618			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	422,00
							VI. Total:	422,00
1024/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	83,93	83,93	83,93
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	83,93
							VI. Total:	83,93
1025/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	J	1.091,04	1.091,04	1.091,04
Item:	1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 062462674 - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.091,04
							VI. Total:	1.091,04
1026/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	75/2011	Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA NITEROI LTDA	O	930,00	930,00	930,00
Item:	1 - SUPORTE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	930,00
							VI. Total:	930,00
1027/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	1.642,34	1.642,34	1.642,34
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.642,34
							VI. Total:	1.642,34
1028/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	1.642,32	1.642,32	1.642,32
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.642,32
							VI. Total:	1.642,32
1029/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	131,38	131,38	0,00
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	131,38
							VI. Total:	131,38



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
MÊS DE AGOSTO/2011								
1030/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	105.024,95	105.024,95	105.024,95
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	105.024,95
							VI. Total:	105.024,95
1031/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	14.619,11	14.619,11	14.619,11
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	14.619,11
							VI. Total:	14.619,11
1032/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	73.691,18	73.691,18	73.691,18
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	73.691,18
							VI. Total:	73.691,18
1033/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	5.209,71	5.209,71	5.209,71
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.209,71
							VI. Total:	5.209,71
1034/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS	O	19.210,82	19.210,82	19.210,82
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES INATIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	19.210,82
							VI. Total:	19.210,82
1035/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	B.E.N. RESTAURANTE LTDA-ME	J	84,00	84,00	84,00
Item:	1 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	84,00
							VI. Total:	84,00
1036/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	O	432,04		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	69,67
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - AGOSTO/2011				1,0000	69,67	VI. Total:	69,67
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - AGOSTO/2011				1,0000	69,67		69,67
	4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - AGOSTO/2011				1,0000	74,77		74,77
	5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - AGOSTO/2011				1,0000	78,59		78,59
	6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - AGOSTO/2011				1,0000	69,67		69,67
1370/11-2010	RP		Isento Compras e Serviços	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	O	689,70		0,00
Item:	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 AGOSTO/2011 - PARCELA 11/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	689,70
							VI. Total:	689,70

Data de Emissão: 10/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1037/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	CALDERETTA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA-ME	J	61,49		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	61,49
							VI. Total:	61,49

Data de Emissão: 11/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1038/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ALLPARK EMPR. PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA	J	9,00	9,00	9,00
Item:	1 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - VIAGEM A SÃO PAULO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	9,00
							VI. Total:	9,00
1039/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO JARDIM CICA LTDA	O	100,00	100,00	100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - DIESEL PARA O GERADOR			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 100,00	VI. Total: 100,00
1040/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	90/2011	Isento Compras e Serviços	RONDI & CIA LTDA.	O	492,00		0,00
Item:	1 - FITA ANTI DERRAPANTE			Un.: RL	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.: 24,60	VI. Total: 492,00

Data de Emissão: 12/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1041/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	62482/2011	Pregão Presencial	GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME	J	2.338,00		0,00
Item:	1 - CARTUCHO IMPRESSORA HP 930C PRETO			Un.: UN	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.: 28,80	VI. Total: 432,00
	2 - CARTUCHO IMPRESSORA HP 930C COLOR			UN	8,0000	32,00		256,00
	3 - CARTUCHO HP 9363 COLOR			UN	20,0000	30,00		600,00
	4 - CARTUCHO HP 8767 PRETO			UN	35,0000	30,00		1.050,00
1042/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	62482/2011	Pregão Presencial	GOLDEN DISTRIBUIDORA L.T.D.A.	J	661,19		0,00
Item:	1 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO TONER C 9733 A HP			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 661,19	VI. Total: 661,19
1042/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	62482/2011	Pregão Presencial	GOLDEN DISTRIBUIDORA L.T.D.A.	J	661,19		0,00
Item:	1 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO TONER C 9733 A HP			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 661,19	VI. Total: 661,19
1043/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	62482/2011	Pregão Presencial	CÉSAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP	J	807,35		0,00
Item:	1 - CARTUCHO TONER E250A11L PRETO			Un.: PC	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 51,19	VI. Total: 511,90
	2 - KIT FOTOCONDUTOR			PC	5,0000	59,09		295,45
1044/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	62482/2011	Pregão Presencial	CLICK DATA BRASIL INFORMÁTICA LTDA. ME	J	22.500,00		0,00
Item:	1 - CARTUCHO TONER SAMSUNG SCX4600 (105)			Un.: UN	Quantidade:	150,0000	VI. Unit.: 150,00	VI. Total: 22.500,00
1045/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	80/2011	Isento Compras e Serviços	ACCORSI & LEITE LTDA.	O	2.576,00		0,00
Item:	1 - JOGO DE DISCO + JOGO DE PASTILHAS			Un.: UN	Quantidade:	16,0000	VI. Unit.: 161,00	VI. Total: 2.576,00
1046/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	80/2011	Isento Compras e Serviços	ACCORSI & LEITE LTDA.	O	1.120,00		0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS			Un.: SERV	Quantidade:	16,0000	VI. Unit.: 70,00	VI. Total: 1.120,00

JUNDIAÍ, 17 de Agosto de 2011.