



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 1/ 5

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Data de Emissão: 23/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
743/006-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	59863/2010	Dispensa	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	516,26	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2013 - DOCUMENTO Nº 660.966			Un.: SERV	Quantidade: 3,5900		VI. Unit.:	143,64	VI.Total:	516,26
1006/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	151.894,77	0,00	151.894,77	151.894,77
Item:	1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	151.894,77		VI.Total:	151.894,77
1007/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	23.000,74	0,00	23.000,74	23.000,74
Item:	1 - DESCONTO IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	23.000,74		VI.Total:	23.000,74
1008/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	8.692,31	0,00	8.692,31	8.692,31
Item:	1 - DESCONTO INSS REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	8.692,31		VI.Total:	8.692,31
1009/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	19,00	0,00	19,00	19,00
Item:	1 - DESCONTO USPESP-UNIÃO DOS SERV. PÚBLICOS DO EST. DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	19,00		VI.Total:	19,00
1010/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	10.350,37	0,00	10.350,37	10.350,37
Item:	1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	10.350,37		VI.Total:	10.350,37
1011/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.330,24	0,00	1.330,24	1.330,24
Item:	1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.330,24		VI.Total:	1.330,24
1012/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	950,00	0,00	950,00	950,00
Item:	1 - DESCONTO REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	950,00		VI.Total:	950,00
1013/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	J	1.754,93	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - CÓDIGO: 2020215509 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.754,93		VI.Total:	1.754,93
1014/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PATRIA DESIGNERS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.	08.227.188/0001-17	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2013 NA EDIÇÃO DE 20/09/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	280,00		VI.Total:	280,00
1015/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	140/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAPELARIA HORIZONTE LTDA EPP	53.737.185/0001-88	J	280,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ENVELOPE SACO TAM. 24 X 34 CM			Un.: UN	Quantidade: 1.500,0000	VI. Unit.:	0,19		VI.Total:	280,50

Data de Emissão: 24/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
145/008-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	660,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACESSO SEM FIO À REDE INTERNET "WI-FI". MANUTENÇÃO DE ZONAS DE ACESSO SEM FIO "WI FI" À REDE INTERNET, PROCESSO Nº 15/2013 - CONTRATO Nº 233/2013 - PARCELA 08/12			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	660,00	VI.Total:	660,00
821/002-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	67184/2013	Pregão Presencial	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET COM BANDA DEDICADA, PROCESSO Nº 67.184/2013 - CONTRATO Nº 240/2013, PARCELA 08/12			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	2.000,00	VI.Total:	2.000,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 2/5

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Data de Emissão: 25/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1016/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	247.436,62	0,00	247.436,62	247.436,62
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	247.436,62	VI.Total:	247.436,62
1017/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	37.326,83	0,00	37.326,83	37.326,83
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	37.326,83	VI.Total:	37.326,83
1018/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	51.310,09	0,00	51.310,09	51.310,09
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	51.310,09	VI.Total:	51.310,09
1019/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	15.344,00	0,00	15.344,00	15.344,00
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	15.344,00	VI.Total:	15.344,00
1020/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	4.474,80	0,00	4.474,80	4.474,80
Item:	1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.474,80	VI.Total:	4.474,80
1021/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	70.838,63	0,00	70.838,63	70.838,63
Item:	1 - DESCONTO IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	70.838,63	VI.Total:	70.838,63
1022/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	133,00	0,00	133,00	133,00
Item:	1 - DESCONTO USPESP - UNIÃO DOS SERV. PÚBLICOS DO EST. DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	133,00	VI.Total:	133,00
1023/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	30.097,49	0,00	30.097,49	30.097,49
Item:	1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	30.097,49	VI.Total:	30.097,49
1024/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	2.962,54	0,00	2.962,54	2.962,54
Item:	1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.962,54	VI.Total:	2.962,54
1025/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	50.088,40	0,00	50.088,40	50.088,40
Item:	1 - DESCONTO IPREJUN - INSTITUTO DE PREV. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	50.088,40	VI.Total:	50.088,40
1026/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	13.355,90	0,00	13.355,90	13.355,90
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	13.355,90	VI.Total:	13.355,90
1027/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	1.167,42	0,00	1.167,42	1.167,42
Item:	1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNC. PÚBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.167,42	VI.Total:	1.167,42
1028/000-2013	112190200		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	22.344,82	0,00	22.344,82	22.344,82
Item:	1 - AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	22.344,82	VI.Total:	22.344,82
1029/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	35.893,43	0,00	35.893,43	35.893,43
Item:	1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	35.893,43	VI.Total:	35.893,43
1030/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	271,20	0,00	271,20	271,20
Item:	1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	271,20	VI.Total:	271,20



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 3/ 5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1031/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	2.193,10	0,00	2.193,10	2.193,10
Item:	1 - DESCONTO IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.193,10	VI.Total:	2.193,10
1032/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	38,00	0,00	38,00	38,00
Item:	1 - DESCONTO USPESP - UNIÃO DOS SERV. PUBL. DO EST. DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	38,00	VI.Total:	38,00
1033/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAÍ	05.507.216/0001-61	J	3.563,73	0,00	3.563,73	3.563,73
Item:	1 - DESCONTO IPREJUN - INSTITUTO DE PREV. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.563,73	VI.Total:	3.563,73
1034/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAÍ	58.386.285/0001-20	J	29,02	0,00	29,02	29,02
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ - SIND. DOS SERV. P. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	29,02	VI.Total:	29,02
1035/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ	50.094.325/0001-59	J	1.528,36	0,00	1.528,36	1.528,36
Item:	1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.528,36	VI.Total:	1.528,36
1036/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	149.290,29	0,00	149.290,29	149.290,29
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	149.290,29	VI.Total:	149.290,29
1037/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	120.689,51	0,00	120.689,51	120.689,51
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	120.689,51	VI.Total:	120.689,51
1038/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	43.582,78	0,00	43.582,78	43.582,78
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	43.582,78	VI.Total:	43.582,78
1039/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	10.720,00	0,00	10.720,00	10.720,00
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	10.720,00	VI.Total:	10.720,00
1040/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.627,20	0,00	1.627,20	1.627,20
Item:	1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.627,20	VI.Total:	1.627,20
1041/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	67.639,39	0,00	67.639,39	67.639,39
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	67.639,39	VI.Total:	67.639,39
1042/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	20.587,05	0,00	20.587,05	20.587,05
Item:	1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	20.587,05	VI.Total:	20.587,05
1043/000-2013	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	17.982,73	0,00	17.982,73	17.982,73
Item:	1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	17.982,73	VI.Total:	17.982,73
1044/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAÍ	58.386.285/0001-20	J	510,61	0,00	510,61	510,61
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	510,61	VI.Total:	510,61
1045/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	31.897,89	0,00	31.897,89	31.897,89
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	31.897,89	VI.Total:	31.897,89
1046/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	84.153,48	0,00	84.153,48	84.153,48



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 4/ 5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	84.153,48	VI. Total:	84.153,48
1047/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	57.349,57	0,00	57.349,57	57.349,57
Item: 1 - IPREJUN PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	57.349,57	VI. Total:	57.349,57
1048/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	70.073,14	0,00	70.073,14	70.073,14
Item: 1 - DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	70.073,14	VI. Total:	70.073,14
1049/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	768,95	0,00	768,95	768,95
Item: 1 - REPASSE DO DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN REFERENTE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	768,95	VI. Total:	768,95
1050/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	141/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERLIN VIDEO LTDA	54.521.646/0001-43	J	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00
Item: 1 - PLACA DE CAPTURA DE VIDEO				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.030,00	VI. Total:	1.030,00

Data de Emissão: 26/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
470/006-2013	01.00.01.031.3.3.90.08.01	63980/2012	Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-REFEIÇÃO, PROCESSO Nº 63.980/2012 - CONTRATO Nº 228/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01				Un.: SERV	Quantidade:	10,1000	VI. Unit.:	198,00	VI. Total:	2.000,00
1291/009-2012	RP	60233/2010	Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	0,00	1.090,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PROCESSO Nº 60.233/2010 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - PARCELA 11/12				Un.: SERV	Quantidade:	8,3300	VI. Unit.:	130,81	VI. Total:	1.090,00

Data de Emissão: 27/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
592/004-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66726/2013	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.426,65	2.426,65	2.426,65
	Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL PARA 150 RAMAIS.. MEDIÇÃO DE CONSUMO MENSAL DOS DEGRAUS TARIFÁRIOS, PROCESSO Nº 66.726/2013 - CONTRATO Nº 235/2013 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - TEL (11)4523-4500			Un.: SERV	Quantidade: 2,7800		VI. Unit.: 872,68		VI. Total: 2.426,65	2.426,65
982/001-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01	67326/2013	Pregão Presencial	SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP	05.663.105/0001-44	J	0,00	4.850,00	0,00	0,00
	Item: 1 - NOBREAK 3000VA			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 2.425,00		VI. Total: 4.850,00	4.850,00
1051/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	213,51	0,00	213,51	213,51
	Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - SETEMBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 71,17			VI. Total: 71,17	71,17
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - SETEMBRO/2013				1,0000	71,17				71,17
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - SETEMBRO/2013				1,0000	71,17				71,17

Data de Emissão: 30/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1052/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	142/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL E IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA LTDA	44.018.752/0001-55	J	140,00	0,00	140,00	140,00
Item: 1 - LAMPADA VAPOR METALICO 400 W VERMELHA				Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	35,00	VI. Total:	140,00
1551/011-2012	RP	63451/2011	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	06.344.497/0001-41	J	0,00	50.326,30	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO, PROCESSO Nº 63.451/2011 - CONTRATO Nº				Un.: SERV	Quantidade:	10,3300	VI. Unit.:	4.869,83	VI. Total:	50.326,30



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 5/5

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Data de Emissão: 30/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
---------	-------------------------	--------------	------------	------------	----------	------	---------------	-----------------	---------------	----------

223/2011 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02

JUNDIAÍ, 2 de Outubro de 2013.

GERSON SARTORI
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

ANDREA A. A. SALLES VIEIRA
ASSESSOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG

ADRIANA J. JESUS RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG