



**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 25/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 1/ 11

Data de Lançamento: 25/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1115/000-2013	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	0,00	0,00	1.776,92	1.776,92
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013 - CÓDIGO 2020215509 - RUA BARÃO DE JUNDIAI, 128 CENTRO							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1208/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	144/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KLASS PRODUTORA LTDA. ME.	16.383.965/0001-40	J	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM FILMAGEM DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2013							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
1211/000-2013			Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1216/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	1.330,24	1.330,24
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1217/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	0,00	0,00	950,00	950,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1219/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	7.693,40	7.693,40
<b>Item:</b> 2 - TARIFAS BANCÁRIAS - CONCURSO PÚBLICO 2013 - REF. 19/11/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - CONCURSO PÚBLICO 2013 - REF. 18/11/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1223/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01	171/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOJAS BESTMARKET IND.E COM.DE INFORM. E ELETR.LTDA	02.897.025/0002-46	J	7.279,57	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - STORAGE PX6 DE 18TB, COM 6 HDS DE 3TB							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
1224/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	169/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARINA NUCCI BASILIO FERREIRA	11.388.393/0001-79	J	280,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM CATRACA DE ACESSO AO PREDIO ANEXO.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
1225/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA REGINA ALVES CARNEIRO	854.149.562-00	F	1.808,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 2 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA MÁRCIA REGINA ALVES CARNEIRO NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA MÁRCIA REGINA ALVES CARNEIRO NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - INÍCIO DO CONTRATO: 21/10/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1226/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAFAEL CESAR SPINARDI	384.893.388-84	F	1.356,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO AO ESTAGIÁRIO RAFAEL CÉSAR SPINARDI NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1227/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	250.165,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1228/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	37.966,98	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1229/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	52.441,48	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1230/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	15.232,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1231/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	4.407,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1232/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	70.633,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1233/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	133,00	0,00	0,00	0,00



**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 25/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 2/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO USPESP - UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1234/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	31.659,12	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1235/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	2.962,54	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1236/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	50.073,81	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO IPREJUN REFERENTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1237/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	13.783,48	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1238/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	1.627,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1239/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	24,00	0,00	24,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO COBRANÇA CRACHÁ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1240/000-2013	112190200		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	16.437,13	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AUXÍLIO MATERNIDADE IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1241/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	149.242,29	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1242/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	120.689,51	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1243/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	43.582,78	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1244/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	10.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1245/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.627,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1246/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	67.639,39	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1247/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	20.587,05	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO INSS REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1248/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	19.545,63	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1249/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	509,65	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1250/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	35.893,43	0,00	0,00	0,00



**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 25/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 3/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1251/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	271,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1252/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	2.193,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1253/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	38,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO USPESP - UNIÃO DOS SERV. PÚBLICOS DO EST. DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1254/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	3.563,73	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1255/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	29,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1256/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	3.101,55	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1257/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.358,63	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1258/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.374,29	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1259/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	149,45	0,00	149,45	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1260/000-2013	211199900	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	1.029,71	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 2 - MULTA DE PROCESSO CONTRATUAL DA EMPRESA ECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
3 - MULTA DE PROCESSO CONTRATUAL DA EMPRESA RC INSUMOS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA-ME									1,0000
1 - MULTA DE PROCESSO CONTRATUAL DA EMPRESA COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA-EPP									1,0000

Data de Lançamento: 26/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1225/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA REGINA ALVES CARNEIRO	854.149.562-00	F	0,00	0,00	1.808,00	1.808,00
<b>Item:</b> 2 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA MÁRCIA REGINA ALVES CARNEIRO NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA MÁRCIA REGINA ALVES CARNEIRO NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - INÍCIO DO CONTRATO: 21/10/2013									1,0000
1226/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAFAEL CESAR SPINARDI	384.893.388-84	F	0,00	0,00	1.356,00	1.356,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO AO ESTAGIÁRIO RAFAEL CÉSAR SPINARDI NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1227/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	250.165,30	250.165,30
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1228/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	37.966,98	37.966,98
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1229/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	52.441,48	52.441,48



**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 25/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 4/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1230/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	15.232,00	15.232,00
<b>Item:</b> 1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1231/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	4.407,00	4.407,00
<b>Item:</b> 1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1240/000-2013	112190200	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	16.437,13	16.437,13
<b>Item:</b> 1 - AUXÍLIO MATERNIDADE IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1241/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	149.242,29	149.242,29
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1242/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	120.689,51	120.689,51
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1243/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	43.582,78	43.582,78
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1244/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
<b>Item:</b> 1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1245/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.627,20	1.627,20
<b>Item:</b> 1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1250/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	35.893,43	35.893,43
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1251/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	271,20	271,20
<b>Item:</b> 1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1257/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	1.358,63	1.358,63
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1258/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	1.374,29	1.374,29
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1261/000-2013	RP	Tomada de Preço Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-37.854,98	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 650/0-2012 - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1262/000-2013	RP	63451/2011 Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	06.344.497/0001-41	J	-8.751,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 1551/0-2012 - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1263/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63451/2011 Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	06.344.497/0001-41	J	-86.474,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 609/0-2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1264/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66420/2013 Pregão Presencial	SPACEAIR COMERCIO E INST. DE AR CONDICIONADO LTDA	12.215.492/0001-11	J	-0,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 230/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1265/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01	67326/2013 Pregão Presencial	ECOLOGIKA EQUIPAMENTOS LTDA EPP	18.208.374/0001-62	J	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 986/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



**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 25/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 5/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1266/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	67326/2013	Pregão Presencial	ECOLOGICA EQUIPAMENTOS LTDA EPP	18.208.374/0001-62	J	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 987/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1267/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTOPARQUE DO BRASIL EMPREEN. E SERV. LTDA.	02.939.835/0002-18	J	380,00	0,00	380,00	380,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO REGARGA DE 19 (DEZENOVE) CARTÕES DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	19,0000
1268/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	172/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ACCORSI & LEITE LTDA	01.534.773/0001-10	J	2.032,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - 08 PNEUS 185/13 E 08 VALVULAS							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
1269/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	172/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ACCORSI & LEITE LTDA	01.534.773/0001-10	J	180,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM 02 ALINHAMENTOS, 08 BALANCIAMENTOS E 08 MONTAGENS DE PNEUS.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
1270/000-2013	512210000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	10.676,61	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR/2012 CANCELADOS - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1271/000-2013	512210000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR/2012 CANCELADOS - ECOMAC MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1272/000-2013	512210000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	37.854,98	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR/2012 CANCELADOS - TELEFÔNICA BRASIL S/A - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1273/000-2013	512210000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	8.751,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR/2012 CANCELADOS - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1274/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	31.954,15	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1275/000-2013	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	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1276/000-2013	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	57.222,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - IPREJUN PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1277/000-2013	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	69.917,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1278/000-2013	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	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DO DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 27/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
145/010-2013	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
<b>Item:</b> 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 10/12							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
592/006-2013	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	7.683,31	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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 NOVEMBRO/2013 - TEL (11)4523-4500							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	8,8000
821/004-2013	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	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET COM BANDA DEDICADA, PROCESSO Nº 67.184/2013 - CONTRATO Nº 240/2013, PARCELA 04/12							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000



**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 25/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 6/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
997/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	137/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07.699.468/0001-65	J	0,00	0,00	850,00	850,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO E MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
1223/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01	171/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOJAS BESTMARKET IND.E COM.DE INFORM. E ELETR.LTDA	02.897.025/0002-46	J	0,00	0,00	7.279,57	7.279,57
<b>Item:</b> 1 - STORAGE PX6 DE 18TB, COM 6 HDS DE 3TB							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
1279/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	68105/2013	Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	44.850,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PROCESSO Nº 68.105/2013 - CONTRATO Nº 249/2013							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	12,0000
1280/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	217,98	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - NOVEMBRO/2013										1,0000
2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - NOVEMBRO/2013										1,0000
1281/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA	73.137.838/0001-03	J	498,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 09 EM 27/11/2013 - PROJETO DE LEI Nº 11.377/2013 - ORÇAMENTO PÚBLICO PARA O EXERCÍCIO DE 2014							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1282/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	50.969.807/0001-05	J	420,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 09 EM 27/11/2013 - PROJETO DE LEI Nº 11.377/2013 - ORÇAMENTO PÚBLICO PARA O EXERCÍCIO DE 2014							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1283/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA.	07.602.781/0003-03	J	210,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 09 EM 27/11/2013 - PROJETO DE LEI Nº 11.377/2013 - ORÇAMENTO PÚBLICO PARA O EXERCÍCIO DE 2014							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 28/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
821/004-2013	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	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET COM BANDA DEDICADA, PROCESSO Nº 67.184/2013 - CONTRATO Nº 240/2013, PARCELA 04/12							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
1189/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	168,77	168,77
<b>Item:</b> 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO DOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1213/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.692,31	8.692,31
<b>Item:</b> 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1214/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	0,00	0,00	19,00	19,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO USPESP - UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1215/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	12.078,34	12.078,34
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1233/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	0,00	0,00	133,00	133,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO USPESP - UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1234/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	31.659,12	31.659,12
<b>Item:</b> 1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1235/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	2.962,54	2.962,54
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



**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 25/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 7/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1238/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	1.627,00	1.627,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1247/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	20.587,05	20.587,05
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO INSS REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1248/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	19.545,63	19.545,63
<b>Item:</b> 1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1253/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	0,00	0,00	38,00	38,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO USPESP - UNIÃO DOS SERV. PÚBLICOS DO EST. DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1256/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	3.101,55	3.101,55
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1274/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	31.954,15	31.954,15
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1275/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	84.153,48	84.153,48
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1284/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	154/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIA VALDENIR PEIXOTO ME	60.676.681/0001-34	J	2.092,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 3 - UNIFORMES - SAIAS							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000
7 - UNIFORMES - CALÇAS								UN		12,0000
5 - UNIFORMES - CAMISAS MC								UN		14,0000
2 - UNIFORMES - CAMISAS POLO FEM. MC								UN		15,0000
6 - UNIFORMES - CAMISAS ML								UN		1,0000
4 - UNIFORMES - CAMISAS POLO MASC. MC								UN		5,0000
1 - UNIFORMES - CALÇA C/ COS ANATOMICO								UN		6,0000
1285/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	173/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENERGY COMERCIAL LTDA.	04.866.659/0001-86	J	11,00	0,00	11,00	11,00
<b>Item:</b> 1 - TOMADA 2P+T 20A.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
1286/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	174/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHAVELO CHAVES E VELOCIMETROS LTDA-EPP	60.830.510/0001-18	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM SERVIÇO TROCA DE MÓDULO DE INJEÇÃO, TROCA DE CAIXINHA CODE E CODIFICAÇÃO E TROCA DE BOBINA LETTORA EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6619							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
1287/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.636,66	0,00	1.636,66	1.636,66
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1288/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.611,36	0,00	1.611,36	1.611,36
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1289/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	103,53	0,00	103,53	0,00
<b>Item:</b> 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 29/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
280/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	583,66



**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 25/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 8/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - DESCONTOS MULTAS DE VIAGEM REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MARÇO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
470/009-2013	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	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-REFEIÇÃO, PROCESSO Nº 63.980/2012 - CONTRATO Nº 228/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	10,1000
491/007-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	33/2010	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07.699.468/0001-65	J	0,00	0,00	108,14	108,14
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, PROCESSO Nº 33/2010 - CONTRATO Nº 211 - ADENDO Nº 03, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - PARCELA 07/12							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
592/006-2013	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	0,00	7.683,31	7.683,31
<b>Item:</b> 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 NOVEMBRO/2013 - TEL (11)4523-4500							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	8,8000
1066/000-2013	211140200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	370,57	370,57
<b>Item:</b> 1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 987 DE 01/10/2013 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1154/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	298,93
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO IPREJUN REFERENTE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - REFERÊNCIA NOVEMBRO 2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1178/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	156,27	156,27
<b>Item:</b> 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1184/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	1.195,69	1.195,69
<b>Item:</b> 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1185/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	812,45	812,45
<b>Item:</b> 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1196/000-2013	211110200		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.038,12	2.038,12
<b>Item:</b> 1 - INSS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1006 DE 01/11/2013 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1212/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	22.558,72	22.558,72
<b>Item:</b> 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1218/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	68,32	68,32
<b>Item:</b> 1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 11421 DE 19/11/2013 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1220/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	159/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INTERTVIX DO BRASIL COM.PROD.E SERV.TEL.LTDA-EPP	09.565.719/0001-44	J	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM PROCESSO PARA A TV LEGISLATIVA ( CANAL ABERTO)							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
1224/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	169/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARINA NUCCI BASILIO FERREIRA	11.388.393/0001-79	J	0,00	0,00	280,00	280,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM CATRACA DE ACESSO AO PREDIO ANEXO.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
1232/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	70.633,45	70.633,45
<b>Item:</b> 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1236/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	50.073,81	50.073,81
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO IPREJUN REFERENTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1237/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	13.783,48	13.783,48
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1239/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	24,00



**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 25/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 9/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO COBRANÇA CRACHÁ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1246/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	67.639,39	67.639,39
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1249/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	509,65	509,65
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO SSPMJ - SIND. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1252/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	2.193,10	2.193,10
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1254/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	3.563,73	3.563,73
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1255/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	29,02	29,02
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1260/000-2013	211199900	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	1.029,71	1.029,71
<b>Item:</b> 3 - MULTA DE PROCESSO CONTRATUAL DA EMPRESA RC INSUMOS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA-ME						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - MULTA DE PROCESSO CONTRATUAL DA EMPRESA ECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME									1,0000
1 - MULTA DE PROCESSO CONTRATUAL DA EMPRESA COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA-EPP									1,0000
1268/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	172/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ACCORSI & LEITE LTDA	01.534.773/0001-10	J	0,00	0,00	2.032,00	2.032,00
<b>Item:</b> 1 - 08 PNEUS 185/13 E 08 VALVULAS						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
1269/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	172/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ACCORSI & LEITE LTDA	01.534.773/0001-10	J	0,00	0,00	180,00	180,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM 02 ALINHAMENTOS, 08 BALANCIAMENTOS E 08 MONTAGENS DE PNEUS.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
1270/000-2013	512210000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	10.676,61	10.676,61
<b>Item:</b> 1 - DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR/2012 CANCELADOS - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1271/000-2013	512210000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	0,45	0,45
<b>Item:</b> 1 - DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR/2012 CANCELADOS - ECOMAC MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1272/000-2013	512210000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	37.854,98	37.854,98
<b>Item:</b> 1 - DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR/2012 CANCELADOS - TELEFÔNICA BRASIL S/A - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1273/000-2013	512210000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	8.751,80	8.751,80
<b>Item:</b> 1 - DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR/2012 CANCELADOS - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1276/000-2013	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	0,00	0,00	57.222,34	57.222,34
<b>Item:</b> 1 - IPREJUN PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1277/000-2013	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	0,00	0,00	69.917,75	69.917,75
<b>Item:</b> 1 - DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1278/000-2013	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	0,00	0,00	768,95	768,95
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DO DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1280/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	217,98	217,98
<b>Item:</b> 3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - NOVEMBRO/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - NOVEMBRO/2013									1,0000



**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 25/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 10/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - NOVEMBRO/2013										1,0000
1286/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	174/2013	Dispensa - Isento	CHAVELO CHAVES E VELOCIMETROS LTDA-EPP	60.830.510/0001-18	J	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM SERVIÇO TROCA DE MÓDULO DE INJEÇÃO, TROCA DE CAIXINHA CODE E CODIFICAÇÃO E TROCA DE BOBINA LEITORA EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6619							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
1290/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	373.406,55	0,00	373.406,55	373.406,55
<b>Item:</b> 1 - ABONO DE NATAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1291/000-2013	112190200		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	9.100,62	0,00	9.100,62	9.100,62
<b>Item:</b> 1 - AUXILIO MATERNIDADE EFETIVOS REFERENTE AO ABONO DE NATAL							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1292/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	70.141,98	0,00	70.141,98	0,00
<b>Item:</b> 1 - I.R.R.F. REFERENTE AO ABONO DE NATAL EFETIVOS							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1293/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	2.962,54	0,00	2.962,54	0,00
<b>Item:</b> 1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE AO ABONO DE NATAL EFETIVOS							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1294/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	51.346,90	0,00	51.346,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - IPREJUN REFERENTE AO ABONO DE NATAL EFETIVOS							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1295/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	408.903,21	0,00	408.903,21	408.903,21
<b>Item:</b> 1 - ABONO DE NATAL COMISSIONADOS							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1296/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	69.886,75	0,00	69.886,75	0,00
<b>Item:</b> 1 - I.R.R.F. REFERENTE ABONO DE NATAL COMISSIONADOS							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1297/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	20.587,05	0,00	20.587,05	0,00
<b>Item:</b> 1 - I.N.S.S. REFERENTE ABONO DE NATAL COMISSIONADOS							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1298/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	55.220,64	0,00	55.220,64	55.220,64
<b>Item:</b> 1 - ABONO DE NATAL INATIVOS							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1299/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	2.193,10	0,00	2.193,10	0,00
<b>Item:</b> 1 - I.R.R.F. ABONO DE NATAL INATIVOS							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1300/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	3.563,73	0,00	3.563,73	0,00
<b>Item:</b> 1 - IPREJUN ABONO DE NATAL INATIVOS							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1470/010-2012	RP	65765/2012	Pregão Presencial	RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA ME	56.977.937/0001-76	J	0,00	0,00	18.528,33	18.528,33
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO, PROCESSO Nº 65.765/2012 - CONTRATO Nº 232/2012 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - PARCELA 10/12							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

JUNDIAÍ, 9 de Dezembro de 2013.



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

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

DJAIR BOCANELLA  
DIRETOR FINANCEIRO  
RG