



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 26/08/2013 ATÉ 31/08/2013

Página: 1/5

Data de Emissão: 26/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
145/007-2013	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	660,00	660,00
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 07/12			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	660,00	VI.Total:	660,00
892/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DESPACHANTE GERSON TOZZO	774.879.748-04	F	390,00	0,00	390,00	390,00
Item: 1 - DESPESAS REFERENTES HONORÁRIOS PARA OBTENÇÃO DO DUAL (LICENCIAMENTO) DO EXERCÍCIO 2013, DOS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS DMN-6621, DMN-6631, DMN-6622, DMN-6632, DMN-6623, DMN-6633, DMN-6634, DMN-6614, DMN-6624, DMN-6615, DMN-6635, DMN-6625 E DMN-6226			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	390,00		VI.Total:	390,00

Data de Emissão: 27/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
592/003-2013	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	1.359,98	1.359,98	1.359,98
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 AGOSTO/2013 - TEL (11)4523-4500			Un.: SERV	Quantidade: 1,5600		VI. Unit.:	872,68	VI.Total:	1.359,98
893/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	247.760,66	0,00	247.760,66	247.760,66
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	247.760,66		VI.Total:	247.760,66
894/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	37.352,42	0,00	37.352,42	37.352,42
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	37.352,42		VI.Total:	37.352,42
895/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	52,21	0,00	52,21	52,21
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	52,21		VI.Total:	52,21
896/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	35.342,08	0,00	35.342,08	35.342,08
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	35.342,08		VI.Total:	35.342,08
897/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	15.944,00	0,00	15.944,00	15.944,00
Item: 1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	15.944,00		VI.Total:	15.944,00
898/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	4.407,00	0,00	4.407,00	4.407,00
Item: 1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.407,00		VI.Total:	4.407,00
899/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	65.636,06	0,00	65.636,06	65.636,06
Item: 1 - DESCONTO I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	65.636,06		VI.Total:	65.636,06
900/000-2013	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- UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. DE SÃO PAULO - REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	133,00		VI.Total:	133,00
901/000-2013	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	31.192,83	0,00	31.192,83	31.192,83
Item: 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	31.192,83		VI.Total:	31.192,83
902/000-2013	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 AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.962,54		VI.Total:	2.962,54
903/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	50.067,67	0,00	50.067,67	50.067,67



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 26/08/2013 ATÉ 31/08/2013

Página: 2/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - DESCONTO IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE JUNDIAÍ, REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	50.067,67	VI.Total:	50.067,67
904/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	13.233,40	0,00	13.233,40	13.233,40
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	13.233,40	VI.Total:	13.233,40
905/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	1.822,81	0,00	1.822,81	1.822,81
Item:	1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ, REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.822,81	VI.Total:	1.822,81
906/000-2013	211199900	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	12,00	0,00	12,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO COBRANÇA CRACHA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	12,00	VI.Total:	12,00
907/000-2013	211490200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.828,30	0,00	1.828,30	1.828,30
Item:	1 - RESTITUIÇÃO PASEP REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.828,30	VI.Total:	1.828,30
908/000-2013		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	25,00	0,00	25,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO 2ª VIA CRACHA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	25,00	VI.Total:	25,00
909/000-2013	112190200	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	17.812,38	0,00	17.812,38	17.812,38
Item:	1 - AUXÍLIO MATERNIDADE IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	17.812,38	VI.Total:	17.812,38
910/000-2013	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 AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	149.290,29	VI.Total:	149.290,29
911/000-2013	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 AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	120.689,51	VI.Total:	120.689,51
912/000-2013	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 AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	43.582,78	VI.Total:	43.582,78
913/000-2013	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 AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	10.720,00	VI.Total:	10.720,00
914/000-2013	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 REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.627,20	VI.Total:	1.627,20
915/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	67.765,20	0,00	67.765,20	67.765,20
Item:	1 - DESCONTO I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	67.765,20	VI.Total:	67.765,20
916/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	20.129,56	0,00	20.129,56	20.129,56
Item:	1 - DESCONTO INSS REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	20.129,56	VI.Total:	20.129,56
917/000-2013	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	16.748,71	0,00	16.748,71	16.748,71
Item:	1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	16.748,71	VI.Total:	16.748,71
918/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	362,28	0,00	362,28	362,28



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 26/08/2013 ATÉ 31/08/2013

Página: 3/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - DESCONTO SSPMJ- SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2013									
919/000-2013	211490200		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	701,37	0,00	701,37	701,37
	Item: 1 - RESTITUIÇÃO PASEP REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2013									
920/000-2013			Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	25,00	0,00	25,00	0,00
	Item: 1 - DESCONTO 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2013									
921/000-2013	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 AGOSTO/2013									
922/000-2013	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 AGOSTO/2013									
923/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	2.445,01	0,00	2.445,01	2.445,01
	Item: 1 - DESCONTO I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2013									
924/000-2013	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 AGOSTO/2013									
925/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	83,35	0,00	83,35	83,35
	Item: 1 - DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2013									
926/000-2013	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	3.563,73
	Item: 1 - DESCONTO IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2013									
927/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	29,02	0,00	29,02	29,02
	Item: 1 - DESCONTO SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ, REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2013									
928/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	2.295,20	0,00	2.295,20	2.295,20
	Item: 1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2013									
929/000-2013	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 - AGOSTO/2013									
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - AGOSTO/2013									
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - AGOSTO/2013									
1291/008-2012	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 - CONTRATO Nº 217/2010 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 - PARCELA 10/12									

Data de Emissão: 28/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
733/001-2013	01.00.01.031.4.4.90.51.01	66829/2013	Convite Obras	CONSTRUTORA JOIA BRASIL LTDA. EPP	10.902.342/0001-50	J	0,00	65.030,30	65.030,30	65.030,30
	Item: 1 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA DE TELHADO. REFORMA DE TELHADO INCLUSO									
				Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	650,30	VI. Total:	65.030,30



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 26/08/2013 ATÉ 31/08/2013

Página: 4/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PROCESSO Nº 66.829/2013 - CONTRATO Nº 238/2013										
930/000-2013	211140200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	1.814,35	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 84 DE 27 DE AGOSTO DE 2013 DA EMPRESA CONSTRUTORA JÓIA BRASIL LTDA-EPP			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.814,35		VI.Total:	1.814,35
931/000-2013	211110200		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	3.576,66	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 84 DE 27 DE AGOSTO DE 2013 DA EMPRESA CONSTRUTORA JÓIA BRASIL LTDA-EPP			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.576,66		VI.Total:	3.576,66
932/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.51.01	66829/2013	Convite Obras	CONSTRUTORA JÓIA BRASIL LTDA. EPP	10.902.342/0001-50	J	-107,24	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 733/0-2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-107,24		VI.Total:	-107,24
933/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAÍ	05.507.216/0001-61	J	56.107,61	0,00	56.107,61	56.107,61
Item:	1 - IPREJUN PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	56.107,61		VI.Total:	56.107,61
934/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAÍ	05.507.216/0001-61	J	68.555,69	0,00	68.555,69	68.555,69
Item:	1 - DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	68.555,69		VI.Total:	68.555,69
935/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAÍ	05.507.216/0001-61	J	768,95	0,00	768,95	768,95
Item:	1 - REPASSE DO DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DA FUNCIONÁRIA FABIANE DA SILVA PRADO PALMERINI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	768,95		VI.Total:	768,95
936/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	32.066,66	0,00	32.066,66	32.066,66
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	32.066,66		VI.Total:	32.066,66
937/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	85.075,24	0,00	85.075,24	85.075,24
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	85.075,24		VI.Total:	85.075,24
1551/010-2012	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 223/2011 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		4.869,83	VI.Total:	50.326,30

Data de Emissão: 29/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
470/005-2013	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.:	Quantidade:	VI. Unit.:		198,00	VI.Total:	2.000,00
938/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	126/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LAGO AZUL LTDA	58.844.424/0001-12	J	664,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL C/GÁS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	11,63		VI.Total:	232,60
	2 - AGUA MINERAL NATURAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	8,64		VI.Total:	432,00

Data de Emissão: 30/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
939/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	124/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA	52.618.139/0030-31	J	525,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TROCA DE 02 BATERIAS E CIRCUITO DE CONTROLE NO NOBREAK DO SETOR DE ÁUDIO E VÍDEO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	525,00		VI.Total:	525,00
940/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL VIC-GAS LTDA.	60.187.689/0001-37	J	42,00	0,00	42,00	42,00
Item:	1 - BOTTÃO DE GÁS - GLP			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	42,00		VI.Total:	42,00



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 26/08/2013 ATÉ 31/08/2013

Página: 5/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
941/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	71,17	0,00	71,17	71,17
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	71,17		VI.Total:	71,17
942/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	64887/2012	Pregão Presencial	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	41.560,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA CENTRAL TELEFÔNICA, PROCESSO Nº 64.887 - CONTRATO Nº 230 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01				Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	3.463,36		VI.Total:	41.560,30

JUNDIAÍ, 9 de Setembro de 2013.

GERSON SARTORI
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

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

ADRIANA J. JESUS RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TECNICOS
RG