



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 22/07/2013 ATÉ 28/07/2013

Página: 1/5

Data de Emissão: 22/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
765/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	113/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONDI & CIA. LTDA.	44.642.551/0001-24	J	86,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BUCHA DE REDUÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 2,15			VI. Total: 4,30	
2 - LUVA 11/4"				UN	2,0000	3,43			6,86	
3 - FITA TEFLON VEDA ROSCA				RL	1,0000	8,44			8,44	
4 - BOIA P/CAIXA DE AGUA				UN	2,0000	33,45			66,90	
766/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	113/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONDI & CIA. LTDA.	44.642.551/0001-24	J	271,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUMINÁRIA EMERGÊNCIA LED				Un.: PC	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 27,11			VI. Total: 271,10	
767/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	152.430,55	0,00	152.430,55	152.430,55
Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 152.430,55			VI. Total: 152.430,55	
768/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	23.148,08	0,00	23.148,08	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JULHO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 23.148,08			VI. Total: 23.148,08	
769/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	8.692,31	0,00	8.692,31	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JULHO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 8.692,31			VI. Total: 8.692,31	
770/000-2013	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	0,00
Item: 1 - DESCONTO USPES - UNIÃO DOS SERV. PUBL. DO EST. SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JULHO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 19,00			VI. Total: 19,00	
771/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	9.362,72	0,00	9.362,72	0,00
Item: 1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JULHO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 9.362,72			VI. Total: 9.362,72	
772/000-2013	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 JULHO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.330,24			VI. Total: 1.330,24	
773/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	950,00	0,00	950,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JULHO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 950,00			VI. Total: 950,00	
774/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	112/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIAVELLI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	54.689.443/0001-60	J	760,00	0,00	760,00	760,00
Item: 1 - TROCA DE REPARO DE CX. DE DIREÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 380,00			VI. Total: 760,00	
775/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	112/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIAVELLI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	54.689.443/0001-60	J	600,00	0,00	600,00	600,00
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS DMN-6614 E DMN-6634 - TROCA DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA				Un.: SERV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 300,00			VI. Total: 600,00	
776/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	94/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRANSFORMADORES JUNDIAI LTDA	62.400.536/0001-51	J	4.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ELÉTRICA NO PLENÁRIO.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.700,00			VI. Total: 4.700,00	
777/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	94/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRANSFORMADORES JUNDIAI LTDA	62.400.536/0001-51	J	2.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ELÉTRICA NO POSTO PRIMARIO DO PREDIO ANEXO S3				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.900,00			VI. Total: 2.900,00	

Data de Emissão: 23/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
743/002-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	59863/2010	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	442,51	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/13 - DOCUMENTO Nº 635025				Un.: SERV	Quantidade: 3,0800	VI. Unit.: 143,64			VI. Total: 442,51	



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 22/07/2013 ATÉ 28/07/2013

Página: 2/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
778/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	110/2013	Dispensa - Isento	SERRALHERIA NITEROI LTDA-ME	44.650.802/0001-12	J	300,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PÉS DE CADEIRA, REFORÇO, SOLDA E PINTURA EM 10 CADEIRAS E 02 LONGARINAS.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 300,00			VI. Total: 300,00	300,00
779/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	PORTA DO SOL AGENCIA DE VIAGENS LTDA	57.608.093/0001-59	J	700,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 03/07/2013 DO SR. LEANDRO PALMARINI				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 700,13			VI. Total: 700,13	700,13
780/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento	COMERCIO DE FLORES WR LTDA-EPP	55.209.217/0003-60	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM COROA DE FLORES EM HOMENAGEM AO EX-VEREADOR WANDERLEY PIRES				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 250,00			VI. Total: 250,00	250,00

Data de Emissão: 24/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
145/006-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2013	Dispensa - Isento	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 06/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 660,00		660,00	VI. Total: 660,00	660,00
781/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	217,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - JULHO/2013 2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - JULHO/2013 3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - JULHO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 72,61		72,61	VI. Total: 72,61	72,61
782/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	J	1.669,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 - CÓDIGO: 2020215509 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.669,74		1.669,74	VI. Total: 1.669,74	1.669,74

Data de Emissão: 25/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
592/002-2013	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	1.869,73	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAMAGEM 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 JULHO/2013 - TEL (11)4523-4500				Un.: SERV	Quantidade: 2,1400	VI. Unit.: 872,65		872,65	VI. Total: 1.869,73	1.869,73
783/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.51.01	66698/2013	Pregão Presencial	TECHNORT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-ME	05.276.701/0001-71	J	95.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE FUMAÇA E CALOR E ALARME DE INCÊNDIO, PROCESSO Nº 66.698/2013 - CONTRATO Nº 239/2013				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 95.000,00		95.000,00	VI. Total: 95.000,00	95.000,00
784/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	265.419,46	0,00	265.419,46	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 265.419,46		265.419,46	VI. Total: 265.419,46	265.419,46
785/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	37.518,66	0,00	37.518,66	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 37.518,66		37.518,66	VI. Total: 37.518,66	37.518,66
786/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	51.578,53	0,00	51.578,53	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 51.578,53		51.578,53	VI. Total: 51.578,53	51.578,53
787/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	14.272,00	0,00	14.272,00	0,00
Item: 1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 14.272,00		14.272,00	VI. Total: 14.272,00	14.272,00



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 22/07/2013 ATÉ 28/07/2013

Página: 3/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
788/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	4.339,20	0,00	4.339,20	0,00
Item:	1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.339,20		Vi. Total:	4.339,20
789/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	NELYCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	07.995.369/0001-20	J	220,15	0,00	220,15	0,00
Item:	1 - DESCONTO NELYCARD ADM. DE CARTÕES LTDA. REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	220,15		Vi. Total:	220,15
790/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	71.832,32	0,00	71.832,32	0,00
Item:	1 - DESCONTO IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	71.832,32		Vi. Total:	71.832,32
791/000-2013	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	0,00
Item:	1 - DESCONTO USPESP - UNIÃO DOS SERV. PÚBLICOS DO EST. DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	133,00		Vi. Total:	133,00
792/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	32.401,66	0,00	32.401,66	0,00
Item:	1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	32.401,66		Vi. Total:	32.401,66
793/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	2.962,54	0,00	2.962,54	0,00
Item:	1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.962,54		Vi. Total:	2.962,54
794/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	49.851,79	0,00	49.851,79	0,00
Item:	1 - DESCONTO IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	49.851,79		Vi. Total:	49.851,79
795/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	13.511,07	0,00	13.511,07	0,00
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	13.511,07		Vi. Total:	13.511,07
796/000-2013	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	0,00
Item:	1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.822,81		Vi. Total:	1.822,81
797/000-2013	112190200		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	7.825,77	0,00	7.825,77	0,00
Item:	1 - AUXÍLIO MATERNIDADE IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	7.825,77		Vi. Total:	7.825,77
798/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	151.423,53	0,00	151.423,53	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	151.423,53		Vi. Total:	151.423,53
799/000-2013	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	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	120.689,51		Vi. Total:	120.689,51
800/000-2013	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	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	43.582,78		Vi. Total:	43.582,78
801/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	10.728,00	0,00	10.728,00	0,00
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	10.728,00		Vi. Total:	10.728,00
802/000-2013	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	0,00
Item:	1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.627,20		Vi. Total:	1.627,20



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 22/07/2013 ATÉ 28/07/2013

Página: 4/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
803/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	67.639,39	0,00	67.639,39	0,00
Item:	1 - DESCONTO IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	67.639,39		Vi. Total:	67.639,39
804/000-2013	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
Item:	1 - DESCONTO INSS REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	20.587,05		Vi. Total:	20.587,05
805/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	16.748,71	0,00	16.748,71	0,00
Item:	1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	16.748,71		Vi. Total:	16.748,71
806/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAÍ	58.386.285/0001-20	J	362,28	0,00	362,28	0,00
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	362,28		Vi. Total:	362,28
807/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - INATIVOS		O	35.893,43	0,00	35.893,43	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	35.893,43		Vi. Total:	35.893,43
808/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - INATIVOS		O	271,20	0,00	271,20	0,00
Item:	1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	271,20		Vi. Total:	271,20
809/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	2.445,01	0,00	2.445,01	0,00
Item:	1 - DESCONTO IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.445,01		Vi. Total:	2.445,01
810/000-2013	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	0,00
Item:	1 - DESCONTO USPESP-UNIÃO DOS SERV. PUBL. DO EST. DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	38,00		Vi. Total:	38,00
811/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	83,35	0,00	83,35	0,00
Item:	1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	83,35		Vi. Total:	83,35
812/000-2013	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	0,00
Item:	1 - DESCONTO IPREJUN-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.563,73		Vi. Total:	3.563,73
813/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAÍ	58.386.285/0001-20	J	29,02	0,00	29,02	0,00
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ-SIND. DOS SERV. P. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	29,02		Vi. Total:	29,02
814/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ	50.094.325/0001-59	J	2.295,20	0,00	2.295,20	0,00
Item:	1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.295,20		Vi. Total:	2.295,20
815/000-2013	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	59.957,32	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IPREJUN PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	59.957,32		Vi. Total:	59.957,32
816/000-2013	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	73.259,44	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	73.259,44		Vi. Total:	73.259,44
817/000-2013	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	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DO DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DA FUNCIONÁRIA FABIANE DA SILVA PRADO PALMERINI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	768,95		Vi. Total:	768,95
818/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	32.010,41	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 22/07/2013 ATÉ 28/07/2013

Página: 5/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 32.010,41	VI.Total:	32.010,41
819/000-2013	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
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 84.153,48	VI.Total:	84.153,48
820/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	3.141,48	0,00	3.141,48	3.141,48
Item: 1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 3.141,48	VI.Total:	3.141,48

Data de Emissão: 26/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
821/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	67184/2013	Pregão Presencial	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET COM BANDA DEDICADA, PROCESSO Nº 67.184/2013 - CONTRATO Nº 240/2013				Un.: SERV	Quantidade:		12,0000	VI. Unit.: 2.000,00	VI.Total:	24.000,00	
1291/007-2012	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 JULHO/2013 - PARCELA 09/12				Un.: SERV	Quantidade:		8,3300	VI. Unit.:	130,81	VI.Total:	1.090,00

JUNDIAÍ, 29 de Julho 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