



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 1/8

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Data de Lançamento: 25/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
748/000-2014	211140200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	385,48	385,48
Item:	1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1195 DE 01/07/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	385,48		VI.Total:	385,48
802/000-2014	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	1.852,40	1.852,40
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128 - CÓDIGO: 2020215509			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.852,40		VI.Total:	1.852,40
913/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	1.432,55	1.432,55
Item:	1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.432,55		VI.Total:	1.432,55
914/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	0,00	0,00	900,00	900,00
Item:	1 - DESCONTO REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	900,00		VI.Total:	900,00
916/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNA GODOY SANTOS	390.962.028-05	F	1.448,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA BRUNA GODOY SANTOS NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.448,00		VI.Total:	1.448,00
917/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAFAEL CESAR SPINARDI	384.893.388-84	F	1.448,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO AO ESTÁGIÁRIO RAFAEL CÉSAR SPINARDI NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.448,00		VI.Total:	1.448,00
918/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	111/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DULCINEA APARECIDA ZAMPIROM CHINELATO-ME	05.049.877/0001-90	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CANALETA 80X50MM PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	40,00		VI.Total:	160,00
919/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	111/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DULCINEA APARECIDA ZAMPIROM CHINELATO-ME	05.049.877/0001-90	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO.			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	1.000,00

Data de Lançamento: 26/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
795/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69770/2014	Pregão Presencial	BIO WORLD SISTEMAS LTDA. - ME	11.367.009/0001-51	J	0,00	4.720,00	0,00	0,00
Item:	1 - SOFTWARE PARA CATRACA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS - PROCESSO Nº 69.770/2014 - CONTRATO Nº 254/2014			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	4.720,00		VI.Total:	4.720,00
796/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69770/2014	Pregão Presencial	BIO WORLD SISTEMAS LTDA. - ME	11.367.009/0001-51	J	0,00	980,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CATRACA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS - PROCESSO Nº 69.770/2014 - CONTRATO Nº 254/2014			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	980,00		VI.Total:	980,00
797/001-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01	69770/2014	Pregão Presencial	BIO WORLD SISTEMAS LTDA. - ME	11.367.009/0001-51	J	0,00	14.200,00	0,00	0,00
Item:	1 - CATRACA TIPO BOX PROXIMIDADE COM URNA COLETORA - PROCESSO Nº 69.770/2014 - CONTRATO Nº 254/2014			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	7.100,00		VI.Total:	14.200,00
813/001-2014	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	2.101,17	2.101,17
Item:	1 - SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET COM BANDA DEDICADA - PROCESSO Nº 67.184/2013 - CONTRATO Nº 240/2013 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 01/12			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.101,17		VI.Total:	2.101,17
916/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNA GODOY SANTOS	390.962.028-05	F	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA BRUNA GODOY SANTOS NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.448,00		VI.Total:	1.448,00
917/000-2014	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	1.448,00	1.448,00
Item:	1 - PAGAMENTO AO ESTÁGIÁRIO RAFAEL CÉSAR SPINARDI NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.448,00		VI.Total:	1.448,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 2/8

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
920/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	363.332,83	0,00	363.332,83	363.332,83
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	363.332,83	VI. Total:	363.332,83
921/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	46.306,37	0,00	46.306,37	46.306,37
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	46.306,37	VI. Total:	46.306,37
922/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	34.498,52	0,00	34.498,52	34.498,52
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	34.498,52	VI. Total:	34.498,52
923/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	21.824,00	0,00	21.824,00	21.824,00
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	21.824,00	VI. Total:	21.824,00
924/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	5.936,80	0,00	5.936,80	5.936,80
Item:	1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS REFERENTE (SALÁRIO FAMÍLIA) PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.936,80	VI. Total:	5.936,80
925/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	84.026,46	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	84.026,46	VI. Total:	84.026,46
926/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	152,00	0,00	0,00	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 AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	152,00	VI. Total:	152,00
927/000-2014	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	37.842,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	37.842,80	VI. Total:	37.842,80
928/000-2014	211120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	4.444,83	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.444,83	VI. Total:	4.444,83
929/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	67.268,24	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	67.268,24	VI. Total:	67.268,24
930/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	17.614,67	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERV. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	17.614,67	VI. Total:	17.614,67
931/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	1.729,74	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.729,74	VI. Total:	1.729,74
932/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	153.406,35	0,00	153.406,35	153.406,35
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	153.406,35	VI. Total:	153.406,35
933/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	126.044,11	0,00	126.044,11	126.044,11
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	126.044,11	VI. Total:	126.044,11
934/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	47.069,40	0,00	47.069,40	47.069,40
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	47.069,40	VI. Total:	47.069,40
935/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	10.408,00	0,00	10.408,00	10.408,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 3/8

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 10.408,00		VI.Total:	10.408,00
936/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.882,40	0,00	1.882,40	1.882,40
Item: 1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.882,40		VI.Total:	1.882,40
937/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	71.016,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 71.016,69		VI.Total:	71.016,69
938/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	21.137,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 21.137,25		VI.Total:	21.137,25
939/000-2014	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	22.903,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 22.903,36		VI.Total:	22.903,36
940/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	1.270,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.270,64		VI.Total:	1.270,64
941/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	15,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 15,00		VI.Total:	15,00
942/000-2014	211199900	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	24,00	0,00	24,00	0,00
Item: 1 - COBRANÇA CRACHÁ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 24,00		VI.Total:	24,00
943/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	29.303,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 29.303,14		VI.Total:	29.303,14
944/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	289,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 289,60		VI.Total:	289,60
945/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	40,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 40,87		VI.Total:	40,87
946/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	19,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO USPESP - UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 19,00		VI.Total:	19,00
947/000-2014	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	258,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 258,27		VI.Total:	258,27
948/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	2.764,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.764,02		VI.Total:	2.764,02
949/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	31,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 31,34		VI.Total:	31,34
950/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	1.333,45	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 4/8

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.333,45	VI.Total:	1.333,45
951/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.324,65	0,00	1.324,65	1.324,65
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.324,65	VI.Total:	1.324,65
952/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	4.788,64	0,00	4.788,64	4.788,64
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.788,64	VI.Total:	4.788,64
953/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	33,37	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,37	VI.Total:	33,37
954/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	408,83	0,00	408,83	0,00
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	408,83	VI.Total:	408,83
955/000-2014	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	75.707,51	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IPREJUN PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	75.707,51	VI.Total:	75.707,51
956/000-2014	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	92.503,67	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	92.503,67	VI.Total:	92.503,67
957/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	34.571,23	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	34.571,23	VI.Total:	34.571,23
958/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	89.145,31	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	89.145,31	VI.Total:	89.145,31
959/000-2014	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	904,88	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DO DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	904,88	VI.Total:	904,88
960/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	J	1.681,22	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2014 - CÓDIGO: 2020215509 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.681,22	VI.Total:	1.681,22

Data de Lançamento: 27/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
849/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	211,86
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	211,86	VI.Total:	211,86
864/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	83,07
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	83,07	VI.Total:	83,07
865/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	194,55
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	194,55	VI.Total:	194,55
877/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	192,74	192,74
Item:	1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1216 DE 01/08/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	192,74	VI.Total:	192,74
886/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	54,38	54,38
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	54,38	VI.Total:	54,38



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 5/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
887/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	252,16	252,16
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	252,16		VI.Total:	252,16
897/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	594,45	594,45
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	594,45		VI.Total:	594,45
898/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	820,82	820,82
Item:	1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	820,82		VI.Total:	820,82
902/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	71,05	71,05
Item:	1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 13181 DE 19/08/2014 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	71,05		VI.Total:	71,05
909/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	25.619,91	25.619,91
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	25.619,91		VI.Total:	25.619,91
910/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	9.175,48	9.175,48
Item:	1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	9.175,48		VI.Total:	9.175,48
918/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	111/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DULCINEA APARECIDA ZAMPIROM CHINELATO-ME	05.049.877/0001-90	J	0,00	0,00	160,00	160,00
Item:	1 - CANALETA 80X50MM PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	40,00		VI.Total:	160,00
919/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	111/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DULCINEA APARECIDA ZAMPIROM CHINELATO-ME	05.049.877/0001-90	J	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO.		Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	1.000,00
925/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	84.026,46	84.026,46
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	84.026,46		VI.Total:	84.026,46
929/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	67.268,24	67.268,24
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	67.268,24		VI.Total:	67.268,24
937/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	71.016,69	71.016,69
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	71.016,69		VI.Total:	71.016,69
938/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	21.137,25	21.137,25
Item:	1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	21.137,25		VI.Total:	21.137,25
945/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	40,87	40,87
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	40,87		VI.Total:	40,87
948/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	2.764,02	2.764,02
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.764,02		VI.Total:	2.764,02
953/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	33,37	33,37
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,37		VI.Total:	33,37
955/000-2014	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	75.707,51	75.707,51
Item:	1 - IPREJUN PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	75.707,51		VI.Total:	75.707,51



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 6/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
956/000-2014	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	92.503,67	92.503,67
Item: 1 - DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	92.503,67	VI.Total:	92.503,67
957/000-2014	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	34.571,23	34.571,23
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	34.571,23	VI.Total:	34.571,23
958/000-2014	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	89.145,31	89.145,31
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	89.145,31	VI.Total:	89.145,31
959/000-2014	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	904,88	904,88
Item: 1 - REPASSE DO DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	904,88	VI.Total:	904,88
961/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	125/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AC-TEC TECN. EM CONTROLE DE ACESSO E IDENT.LTDA	05.359.515/0001-04	J	1.262,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLSA PLÁSTICA P/CRACHÁ				Un.: UN	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.:	0,75	VI.Total:	225,00
2 - CRACHA PARA FUNCIONÁRIOS				UN		300,0000		3,46		1.037,98
962/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL PESS. NAT. DO 2º SUBDIS	68.002.690/0001-51	J	13,60	0,00	13,60	13,60
Item: 1 - DESPESAS COM CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	13,60	VI.Total:	13,60
963/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	60.579.703/0001-48	J	840,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO - CÓDIGO: 08335443-008 - VIGÊNCIA: 08/09/2014 A 08/09/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	840,30	VI.Total:	840,30
1279/009-2013	RP	68105/2013	Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	0,00	3.737,50	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO - PROCESSO Nº 68.105/2013 - CONTRATO Nº 249/2013 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - PARCELA 09/12				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.737,50	VI.Total:	3.737,50

Data de Lançamento: 28/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
422/005-2014	01.00.01.031.3.3.90.08.01	68989/2014	Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	0,00	3.057,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-REFEIÇÃO - PROCESSO Nº 68.989/2014 - CONTRATO Nº 250/2014				Un.: SERV	Quantidade:	9,8800	VI. Unit.:	309,37	VI.Total:	3.057,00
633/003-2014	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	6.435,28	0,00	0,00
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 - ADITAMENTO Nº 01 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 - TEL (11) 4523-4500				Un.: SERV	Quantidade:	7,3700	VI. Unit.:	872,66	VI.Total:	6.435,28
911/000-2014	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
Item: 1 - DESCONTO USPESP - UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	19,00	VI.Total:	19,00
912/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	17.627,90	17.627,90
Item: 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	17.627,90	VI.Total:	17.627,90
926/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	0,00	0,00	152,00	152,00
Item: 1 - DESCONTO USPESP - UNIÃO DOS SERV. PÚBLICOS DO EST. DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	152,00	VI.Total:	152,00
927/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	37.842,80	37.842,80
Item: 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	37.842,80	VI.Total:	37.842,80



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 7 / 8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
928/000-2014	211120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	4.444,83	4.444,83
Item:	1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.444,83	VI.Total:	4.444,83
930/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	17.614,67	17.614,67
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERV. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	17.614,67	VI.Total:	17.614,67
931/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	1.729,74	1.729,74
Item:	1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.729,74	VI.Total:	1.729,74
939/000-2014	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	22.903,36	22.903,36
Item:	1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	22.903,36	VI.Total:	22.903,36
940/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	1.270,64	1.270,64
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.270,64	VI.Total:	1.270,64
941/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	15,00	15,00
Item:	1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	15,00	VI.Total:	15,00
943/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	29.303,14	29.303,14
Item:	1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	29.303,14	VI.Total:	29.303,14
944/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	289,60	289,60
Item:	1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	289,60	VI.Total:	289,60
946/000-2014	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
Item:	1 - DESCONTO USPESP - UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	19,00	VI.Total:	19,00
947/000-2014	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	258,27	258,27
Item:	1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	258,27	VI.Total:	258,27
949/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	31,34	31,34
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	31,34	VI.Total:	31,34
950/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	1.333,45	1.333,45
Item:	1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.333,45	VI.Total:	1.333,45
964/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	168,63	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	56,21	VI.Total:	56,21
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - AGOSTO/2014				1,0000		56,21		56,21
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - AGOSTO/2014				1,0000		56,21		56,21
965/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	127/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FECH CAR COM.E INST. DE ACES. P/ VEICULOS LTDA-EPP	00.988.371/0001-23	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PARA-BRISA PARA VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN6627		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	250,00	VI.Total:	250,00
966/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	124/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDER MARCIO LUCENA ME	11.998.914/0001-00	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TUBULAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	650,00	VI.Total:	650,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 8/8

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Data de Lançamento: 29/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
614/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69504/2014 Pregão Presencial	OLIVIA TARELHO RABALDELLI EPP	04.666.278/0001-53	J	0,00	660,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO - PROCESSO Nº 69.504/2014 - CONTRATO Nº 253/2014 - PARCELA 03/12 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 660,00		VI. Total: 660,00	
967/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	56,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 56,21			VI. Total: 56,21	
968/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	122/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIO X COM. E MANUT. DE INF. E EL. ELETR. LTDA ME	08.402.447/0001-07	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 01 FONTE REDUNDANTE ATX 600W 2X300W PARA CPU			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 600,00			VI. Total: 600,00	
969/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	122/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIO X COM. E MANUT. DE INF. E EL. ELETR. LTDA ME	08.402.447/0001-07	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FONTE PARA CPU.			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 100,00			VI. Total: 100,00	

JUNDIAÍ, 1 de Setembro de 2014.

GERSON SARTORI
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

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

ADRIANA J. JESUS RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG