



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 1/6

Data de Lançamento: 23/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
348/009-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63833/2012 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	4.554,98	4.554,98
Item:	1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE: ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOURARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 19/11/2013 A 18/12/2013, CONFORME PROCESSO Nº 63.833/2012 - CONTRATO Nº 226/2012 - PARCELA 09/12		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.554,98		VI.Total: 4.554,98	4.554,98
470/010-2013	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	1.800,00	1.800,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-REFEIÇÃO, PROCESSO Nº 63.980/2012 - CONTRATO Nº 228/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01		Un.: SERV	Quantidade: 9,0900	VI. Unit.:	198,00		VI.Total: 1.800,00	1.800,00
1060/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	62964/2011 Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	0,00	0,00	1.747,39	1.747,39
Item:	1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES, PROCESSO Nº 62.964/2011 - CONTRATO Nº 222/2011 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PARCELA 01/12 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013		Un.: SERV	Quantidade: 8,3300	VI. Unit.:	209,69		VI.Total: 1.747,39	1.747,39
1060/002-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	62964/2011 Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	0,00	0,00	1.747,39	1.747,39
Item:	1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES, PROCESSO Nº 62.964/2011 - CONTRATO Nº 222/2011 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PARCELA 02/12 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013		Un.: SERV	Quantidade: 8,3300	VI. Unit.:	209,69		VI.Total: 1.747,39	1.747,39
1060/003-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	62964/2011 Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	0,00	0,00	1.747,39	1.747,39
Item:	1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES, PROCESSO Nº 62.964/2011 - CONTRATO Nº 222/2011 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PARCELA 03/12 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.: SERV	Quantidade: 8,3300	VI. Unit.:	209,69		VI.Total: 1.747,39	1.747,39
1279/001-2013	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	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 NOVEMBRO/2013 - PARCELA 01/12		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.737,50		VI.Total: 3.737,50	3.737,50
1333/000-2013	211120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	410,21	410,21
Item:	1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	410,21		VI.Total: 410,21	410,21
1343/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	180/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	56.916.802/0001-09	J	0,00	0,00	284,85	284,85
Item:	1 - AGENDA 2 - AGENDA TELEFONICA		Un.: UN UN	Quantidade: 15,0000 3,0000	VI. Unit.:	13,65 26,70		VI.Total: 204,75 80,10	284,85
1354/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	61.533.949/0001-41	J	0,00	0,00	900,03	900,03
Item:	1 - DESPESAS COM RENOVACÃO ANUAL DO JORNAL "O ESTADÃO", VIGÊNCIA: 11/12/2013 A 09/12/2014 - CÓDIGO: 307939-2		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	900,03		VI.Total: 900,03	900,03
1364/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MARCIA REGINA ALVES CARNEIRO	854.149.562-00	F	0,00	0,00	1.356,00	1.356,00
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA MÁRCIA REGINA ALVES CARNEIRO NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.356,00		VI.Total: 1.356,00	1.356,00
1365/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RAFAEL CESAR SPINARDI	384.893.388-84	F	0,00	0,00	1.356,00	1.356,00
Item:	1 - PAGAMENTO AO ESTAGIÁRIO RAFAEL CÉSAR SPINARDI NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.356,00		VI.Total: 1.356,00	1.356,00
1375/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	245.720,01	245.720,01
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	245.720,01		VI.Total: 245.720,01	245.720,01
1376/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	37.586,29	37.586,29
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	37.586,29		VI.Total: 37.586,29	37.586,29
1377/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	58.101,56	58.101,56



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 2/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013										
1378/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	15.152,00	15.152,00
Item: 1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013										
1379/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	4.339,20	4.339,20
Item: 1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013										
1388/000-2013	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
Item: 1 - AUXÍLIO MATERNIDADE IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013										
1389/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	151.343,53	151.343,53
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013										
1390/000-2013	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
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013										
1391/000-2013	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
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013										
1392/000-2013	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
Item: 1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013										
1393/000-2013	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
Item: 1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013										
1413/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	68335/2013	Pregão Presencial	RC INSUMOS COM.E SERV. P/ REC.DE CARTUCHOS LTDA-ME	12.214.754/0001-23	J	0,00	1.350,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO TONER C 9731A HP										
				UN	1,0000		VI. Unit.:	450,00	VI. Total:	450,00
2 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO TONER C 9732 A HP										
				UN	1,0000		VI. Unit.:	450,00	VI. Total:	450,00
3 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO TONER C 9733 A HP										
				UN	1,0000		VI. Unit.:	450,00	VI. Total:	450,00
1415/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO'S LIMPEZA DE PERSIANAS LTDA ME	08.887.649/0001-88	J	0,00	0,00	460,00	460,00
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM PERSIANAS										
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	460,00	VI. Total:	460,00

Data de Lançamento: 26/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
592/007-2013	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	7.531,87	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 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - TEL (11) 4523-4500										
1259/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	149,45
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013										
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	149,45	VI. Total:	149,45
1289/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	103,53
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013										
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	103,53	VI. Total:	103,53



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 3/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1315/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	1.097,56	1.097,56
Item:		1 - DESCONTO I.R.R.F. RESCISÃO POR APOSENTADORIA FUNCIONÁRIO EFETIVO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.097,56		VI. Total:	1.097,56
1316/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	637,62	637,62
Item:		1 - DESCONTO IPREJUN RESCISÃO POR APOSENTADORIA FUNCIONÁRIO EFETIVO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	637,62		VI. Total:	637,62
1319/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	36,28	36,28
Item:		1 - DESCONTO I.R.R.F REFERENTE A FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	36,28		VI. Total:	36,28
1320/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	163,07	163,07
Item:		1 - DESCONTO IPREJUN REFERENTE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	163,07		VI. Total:	163,07
1330/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	216,61	216,61
Item:		1 - DESCONTO IPREJUN REFERENTE A FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	216,61		VI. Total:	216,61
1332/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	631,16	631,16
Item:		1 - DESCONTO I.R.R.F. REFERENTE A FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	631,16		VI. Total:	631,16
1334/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	946,20	946,20
Item:		1 - DESCONTO IPREJUN REFERENTE A FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	946,20		VI. Total:	946,20
1347/000-2013	211140200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	56,47	56,47
Item:		1 - ISSQN REFERENTE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DO SR. ADEMIR JORGE ROVERI EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS REALIZADA EM 08/11/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	56,47		VI. Total:	56,47
1369/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	23.221,75	23.221,75
Item:		1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	23.221,75		VI. Total:	23.221,75
1370/000-2013	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
Item:		1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	8.692,31		VI. Total:	8.692,31
1371/000-2013	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
Item:		1 - DESCONTO USPESP - UNIÃO DOS SERV. PUBL. DO EST. DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	19,00		VI. Total:	19,00
1372/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	13.728,63	13.728,63
Item:		1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	13.728,63		VI. Total:	13.728,63
1380/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	70.957,02	70.957,02
Item:		1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	70.957,02		VI. Total:	70.957,02
1381/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	0,00	0,00	152,00	152,00
Item:		1 - DESCONTO USPESP - UNIÃO DOS SERV. PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	152,00		VI. Total:	152,00
1382/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	31.864,65	31.864,65
Item:		1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31.864,65		VI. Total:	31.864,65
1383/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	2.962,54	2.962,54
Item:		1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.962,54		VI. Total:	2.962,54
1384/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	49.444,13	49.444,13



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 4/6

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 PREV. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013									
1385/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	11.852,30	11.852,30
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013									
1386/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	1.567,19	1.567,19
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013									
1394/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	67.639,39	67.639,39
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013									
1395/000-2013	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
Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013									
1396/000-2013	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	20.804,59	20.804,59
Item: 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013									
1397/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	475,58	475,58
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013									
1398/000-2013	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
Item: 1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013									
1399/000-2013	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
Item: 1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013									
1400/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	2.193,10	2.193,10
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013									
1401/000-2013	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
Item: 1 - DESCONTO USPESP - UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013									
1402/000-2013	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
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013									
1403/000-2013	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
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013									
1404/000-2013	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
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNC. PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013									
1405/000-2013	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	32.066,66	32.066,66
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013									
1406/000-2013	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
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013									



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 5/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1407/000-2013	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	57.787,35	57.787,35
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		VI. Unít.:		VI. Total:	
					1,0000		57.787,35		57.787,35	
1408/000-2013	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	70.608,06	70.608,06
Item:	1 - DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		VI. Unít.:		VI. Total:	
					1,0000		70.608,06		70.608,06	
1409/000-2013	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
Item:	1 - REPASSE DO DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		VI. Unít.:		VI. Total:	
					1,0000		768,95		768,95	
1414/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	170/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLDOS E COBERTURA DIPLOMATA LTDA ME	52.550.613/0001-04	J	0,00	0,00	2.995,00	2.995,00
Item:	1 - LONA PARA TOLDO - 11.0 X 2.63 X 0.70			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unít.:		VI. Total:	
					1,0000		2.995,00		2.995,00	
1416/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	68,32	68,32
Item:	1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 11628 DE 19/12/2013 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			Un.:	Quantidade:		VI. Unít.:		VI. Total:	
					1,0000		68,32		68,32	
1418/000-2013	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	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		VI. Unít.:		VI. Total:	
					1,0000		71,17		71,17	
					1,0000		71,17		71,17	
					1,0000		71,17		71,17	
1419/000-2013	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	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		VI. Unít.:		VI. Total:	
					1,0000		71,17		71,17	
1420/000-2013	211140200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	370,57	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ISSQN REFERENTE NOTA DE EMPENHO Nº 1470/012/2012 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-ME			Un.:	Quantidade:		VI. Unít.:		VI. Total:	
					1,0000		370,57		370,57	
1421/000-2013	211110200		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.038,12	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSS REFERENTE NOTA DE EMPENHO Nº 1470/012/2012 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-ME			Un.:	Quantidade:		VI. Unít.:		VI. Total:	
					1,0000		2.038,12		2.038,12	
1422/000-2013	RP	65765/2012	Pregão Presencial	RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA ME	56.977.937/0001-76	J	-5.558,51	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA N nº 1470/0-2012 - SALDO DE CONTRATO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:		VI. Unít.:		VI. Total:	
					1,0000		-5.558,51		-5.558,51	
1423/000-2013	RP	65765/2012	Pregão Presencial	RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA ME	56.977.937/0001-76	J	-0,03	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 1470/0-2012 - SALDO DE CONTRATO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:		VI. Unít.:		VI. Total:	
					1,0000		-0,03		-0,03	
1424/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	65765/2012	Pregão Presencial	RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA ME	56.977.937/0001-76	J	231.289,44	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO, PROCESSO Nº 65.765/2012 - CONTRATO Nº 232/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01			Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unít.:		VI. Total:	
					12,0000		19.274,12		231.289,44	
1425/000-2013	612120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS DO EXERCÍCIO DE 2013			Un.:	Quantidade:		VI. Unít.:		VI. Total:	
					1,0000		1.900.000,00		1.900.000,00	
1426/000-2013	612120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	570.750,79	0,00	570.750,79	570.750,79
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS DO EXERCÍCIO DE 2013			Un.:	Quantidade:		VI. Unít.:		VI. Total:	
					1,0000		570.750,79		570.750,79	
1470/012-2012	RP	65765/2012	Pregão Presencial	RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA ME	56.977.937/0001-76	J	0,00	18.528,33	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO, PROCESSO Nº 65.765/2012 - CONTRATO Nº 232/2012 - REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2013 - PARCELA 12/12			Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unít.:		VI. Total:	
					1,0000			18.528,33	18.528,33	18.528,33



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 6/6

Data de Lançamento: 27/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
491/008-2013	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	
Item: 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 DEZEMBRO 2013 - PARCELA 08/12			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	108,14	VI.Total:	108,14
821/005-2013	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	
Item: 1 - SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET COM BANDA DEDICADA, PROCESSO Nº 67.184/2013 - CONTRATO Nº 240/2013 - PARCELA 05/12			Un.: SERV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.000,00	VI.Total:	2.000,00
1360/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	182/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LAGO AZUL LTDA	58.844.424/0001-12	J	0,00	0,00	270,00	270,00	
Item: 1 - AGUA MINERAL C/GÁS			Un.: PCT	Quantidade:		20,0000	VI. Unit.:	13,50	VI.Total:	270,00
1362/000-2013	211140200	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	370,57	370,57	
Item: 1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1037 DE 03/12/2013 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	370,57	VI.Total:	370,57
1363/000-2013	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	
Item: 1 - INSS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1037 DE 03/12/2013 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.038,12	VI.Total:	2.038,12
1470/011-2012	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	
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO, PROCESSO Nº 65.765/2012 - CONTRATO Nº 232/2012 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - PARCELA 11/12			Un.: SERV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	18.528,33	VI.Total:	18.528,33

JUNDIAÍ, 2 de Janeiro de 2014.

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