



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 23/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 1/10

Data de Lançamento: 23/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
336/003-2014	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	4.736,52	0,00	0,00
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 19/05/2014 A 18/06/2014 - PROCESSO Nº 63.833/2012 - CONTRATO Nº 226/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 4.736,52	VI. Total: 4.736,52		
605/000-2014	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	2.072,31	2.072,31
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128 - CÓDIGO: 2020215509			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.072,31	VI. Total: 2.072,31			
617/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	50.969.807/0001-05	J	0,00	0,00	420,00	420,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 12 EM 29 DE MAIO DE 2014 - PROJETO DE LEI Nº 11.290/2013 E PROJETO DE LEI Nº 10.877/2011			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 420,00	VI. Total: 420,00			
636/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	81/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARINA NUCCI BASILIO FERREIRA	11.388.393/0001-79	J	0,00	0,00	330,00	330,00
Item: 1 - DESPESAS COM CONCERTO DAS CATRACAS DE ACESSO DO PREDIO ANEXO.			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 330,00	VI. Total: 330,00			
639/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA	73.137.838/0001-03	J	0,00	0,00	389,50	389,50
Item: 1 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE JUNDIAÍ, VIGÊNCIA: 12/06/2014 A 12/06/2015 - CÓDIGO: 189336			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 389,50	VI. Total: 389,50			
645/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA	73.137.838/0001-03	J	0,00	0,00	498,75	498,75
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 13 EM 05 DE JUNHO DE 2.014 - PROJETO DE LEI Nº 11.549/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 498,75	VI. Total: 498,75			
657/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01	86/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	REFRIGERAÇÃO IOTTI LTDA.	50.947.860/0001-05	J	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Item: 1 - FOGÃO MASTER / 4 BOCAS 30X30 CMS/ FORNO COM PORTA DE VIDRO.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.100,00	VI. Total: 1.100,00			
662/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	71,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 12767 DE 18/06/2014 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 71,05	VI. Total: 71,05			
663/000-2014	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	1.901,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128 - CÓDIGO: 2020215509			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.901,30	VI. Total: 1.901,30			
664/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	176.262,19	0,00	176.262,19	176.262,19
Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 176.262,19	VI. Total: 176.262,19			
665/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	28.569,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 28.569,08	VI. Total: 28.569,08			
666/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	9.226,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 9.226,91	VI. Total: 9.226,91			
667/000-2014	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 SERV. PUBL. DO EST. DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 19,00	VI. Total: 19,00			
668/000-2014	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	13.585,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 13.585,70	VI. Total: 13.585,70			
669/000-2014	211120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.522,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.522,97	VI. Total: 1.522,97			



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 23/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 2/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
670/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	950,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		950,00		VI.Total:	950,00
671/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.909,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1.909,20		VI.Total:	1.909,20
672/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	203,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		203,47		VI.Total:	203,47

Data de Lançamento: 24/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
138/005-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	660,00	0,00	0,00
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 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 05/12				Un.: SERV	Quantidade:		660,00		VI.Total:	660,00
422/003-2014	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	0,00	3.057,00	3.057,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-REFEIÇÃO - PROCESSO Nº 68.989/2014 - CONTRATO Nº 250/2014				Un.: SERV	Quantidade:		309,37		VI.Total:	3.057,00
671/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	1.909,20	1.909,20
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1.909,20		VI.Total:	1.909,20
673/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	91/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENERGY COMERCIAL LTDA.	04.866.659/0001-86	J	34,35	0,00	34,35	34,35
Item: 1 - PARAFUSOS DIVERSOS				Un.: UN	Quantidade:		0,16		VI.Total:	3,12
2 - PORCA DIVERSOS				Un.: UN	Quantidade:		0,08		VI.Total:	1,61
3 - ARRUELA DIVERSOS				Un.: UN	Quantidade:		0,15		VI.Total:	3,07
4 - SAPATA P/PERFILADOS				Un.: UN	Quantidade:		2,95		VI.Total:	26,55

Data de Lançamento: 25/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
519/000-2014	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 1145 DE 02/05/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP				Un.:	Quantidade:		385,48		VI.Total:	385,48
658/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FOGOES JUNDIAI LTDA. ME.	00.350.650/0001-67	J	0,00	0,00	348,00	348,00
Item: 1 - FLEXIVE 1,5				Un.: PC	Quantidade:		86,00		VI.Total:	172,00
2 - ADAPTADOR				Un.: PC	Quantidade:		20,00		VI.Total:	40,00
3 - REGULADOR INDUSTRIAL				Un.: PC	Quantidade:		65,00		VI.Total:	65,00
4 - REGULADOR DOMÉSTICO				Un.: PC	Quantidade:		35,00		VI.Total:	35,00
5 - SUPORTE				Un.: PC	Quantidade:		14,00		VI.Total:	28,00
6 - ACENDEADOR-PIEZO				Un.: PC	Quantidade:		8,00		VI.Total:	8,00
669/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	1.522,97	1.522,97
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1.522,97		VI.Total:	1.522,97
670/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	0,00	0,00	950,00	950,00



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 23/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 3/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - DESCONTO REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JUNHO/2014										
674/000-2014	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 JUNHO/2014										
675/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAFAEL CESAR SPINARDI	384.893.388-84	F	1.443,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO AO ESTAGIÁRIO RAFAEL CÉSAR SPINARDI NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014										
676/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO BRUNHOLI LTDA.	50.933.613/0001-50	J	135,02	0,00	135,02	135,02
Item: 1 - DIESEL PARA O GERADOR										
677/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	91/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRIZEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAU	01.010.810/0001-91	J	39,00	0,00	39,00	39,00
Item: 1 - SAPATA P/PERFILADOS										
2 - PARAFUSOS DIVERSOS										
3 - PORCA DIVERSOS										
4 - ARRUELA DIVERSOS										
678/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	93/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO L F PALHARES REPRES SC LTDA ME	51.921.674/0001-60	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM COM SERVIÇO DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO PRINCIPAL.										
679/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	67889/2013	Pregão Presencial	BIQ BENEFÍCIOS LTDA.	07.878.237/0001-19	J	59.574,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS (ELETRÔNICOS, MAGNETICOS OU OUTROS EQUIVALENTES DE TECNOLOGIA "ON LINE") - PROCESSO Nº 67.889/2013 - CONTRATO Nº 247/2013										

Data de Lançamento: 26/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
336/003-2014	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	4.736,52	4.736,52
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 19/05/2014 A 18/06/2014 - PROCESSO Nº 63.833/2012 - CONTRATO Nº 226/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02										
633/001-2014	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	7.177,95	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 - ADITAMENTO Nº 126/2014 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 - TEL (11) 4523-4500										
674/000-2014	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 JUNHO/2014										
675/000-2014	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	1.443,18	1.443,18
Item: 1 - PAGAMENTO AO ESTAGIÁRIO RAFAEL CÉSAR SPINARDI NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014										
680/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.723,81	0,00	1.723,81	1.723,81
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014										
681/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	384.921,03	0,00	384.921,03	384.921,03
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014										



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 23/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 4/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
682/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	139,68	0,00	139,68	139,68	
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	139,68	VI. Total:	139,68
683/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	44.755,05	0,00	44.755,05	44.755,05	
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	44.755,05	VI. Total:	44.755,05
684/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	483,92	0,00	483,92	483,92	
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	483,92	VI. Total:	483,92
685/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	53.114,62	0,00	53.114,62	53.114,62	
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	53.114,62	VI. Total:	53.114,62
686/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	19.416,00	0,00	19.416,00	19.416,00	
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	19.416,00	VI. Total:	19.416,00
687/000-2014	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 (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.936,80	VI. Total:	5.936,80
688/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	95.104,43	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	95.104,43	VI. Total:	95.104,43
689/000-2014	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. PUBL. DO EST. DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	152,00	VI. Total:	152,00
690/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	34.602,15	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	34.602,15	VI. Total:	34.602,15
691/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	4.708,34	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.708,34	VI. Total:	4.708,34
692/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	67.251,10	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - DESCONTO IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	67.251,10	VI. Total:	67.251,10
693/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	17.070,94	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ-SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	17.070,94	VI. Total:	17.070,94
694/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	1.653,19	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNC. PUBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.653,19	VI. Total:	1.653,19
695/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	12,00	0,00	12,00	0,00	
Item:	1 - COBRANÇA DE CRACHÁ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	12,00	VI. Total:	12,00
696/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	191.100,37	0,00	191.100,37	191.100,37	
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	191.100,37	VI. Total:	191.100,37
697/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	130.344,71	0,00	130.344,71	130.344,71	
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	130.344,71	VI. Total:	130.344,71



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 23/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 5/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
JUNHO/2014									
698/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	50.019,04	0,00	50.019,04	50.019,04
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	50.019,04	VI. Total:	50.019,04
699/000-2014	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	10.728,00
Item:	1 - DESCONTO AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	10.728,00	VI. Total:	10.728,00
700/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.665,20	0,00	1.665,20	1.665,20
Item:	1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	1.665,20	VI. Total:	1.665,20
701/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	82.784,41	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	82.784,41	VI. Total:	82.784,41
702/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	21.731,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	21.731,40	VI. Total:	21.731,40
703/000-2014	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	23.421,24	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	23.421,24	VI. Total:	23.421,24
704/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	1.060,51	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ-SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	1.060,51	VI. Total:	1.060,51
705/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	3.339,39	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	3.339,39	VI. Total:	3.339,39
706/000-2014	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 JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	29.303,14	VI. Total:	29.303,14
707/000-2014	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 JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	289,60	VI. Total:	289,60
708/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	63,47	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	63,47	VI. Total:	63,47
709/000-2014	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 SERV. PUBL. DO EST. DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	19,00	VI. Total:	19,00
710/000-2014	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 JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	258,27	VI. Total:	258,27
711/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	3.044,21	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	3.044,21	VI. Total:	3.044,21
712/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	33,66	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	33,66	VI. Total:	33,66



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 23/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 6/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
713/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ	50.094.325/0001-59	J	1.347,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.347,45		VI.Total:	1.347,45
714/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - EFETIVOS		O	839,37	0,00	839,37	839,37
Item: 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	839,37		VI.Total:	839,37
715/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - EFETIVOS		O	80,00	0,00	80,00	80,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	80,00		VI.Total:	80,00
716/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAÍ	05.507.216/0001-61	J	105,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	105,85		VI.Total:	105,85
717/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	37.015,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	37.015,05		VI.Total:	37.015,05
718/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	97.009,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	97.009,42		VI.Total:	97.009,42
719/000-2014	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	76.424,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IPREJUN PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	76.424,39		VI.Total:	76.424,39
720/000-2014	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	93.379,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	93.379,90		VI.Total:	93.379,90
721/000-2014	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	904,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DO DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	904,88		VI.Total:	904,88
722/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	214,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	71,63		VI.Total:	71,63
2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - JUNHO/2014				1,0000		71,63			71,63
3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - JUNHO/2014				1,0000		71,63			71,63
723/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	93/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO L F PALHARES REPRES SC LTDA ME	51.921.674/0001-60	J	1.810,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO PARA ESCORPIÕES (PRÉDIO ANEXO).			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.810,00		VI.Total:	1.810,00
724/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3160-97	J	27,87	0,00	27,87	27,87
Item: 1 - DESPESAS COM SEDEX 10			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	27,87		VI.Total:	27,87
725/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - EFETIVOS		O	1.652,73	0,00	1.652,73	1.652,73
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.652,73		VI.Total:	1.652,73
726/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAÍ	05.507.216/0001-61	J	178,04	0,00	178,04	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	178,04		VI.Total:	178,04

Data de Lançamento: 27/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
691/000-2014	211120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	4.708,34	4.708,34
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.708,34		VI.Total:	4.708,34



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 23/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 7/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
705/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	3.339,39	3.339,39	
Item:	1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.339,39	VI.Total:	3.339,39
706/000-2014	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 JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	29.303,14	VI.Total:	29.303,14
707/000-2014	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 JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	289,60	VI.Total:	289,60
727/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	18/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	13.593.395/0001-25	J	295,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - FILTRO DE ÓLEO			Un.:	Quantidade:		3,0000	VI. Unit.:	25,00	VI.Total:	75,00
	2 - FILTRO DE AR			Un.:	Quantidade:		6,0000	VI. Unit.:	32,00	VI.Total:	192,00
	3 - PRODUTO. REFLETOR ANTI CHAMA			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	28,00	VI.Total:	28,00
728/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	18/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	13.593.395/0001-25	J	855,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - OLEO DE MOTOR			Un.:	Quantidade:		28,5000	VI. Unit.:	30,00	VI.Total:	855,00
729/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	96/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VITRAES COMERCIAL LTDA-ME	00.536.111/0001-17	J	320,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - DESPESAS COM TROCA DE TRAVA ELÉTRICA (DMN 6615 E 6625)			Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	160,00	VI.Total:	320,00
730/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01	95/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	51.920.700/0001-35	J	3.200,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - MONITOR 19,5" / LED/ PRETO			Un.:	Quantidade:		10,0000	VI. Unit.:	320,00	VI.Total:	3.200,00
821/006-2013	RP	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 - 240/2013 - PARCELA 11/12			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.000,00	VI.Total:	2.000,00

Data de Lançamento: 30/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
255/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	0,00	585,76	0,00	0,00	
Item:	1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA - PROCESSO Nº 6/2012 - CONTRATO Nº 225/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PARCELA 02/12 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	585,76	VI.Total:	585,76
525/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	48/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07.699.468/0001-65	J	0,00	0,00	160,00	160,00	
Item:	1 - SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PARA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO COM SUPORTE TÉCNICO - PROCESSO Nº 48/2014 - CONTRATO Nº 251/2014 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 - PARCELA 02/12			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	160,00	VI.Total:	160,00
629/000-2014	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 1171 DE 02/06/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	192,74	VI.Total:	192,74
644/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	50.969.807/0001-05	J	0,00	0,00	420,00	420,00	
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 13 EM 05 DE JUNHO DE 2.014 - PROJETO DE LEI Nº 11.549/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	420,00	VI.Total:	420,00
655/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	609,36	609,36	
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	609,36	VI.Total:	609,36
656/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	1.009,64	1.009,64	
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.009,64	VI.Total:	1.009,64



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 23/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 8/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
662/000-2014	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 12767 DE 18/06/2014 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	71,05		Vi. Total:	71,05
665/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	28.569,08	28.569,08
Item:		1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	28.569,08		Vi. Total:	28.569,08
666/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	9.226,91	9.226,91
Item:		1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	9.226,91		Vi. Total:	9.226,91
667/000-2014	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 - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	19,00		Vi. Total:	19,00
668/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	13.585,70	13.585,70
Item:		1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	13.585,70		Vi. Total:	13.585,70
672/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	203,47	203,47
Item:		1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	203,47		Vi. Total:	203,47
688/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	95.104,43	95.104,43
Item:		1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	95.104,43		Vi. Total:	95.104,43
689/000-2014	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 - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	152,00		Vi. Total:	152,00
690/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	34.602,15	34.602,15
Item:		1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	34.602,15		Vi. Total:	34.602,15
692/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	67.251,10	67.251,10
Item:		1 - DESCONTO IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	67.251,10		Vi. Total:	67.251,10
694/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	1.653,19	1.653,19
Item:		1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNC. PUBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.653,19		Vi. Total:	1.653,19
701/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	82.784,41	82.784,41
Item:		1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	82.784,41		Vi. Total:	82.784,41
702/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	21.731,40	21.731,40
Item:		1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	21.731,40		Vi. Total:	21.731,40
703/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	23.421,24	23.421,24
Item:		1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	23.421,24		Vi. Total:	23.421,24
708/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	63,47	63,47
Item:		1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	63,47		Vi. Total:	63,47
709/000-2014	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 - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	19,00		Vi. Total:	19,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014									
710/000-2014	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 JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	258,27		VI.Total:	258,27
711/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	3.044,21	3.044,21
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.044,21		VI.Total:	3.044,21
713/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	1.347,45	1.347,45
Item:	1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.347,45		VI.Total:	1.347,45
716/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	105,85	105,85
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	105,85		VI.Total:	105,85
717/000-2014	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	37.015,05	37.015,05
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	37.015,05		VI.Total:	37.015,05
718/000-2014	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	97.009,42	97.009,42
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	97.009,42		VI.Total:	97.009,42
719/000-2014	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	76.424,39	76.424,39
Item:	1 - IPREJUN PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	76.424,39		VI.Total:	76.424,39
720/000-2014	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	93.379,90	93.379,90
Item:	1 - DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	93.379,90		VI.Total:	93.379,90
721/000-2014	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 JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	904,88		VI.Total:	904,88
731/000-2014	612120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	-2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 627/0-2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-2.200.000,00		VI.Total:	-2.200.000,00
732/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DESPACHANTE GERSON TOZZO	774.879.748-04	F	180,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS REFERENTES AOS HONORÁRIOS PARA OBTENÇÃO DE DUAL (LICENCIAMENTO) DO EXERCÍCIO DE 2014 DOS VEÍCULOS PLACAS DMN-6621, DMN-6622, DMN-6623, DMN-6631, DMN-6632 E DMN-6633		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	180,00		VI.Total:	180,00

JUNDIAÍ, 7 de Julho de 2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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