



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 26/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 1/9

Data de Lançamento: 26/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
401/000-2014	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 - I.S.S.Q.N. REFERENTE NOTA FISCAL N. 1122 DE 01.04.2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA. EPP		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	385,48		VI.Total:	385,48
563/000-2014	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 ESTAGIÁRIO RAFAEL CÉSAR SPINARDI NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.448,00		VI.Total:	1.448,00
564/000-2014	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 MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.448,00		VI.Total:	1.448,00
565/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	291.766,54	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	291.766,54		VI.Total:	291.766,54
566/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	42.232,86	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	42.232,86		VI.Total:	42.232,86
567/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	46.613,25	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	46.613,25		VI.Total:	46.613,25
568/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	16.408,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	16.408,00		VI.Total:	16.408,00
569/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	4.995,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.995,60		VI.Total:	4.995,60
570/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	76.127,52	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	76.127,52		VI.Total:	76.127,52
571/000-2014	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 SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	152,00		VI.Total:	152,00
572/000-2014	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	31.794,13	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31.794,13		VI.Total:	31.794,13
573/000-2014	211120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	4.413,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.413,20		VI.Total:	4.413,20
574/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	54.178,61	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	54.178,61		VI.Total:	54.178,61
575/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	17.452,83	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	17.452,83		VI.Total:	17.452,83
576/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	1.739,19	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.739,19		VI.Total:	1.739,19
577/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	152.096,21	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 2/9

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 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014									
578/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	120.689,51	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 120.689,51 VI. Total: 120.689,51									
579/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	43.582,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014									
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 43.582,78 VI. Total: 43.582,78									
580/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	10.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO/2014									
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 10.400,00 VI. Total: 10.400,00									
581/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.665,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO/2014									
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 1.665,20 VI. Total: 1.665,20									
582/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ	45.780.103/0001-50	J	66.867,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO/2014									
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 66.867,17 VI. Total: 66.867,17									
583/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	20.882,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO/2014									
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 20.882,90 VI. Total: 20.882,90									
584/000-2014	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 MAIO/2014									
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 23.421,24 VI. Total: 23.421,24									
585/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	1.062,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIÁ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO/2014									
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 1.062,20 VI. Total: 1.062,20									
586/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	27.132,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014									
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 27.132,53 VI. Total: 27.132,53									
587/000-2014	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 MAIO/2014									
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 289,60 VI. Total: 289,60									
588/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	17,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE MAIO/2014									
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 17,98 VI. Total: 17,98									
589/000-2014	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. PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE MAIO/2014									
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 19,00 VI. Total: 19,00									
590/000-2014	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 MAIO/2014									
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 258,27 VI. Total: 258,27									
591/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	2.487,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE MAIO/2014									
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 2.487,73 VI. Total: 2.487,73									
592/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	29,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIÁ REFERENTE PAGAMENTO DE									
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 29,02 VI. Total: 29,02									



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 26/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 3/9

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 MAIO/2014									
593/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ	50.094.325/0001-59	J	1.319,45	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 MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.319,45		VI.Total:	1.319,45
594/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - INATIVOS		O	898,56	0,00	898,56	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	898,56		VI.Total:	898,56
595/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - INATIVOS		O	11.231,92	0,00	11.231,92	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	11.231,92		VI.Total:	11.231,92
596/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	1.792,08	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.792,08		VI.Total:	1.792,08
597/000-2014	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 - UNIAO DOS SERV. PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	19,00		VI.Total:	19,00
598/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAÍ	05.507.216/0001-61	J	887,41	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	887,41		VI.Total:	887,41
599/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ	50.094.325/0001-59	J	1.152,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNC. PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.152,30		VI.Total:	1.152,30
600/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	32.010,41	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	32.010,41		VI.Total:	32.010,41
601/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	86.517,77	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	86.517,77		VI.Total:	86.517,77
602/000-2014	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	61.328,31	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IPREJUN PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	61.328,31		VI.Total:	61.328,31
603/000-2014	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	74.934,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	74.934,60		VI.Total:	74.934,60
604/000-2014	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	837,85	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DO DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	837,85		VI.Total:	837,85
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	2.072,31	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128 - CÓDIGO: 2020215509		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.072,31		VI.Total:	2.072,31
606/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	76/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AMBIARTE COMERCIAL DE JUNDIAÍ LTDA.	02.177.057/0001-96	J	2.310,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONJUNTO PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS COM LÃ DE VIDRO NO 4. ANDAR DO PREDIO ANEXO (SETOR FINANCEIRO/ADMINISTRATIVO).		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	2.310,00		VI.Total:	2.310,00
607/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	79/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JS & FIORAVANTI LTDA-ME	03.863.451/0001-40	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARIMBOS PARA A RECEPÇÃO.		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	25,00		VI.Total:	100,00
608/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE FLORES WR LTDA-EPP	55.209.217/0003-60	J	238,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COROA DE FLORES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	238,00		VI.Total:	238,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 27/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
422/002-2014	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-ALIMENTAÇÃO, PROCESSO Nº 68.989/2014 - CONTRATO Nº 250/2014 - SOLICITAÇÃO Nº 100204934		Un.: SERV	Quantidade: 9,8800	VI. Unit.: 309,37			VI. Total: 3.057,00	3.057,00
558/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	75/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROYAL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES LTDA ME	15.304.664/0001-11	J	0,00	0,00	85,00	85,00
Item:	1 - PLACA DE TECLADO DO FILTRO DE ÁGUA MODELO SUMMER PLUS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 85,00			VI. Total: 85,00	85,00
563/000-2014	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 ESTAGIÁRIO RAFAEL CÉSAR SPINARDI NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.448,00			VI. Total: 1.448,00	1.448,00
564/000-2014	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 MAIO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.448,00			VI. Total: 1.448,00	1.448,00
565/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	291.766,54	291.766,54
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 291.766,54			VI. Total: 291.766,54	291.766,54
566/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	42.232,86	42.232,86
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 42.232,86			VI. Total: 42.232,86	42.232,86
567/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	46.613,25	46.613,25
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 46.613,25			VI. Total: 46.613,25	46.613,25
568/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	16.408,00	16.408,00
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 16.408,00			VI. Total: 16.408,00	16.408,00
569/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	4.995,60	4.995,60
Item:	1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.995,60			VI. Total: 4.995,60	4.995,60
577/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	152.096,21	152.096,21
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 152.096,21			VI. Total: 152.096,21	152.096,21
578/000-2014	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 MAIO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 120.689,51			VI. Total: 120.689,51	120.689,51
579/000-2014	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 MAIO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 43.582,78			VI. Total: 43.582,78	43.582,78
580/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10.400,00			VI. Total: 10.400,00	10.400,00
581/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	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 MAIO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.665,20			VI. Total: 1.665,20	1.665,20
592/012-2013	RP	66726/2013 Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	5.370,03	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 -		Un.: SERV	Quantidade: 6,1500	VI. Unit.: 872,66		VI. Total: 5.370,03		5.370,03



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 26/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 5/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 - TEL (11)4523-4500										
609/000-2014	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 - MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	71,63		Vi. Total:	71,63
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - MAIO/2014						71,63			71,63
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - MAIO/2014						71,63			71,63
610/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	P.A. HIDRAULICA LTDA-ME	59.312.454/0001-40	J	40,00	0,00	40,00	40,00
Item:	1 - AREJADOR ARTICULADO (BICO ARTICULÁVEL PARA TORNEIRA)			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	40,00		Vi. Total:	40,00
611/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	2.724,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.724,01		Vi. Total:	2.724,01
612/000-2014	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 DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO - CÓDIGO: 03037749-019 - VIGÊNCIA: 15/06/2014 A 15/06/2015			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	840,30		Vi. Total:	840,30
1279/006-2013	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 MAIO/2014 - PARCELA 06/12			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.737,50		Vi. Total:	3.737,50

Data de Lançamento: 28/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
484/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	156,10
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	156,10		Vi. Total:	156,10
486/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	445,38	445,38
Item:	1 - DESCONTO IPREJUN - INSTITUTO DE PREV. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	445,38		Vi. Total:	445,38
498/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	182,84
Item:	1 - INSS REFEFRENTRE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	182,84		Vi. Total:	182,84
509/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	710,34	710,34
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	710,34		Vi. Total:	710,34
510/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	401,47	401,47
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	401,47		Vi. Total:	401,47
513/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	276,00	276,00
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	276,00		Vi. Total:	276,00
514/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	482,82	482,82
Item:	1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	482,82		Vi. Total:	482,82
518/000-2014	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 1145 DE 02/05/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	192,74		Vi. Total:	192,74
537/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	182,84	182,84
Item:	1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	182,84		Vi. Total:	182,84



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 26/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 6/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
547/000-2014	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 12572 DE 19/05/2014 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	71,05		VI.Total:	71,05
549/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	22.294,73	22.294,73
Item:		1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	22.294,73		VI.Total:	22.294,73
550/000-2014	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 MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	9.175,48		VI.Total:	9.175,48
551/000-2014	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 SERV. PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	19,00		VI.Total:	19,00
552/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	14.560,74	14.560,74
Item:		1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	14.560,74		VI.Total:	14.560,74
570/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	76.127,52	76.127,52
Item:		1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	76.127,52		VI.Total:	76.127,52
571/000-2014	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 SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	152,00		VI.Total:	152,00
572/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	31.794,13	31.794,13
Item:		1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31.794,13		VI.Total:	31.794,13
574/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	54.178,61	54.178,61
Item:		1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	54.178,61		VI.Total:	54.178,61
582/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	66.867,17	66.867,17
Item:		1 - DESCONTO IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	66.867,17		VI.Total:	66.867,17
583/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	20.882,90	20.882,90
Item:		1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	20.882,90		VI.Total:	20.882,90
584/000-2014	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 MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	23.421,24		VI.Total:	23.421,24
588/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	17,98	17,98
Item:		1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	17,98		VI.Total:	17,98
589/000-2014	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 SERV. PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	19,00		VI.Total:	19,00
590/000-2014	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 MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	258,27		VI.Total:	258,27
591/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	2.487,73	2.487,73
Item:		1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.487,73		VI.Total:	2.487,73



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 26/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 7/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MAIO/2014									
596/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	1.792,08	1.792,08
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.792,08		VI.Total:	1.792,08
597/000-2014	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. PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	19,00		VI.Total:	19,00
598/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	887,41	887,41
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	887,41		VI.Total:	887,41
600/000-2014	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	32.010,41	32.010,41
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	32.010,41		VI.Total:	32.010,41
601/000-2014	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	86.517,77	86.517,77
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	86.517,77		VI.Total:	86.517,77
602/000-2014	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	61.328,31	61.328,31
Item:	1 - IPREJUN PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	61.328,31		VI.Total:	61.328,31
603/000-2014	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	74.934,60	74.934,60
Item:	1 - DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	74.934,60		VI.Total:	74.934,60
604/000-2014	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	837,85	837,85
Item:	1 - REPASSE DO DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	837,85		VI.Total:	837,85
611/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	2.724,01	2.724,01
Item:	1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.724,01		VI.Total:	2.724,01
821/005-2013	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 - CONTRATO Nº 240/2013 - PARCELA 10/12		Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.000,00		VI.Total:	2.000,00

Data de Lançamento: 29/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
573/000-2014	211120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	4.413,20	4.413,20
Item:	1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.413,20		VI.Total:	4.413,20
575/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	17.452,83	17.452,83
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	17.452,83		VI.Total:	17.452,83
576/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	1.739,19	1.739,19
Item:	1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.739,19		VI.Total:	1.739,19
585/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	1.062,20	1.062,20
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.062,20		VI.Total:	1.062,20
586/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	27.132,53	27.132,53



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 26/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 8/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014										
587/000-2014	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 MAIO/2014										
592/000-2014	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. PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE MAIO/2014										
593/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	1.319,45	1.319,45
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE MAIO/2014										
599/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	1.152,30	1.152,30
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNC. PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE MAIO/2014										
613/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO	18.383.003/0001-17	J	35,00	0,00	35,00	35,00
Item: 1 - MOLDURA 0,29 X 0,32										

Data de Lançamento: 30/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
525/001-2014	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 MAIO/2014 - PARCELA 01/12										
528/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	65/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CELSO REINALDO DA ROSA ME	05.467.820/0001-01	J	0,00	0,00	70,00	70,00
Item: 1 - DESPESAS COM 02 ENCADERNAÇÕES										
561/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA.	07.602.781/0003-03	J	0,00	0,00	216,00	216,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 11 EM 14 DE MAIO DE 2014, PROJETO DE LEI Nº 11.558/2014 E PROJETO DE LEI Nº 11.559/2014										
592/012-2013	RP	66726/2013	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	5.370,03	5.370,03
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAMAGEM DIRETA A RAMAL PARA 150 RAMAIS., MEDIÇÃO DE CONSUMO MENSAL DOS DEGRAUS TARIFÁRIOS - PROCESSO Nº 66.726/2013 - CONTRATO Nº 235/2013 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 - TEL (11)4523-4500										
609/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	214,89	214,89
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - MAIO/2014 2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - MAIO/2014 3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - MAIO/2014										
614/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69504/2014	Pregão Presencial	OLIVIA TARELHO RABALDELLI EPP	04.666.278/0001-53	J	7.920,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO, PROCESSO Nº 69.504/2014 - CONTRATO Nº 253/2014										
615/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	71,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - MAIO/2014										
616/000-2014	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	498,75	0,00	0,00	0,00
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										



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 9/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
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	420,00	0,00	0,00	0,00	
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
618/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA.	07.602.781/0003-03	J	216,00	0,00	0,00	0,00	
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.:	216,00	VI.Total:	216,00

JUNDIAÍ, 4 de Junho 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