



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2013 ATÉ 22/12/2013

Página: 1/7

Data de Lançamento: 16/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1336/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	635,96	635,96
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - DEZEMBRO 2013 - FATURA N. 132686131				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	635,96	VI.Total:	635,96
1344/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	00.108.786/0031-80	J	0,00	0,00	429,47	429,47
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2013 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO 055/000467641 2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2013 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO 055/010349388				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	233,54	VI.Total:	233,54
							1,0000	195,93		195,93
1357/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL VIC-GAS LTDA.	60.187.689/0001-37	J	44,00	0,00	44,00	44,00
Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	44,00	VI.Total:	44,00
1358/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/7101-51	J	89,34	0,00	89,34	89,34
Item: 1 - DESPESAS COM SEDEX				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	89,34	VI.Total:	89,34
1359/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	181/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE OTAVIO MARQUES DA COSTA	059.138.368-39	F	70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DO PRATO DO MICRO-ONDAS				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	70,00	VI.Total:	70,00
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	270,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA MINERAL C/GÁS				Un.: PCT	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	13,50	VI.Total:	270,00

Data de Lançamento: 17/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1321/000-2013	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	7.003,76	7.003,76
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2013 - CÓDIGO 2036308613 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.003,76	VI.Total:	7.003,76
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	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN REFERENTE A FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	216,61	VI.Total:	216,61
1346/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR JORGE ROVERI	208.573.908-30	F	0,00	0,00	1.411,76	1.411,76
Item: 1 - DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DO SR. ADEMIR JORGE ROVERI EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS REALIZADA EM 08/11/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.411,76	VI.Total:	1.411,76
1348/000-2013	211110200		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	155,29	155,29
Item: 1 - INSS REFERENTE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DO SR. ADEMIR JORGE ROVERI EM SESSÃO SOLENE DA ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS REALIZADA EM 08/11/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	155,29	VI.Total:	155,29
1349/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	282,35	282,35
Item: 1 - INSS PATRONAL REFERENTE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DO SR. ADEMIR JORGE ROVERI EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS REALIZADA EM 08/11/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	282,35	VI.Total:	282,35
1361/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	179/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROJETED-CENTRO DE TREINAMENTO E PREVEN. LTDA-EPP	04.709.776/0001-36	J	2.960,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE ALARME DAS BOTOEIRAS, SIRENE, MARTELINHOS, VIDROS E ABRIGO DE MANGUEIRA EXTERNO				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.960,00	VI.Total:	2.960,00
1362/000-2013	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 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	2.038,12	0,00	0,00	0,00
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



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 2/7

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2013 ATÉ 22/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1364/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MARCIA REGINA ALVES CARNEIRO	854.149.562-00	F	1.356,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA MÁRCIA REGINA ALVES CARNEIRO NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.356,00		VI. Total:	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	1.356,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO AO ESTAGIÁRIO RAFAEL CÉSAR SPINARDI NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.356,00		VI. Total:	1.356,00
1366/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	60.501.293/0001-12	J	7.609,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RENOVAÇÃO ANUAL DA REVISTA DOS TRIBUNAIS COM ÍNDICE - ANO DE 2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.750,00		VI. Total:	3.750,00
	2 - RENOVAÇÃO ANUAL DA REVISTA DE PROCESSO (REPRO) - ANO DE 2014			1,0000		1.969,00			1.969,00
	3 - RENOVAÇÃO ANUAL DA REVISTA TRIBUTÁRIA E DE FINANÇAS PÚBLICAS - ANO DE 2014			1,0000		1.140,00			1.140,00
	4 - RENOVAÇÃO ANUAL DA REVISTA DE DIREITO CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL - ANO DE 2014			1,0000		750,00			750,00
1367/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86.781.069/0001-15	J	5.079,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RENOVAÇÃO ANUAL DAS PUBLICAÇÕES ZÊNITE - WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS - ANO DE 2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.044,00		VI. Total:	2.044,00
	2 - RENOVAÇÃO ANUAL DAS PUBLICAÇÕES ZÊNITE - LEIANOTADA.COM - CONTRATAÇÃO PÚBLICA - ANO DE 2014			1,0000		3.035,00			3.035,00
1368/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	152.698,44	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	152.698,44		VI. Total:	152.698,44
1369/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	23.221,75	0,00	23.221,75	0,00
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	8.692,31	0,00	8.692,31	0,00
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	19,00	0,00	19,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO USPESP - UNIAO 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	13.728,63	0,00	13.728,63	0,00
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
1373/000-2013	211120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.330,24	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.330,24		VI. Total:	1.330,24
1374/000-2013	211199900	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	950,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO DE REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	950,00		VI. Total:	950,00
1375/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	245.720,01	0,00	245.720,01	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	245.720,01		VI. Total:	245.720,01
1376/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	37.586,29	0,00	37.586,29	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	37.586,29		VI. Total:	37.586,29
1377/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	58.101,56	0,00	58.101,56	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	58.101,56		VI. Total:	58.101,56
1378/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	15.152,00	0,00	15.152,00	0,00
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	15.152,00		VI. Total:	15.152,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 3/7

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2013 ATÉ 22/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1379/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	4.339,20	0,00	4.339,20	0,00
Item:	1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.339,20		VI. Total:	4.339,20
1380/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	70.957,02	0,00	70.957,02	0,00
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	152,00	0,00	152,00	0,00
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	31.864,65	0,00	31.864,65	0,00
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	2.962,54	0,00	2.962,54	0,00
Item:	1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE 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	49.444,13	0,00	49.444,13	0,00
Item:	1 - DESCONTO IPREJUN - INSTITUTO DE PREV. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	49.444,13		VI. Total:	49.444,13
1385/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	11.852,30	0,00	11.852,30	0,00
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	11.852,30		VI. Total:	11.852,30
1386/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	1.567,19	0,00	1.567,19	0,00
Item:	1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.567,19		VI. Total:	1.567,19
1387/000-2013	211199900	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	24,00	0,00	24,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO COBRANÇA CRACHA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	24,00		VI. Total:	24,00
1388/000-2013	112190200	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	16.437,13	0,00	16.437,13	0,00
Item:	1 - AUXÍLIO MATERNIDADE IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	16.437,13		VI. Total:	16.437,13
1389/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	151.343,53	0,00	151.343,53	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	151.343,53		VI. Total:	151.343,53
1390/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	120.689,51	0,00	120.689,51	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	120.689,51		VI. Total:	120.689,51
1391/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	43.582,78	0,00	43.582,78	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	43.582,78		VI. Total:	43.582,78
1392/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	10.800,00		VI. Total:	10.800,00
1393/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.627,20	0,00	1.627,20	0,00
Item:	1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.627,20		VI. Total:	1.627,20



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 4/7

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2013 ATÉ 22/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1394/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	67.639,39	0,00	67.639,39	0,00
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	67.639,39	VI.Total:	67.639,39
1395/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	20.587,05	0,00	20.587,05	0,00
Item:	1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	20.587,05	VI.Total:	20.587,05
1396/000-2013	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	20.804,59	0,00	20.804,59	0,00
Item:	1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	20.804,59	VI.Total:	20.804,59
1397/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAÍ	58.386.285/0001-20	J	475,58	0,00	475,58	0,00
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	475,58	VI.Total:	475,58
1398/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - INATIVOS		O	35.893,43	0,00	35.893,43	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	35.893,43	VI.Total:	35.893,43
1399/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - INATIVOS		O	271,20	0,00	271,20	0,00
Item:	1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	271,20	VI.Total:	271,20
1400/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	2.193,10	0,00	2.193,10	0,00
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.193,10	VI.Total:	2.193,10
1401/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	38,00	0,00	38,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO USPESP - UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	38,00	VI.Total:	38,00
1402/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAÍ	05.507.216/0001-61	J	3.563,73	0,00	3.563,73	0,00
Item:	1 - DESCONTO IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.563,73	VI.Total:	3.563,73
1403/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAÍ	58.386.285/0001-20	J	29,02	0,00	29,02	0,00
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	29,02	VI.Total:	29,02
1404/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ	50.094.325/0001-59	J	3.101,55	0,00	3.101,55	0,00
Item:	1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNC. PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.101,55	VI.Total:	3.101,55
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	32.066,66	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	32.066,66	VI.Total:	32.066,66
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	84.153,48	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	84.153,48	VI.Total:	84.153,48
1407/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAÍ	05.507.216/0001-61	J	57.787,35	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	57.787,35	VI.Total:	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 JUNDIAÍ	05.507.216/0001-61	J	70.608,06	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	70.608,06	VI.Total:	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 JUNDIAÍ	05.507.216/0001-61	J	768,95	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DO DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	768,95	VI.Total:	768,95



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 5/7

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2013 ATÉ 22/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DEZEMBRO/2013									
1470/011-2012	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 DE NOVEMBRO/2013 - PARCELA 11/12			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 18.528,33	VI.Total:	18.528,33	

Data de Lançamento: 18/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1345/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	450,71	450,71
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 72,69	VI.Total:	72,69		
2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - DEZEMBRO/2013				1,0000	72,69		72,69		
3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - DEZEMBRO/2013				1,0000	72,69		72,69		
4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - DEZEMBRO/2013				1,0000	78,64		78,64		
5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - DEZEMBRO/2013				1,0000	81,31		81,31		
6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - DEZEMBRO/2013				1,0000	72,69		72,69		
1359/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	181/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE OTAVIO MARQUES DA COSTA	059.138.368-39	F	0,00	0,00	70,00	70,00
Item: 1 - DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DO PRATO DO MICRO-ONDAS			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 70,00	VI.Total:	70,00		
1368/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	0,00	0,00	152.698,44	152.698,44
Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 152.698,44	VI.Total:	152.698,44		
1410/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	68335/2013 Pregão Presencial	CLICK DATA SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA ME	12.431.149/0001-04	J	1.811,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO HP 9363 COLOR			Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 25,90	VI.Total:	777,00		
2 - CARTUCHO IMPRESSORA HP 930C PRETO			UN	40,0000	25,85		1.034,00		
1411/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	68335/2013 Pregão Presencial	ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. ME	09.618.884/0001-17	J	2.324,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO IMPRESSORA HP 930C COLOR			Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 44,83	VI.Total:	1.345,00		
2 - CARTUCHO IMPRESSORA LEXMARK T654 COD. T650H11L			UN	2,0000	297,50		595,00		
3 - KIT FOTOCONDUTOR			PC	6,0000	64,00		384,00		
1412/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	68335/2013 Pregão Presencial	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	11.060.699/0001-00	J	10.978,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO HP 8767 PRETO			Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 18,93	VI.Total:	568,00		
2 - CARTUCHO TO 48120			UN	2,0000	5,00		10,00		
3 - CARTUCHO TO 48220			UN	2,0000	5,00		10,00		
4 - CARTUCHO TO 48320			UN	2,0000	5,00		10,00		
5 - CARTUCHO TO 48420			UN	2,0000	5,00		10,00		
6 - CARTUCHO TO 48520			UN	2,0000	5,00		10,00		
7 - CARTUCHO TO 48620			UN	2,0000	5,00		10,00		
8 - CARTUCHO TONER E250A11L PRETO			PC	30,0000	50,00		1.500,00		
9 - CARTUCHO TONER SAMSUNG SCX4600 (105)			UN	150,0000	59,00		8.850,00		
1413/000-2013	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	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO TONER C 9731A HP			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 450,00	VI.Total:	450,00		
2 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO TONER C 9732 A HP			UN	1,0000	450,00		450,00		
3 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO TONER C 9733 A HP			UN	1,0000	450,00		450,00		
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	2.995,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2013 ATÉ 22/12/2013

Exercício: 2013

Página: 6/7

Data de Lançamento: 18/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<i>Item:</i>	1 - LONA PARA TOLDO - 11.0 X 2.63 X 0.70			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 2.995,00			<i>VI.Total:</i>	2.995,00

Data de Lançamento: 19/12/2013

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	4.554,98	0,00	0,00
<i>Item:</i>	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			<i>Un.:</i> SERV	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 4.554,98			<i>VI.Total:</i>	4.554,98
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	2.000,00	0,00	0,00
<i>Item:</i>	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			<i>Un.:</i> SERV	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 2.000,00			<i>VI.Total:</i>	2.000,00
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	1.747,39	0,00	0,00
<i>Item:</i>	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			<i>Un.:</i> SERV	<i>Quantidade:</i> 8,3300	<i>VI. Unit.:</i> 209,69			<i>VI.Total:</i>	1.747,39
1331/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	10.027,77	10.027,77
<i>Item:</i>	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 10.027,77			<i>VI.Total:</i>	10.027,77
1361/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	179/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROJETED-CENTRO DE TREINAMENTO E PREVEN. LTDA-EPP	04.709.776/0001-36	J	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00
<i>Item:</i>	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE ALARME DAS BOTOEIRAS, SIRENE, MARTELINHOS, VIDROS E ABRIGO DE MANGUEIRA EXTERNO			<i>Un.:</i> SERV	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 2.960,00			<i>VI.Total:</i>	2.960,00
1366/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	60.501.293/0001-12	J	0,00	0,00	7.609,00	7.609,00
<i>Item:</i>	1 - RENOVAÇÃO ANUAL DA REVISTA DOS TRIBUNAIS COM ÍNDICE - ANO DE 2014			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 3.750,00			<i>VI.Total:</i>	3.750,00
	2 - RENOVAÇÃO ANUAL DA REVISTA DE PROCESSO (REPRO) - ANO DE 2014				1,0000	1.969,00				1.969,00
	3 - RENOVAÇÃO ANUAL DA REVISTA TRIBUTÁRIA E DE FINANÇAS PÚBLICAS - ANO DE 2014				1,0000	1.140,00				1.140,00
	4 - RENOVAÇÃO ANUAL DA REVISTA DE DIREITO CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL - ANO DE 2014				1,0000	750,00				750,00
1367/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86.781.069/0001-15	J	0,00	0,00	5.079,00	5.079,00
<i>Item:</i>	1 - RENOVAÇÃO ANUAL DAS PUBLICAÇÕES ZÊNITE - WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS - ANO DE 2014			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 2.044,00			<i>VI.Total:</i>	2.044,00
	2 - RENOVAÇÃO ANUAL DAS PUBLICAÇÕES ZÊNITE - LEIANOTADA.COM - CONTRATAÇÃO PÚBLICA - ANO DE 2014				1,0000	3.035,00				3.035,00
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	460,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i>	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM PERSIANAS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 460,00			<i>VI.Total:</i>	460,00
1416/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	68,32	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i>	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			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 68,32			<i>VI.Total:</i>	68,32
1417/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	184/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TC AUDIO - SONORIZACAO LTDA	10.888.810/0001-80	J	6.900,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i>	1 - DESPESAS COM PROJETO PARA SONORIZAÇÃO DO PLÊNÁRIO			<i>Un.:</i> SERV	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 6.900,00			<i>VI.Total:</i>	6.900,00

Data de Lançamento: 20/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
---------	-------------------------	--------------	------------	------------	----------	------	---------------	-----------------	---------------	----------



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 7/7

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2013 ATÉ 22/12/2013

Data de Lançamento: 20/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
349/009-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63833/2012 Convite Compras e Serviços	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	1.483,01	1.483,01
Item: 1 - SISTEMAS APLICATIVOS DE CONTROLE DO LEGISLATIVO E PROTOCOLO PROCESSO N. 63.833/2012 - CONTRATO N. 227/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2013 - PARCELA 09/12			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.483,01			VI.Total: 1.483,01	1.483,01
1282/000-2013	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 09 EM 27/11/2013 - PROJETO DE LEI Nº 11.377/2013 - ORÇAMENTO PÚBLICO PARA O EXERCÍCIO DE 2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 420,00			VI.Total: 420,00	420,00
1351/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	115/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	13.593.395/0001-25	J	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Item: 1 - OLEO DE MOTOR			Un.: UN	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 30,00			VI.Total: 1.200,00	1.200,00
1352/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	115/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	13.593.395/0001-25	J	0,00	0,00	271,00	271,00
Item: 1 - FILTRO DE AR			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 32,00			VI.Total: 96,00	96,00
2 - FILTRO DE ÓLEO			UN	7,0000	25,00			175,00	175,00
1373/000-2013	211120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	1.330,24	1.330,24
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.330,24			VI.Total: 1.330,24	1.330,24
1374/000-2013	211199900	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	0,00	0,00	950,00	950,00
Item: 1 - DESCONTO DE REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 950,00			VI.Total: 950,00	950,00

JUNDIAÍ, 23 de Dezembro de 2013.

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