



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 1/ 5

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2014 ATÉ 16/02/2014

Data de Lançamento: 10/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
54/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	7.280,01	7.280,01
Item:	1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO SEGURO DE 20 VEÍCULOS DA FROTA, VIGÊNCIA: 21/01/2014 A 21/01/2015 - ORÇAMENTO Nº 400973297		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7.280,01	7.280,01		VI.Total: 7.280,01	7.280,01
144/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.031,65	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.031,65	2.031,65		VI.Total: 2.031,65	2.031,65
145/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.031,63	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.031,63	2.031,63		VI.Total: 2.031,63	2.031,63
146/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	182,84	0,00	182,84	0,00
Item:	1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 182,84	182,84		VI.Total: 182,84	182,84
147/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IN BANCO DE SERVICOS LTDA - EPP	74.012.089/0001-42	J	1.158,25	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.158,25	1.158,25		VI.Total: 1.158,25	1.158,25
148/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIAO SEVERINO DE FARIAS-ME	07.356.498/0001-79	J	10,00	0,00	10,00	10,00
Item:	1 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10,00	10,00		VI.Total: 10,00	10,00
149/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	161.338,34	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO ABONO DE NATAL/2014 AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 161.338,34	161.338,34		VI.Total: 161.338,34	161.338,34
150/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	24.379,84	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO ABONO DE NATAL/2014 AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 24.379,84	24.379,84		VI.Total: 24.379,84	24.379,84
151/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	87.168,35	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 87.168,35	87.168,35		VI.Total: 87.168,35	87.168,35
152/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	19.327,21	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 19.327,21	19.327,21		VI.Total: 19.327,21	19.327,21
153/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	137.718,31	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 137.718,31	137.718,31		VI.Total: 137.718,31	137.718,31
154/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	21.256,33	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 21.256,33	21.256,33		VI.Total: 21.256,33	21.256,33
635/002-2013	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	00.253.834/0001-09	J	0,00	0,00	2.936,58	2.936,58
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 635/0-2013 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PROCESSO Nº 56.532 - CONTRATO Nº 207 - ADENDO CONTRATUAL Nº 04 - PARCELA 08/12		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.936,58	2.936,58		VI.Total: 2.936,58	2.936,58
942/002-2013	RP	64887/2012 Pregão Presencial	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	0,00	3.463,35	3.463,35
Item:	1 - SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA PARA CENTRAL TELEFÔNICA E SEUS RAMAIS, PROCESSO Nº 64.887/2012 - CONTRATO Nº 230/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 06/12 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.463,35	3.463,35		VI.Total: 3.463,35	3.463,35
1070/001-2013	RP	66919/2013 Pregão Presencial	ECONTHERM CLIMATIZACAO LTDA ME	09.058.180/0001-37	J	0,00	0,00	34.815,00	34.815,00
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1070/0-2013 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM DUTOS - PROCESSO Nº 66.919/2013 - CONTRATO Nº 246/2013		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 34.815,00	34.815,00		VI.Total: 34.815,00	34.815,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2014 ATÉ 16/02/2014

Exercício: 2014

Página: 2/ 5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1071/001-2013	RP	66919/2013 Pregão Presencial	ECONTHERM CLIMATIZACAO LTDA ME	09.058.180/0001-37	J	0,00	0,00	66.115,60	66.115,60
Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO COM DUTOS, PROCESSO Nº 66.919/2013 - CONTRATO Nº 246/2013			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 66.115,60			VI.Total: 66.115,60	66.115,60
1072/001-2013	RP	66919/2013 Pregão Presencial	ECONTHERM CLIMATIZACAO LTDA ME	09.058.180/0001-37	J	0,00	0,00	23.569,40	23.569,40
Item: 1 - ACESSORIOS E PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM DUTOS - PROCESSO Nº 66.919/2013 - CONTRATO Nº 246/2013			Un.: CJ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 23.569,40			VI.Total: 23.569,40	23.569,40

Data de Lançamento: 11/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
143/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.08.01	63980/2012 Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-REFEIÇÃO, PROCESSO Nº 63.980/2012 - CONTRATO Nº 228/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PEDIDO Nº 289.041 DE 10/02/2014			Un.: SERV	Quantidade: 50,5100	VI. Unit.: 49,50			VI.Total: 2.500,00	2.500,00
144/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	2.031,65	2.031,65
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.031,65			VI.Total: 2.031,65	2.031,65
145/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	2.031,63	2.031,63
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.031,63			VI.Total: 2.031,63	2.031,63
155/000-2014	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	546,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 138656484 - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 546,84			VI.Total: 546,84	546,84
156/000-2014	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	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM PERSIANAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 180,00			VI.Total: 180,00	180,00
157/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIAO SEVERINO DE FARIAS-ME	07.356.498/0001-79	J	10,00	0,00	10,00	10,00
Item: 1 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10,00			VI.Total: 10,00	10,00
1060/001-2013	RP	62964/2011 Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	0,00	0,00	1.747,39	1.747,39
Item: 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES, PROCESSO Nº 62.964/2011 - CONTRATO Nº 222/2011 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PARCELA 04/12 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014			Un.: SERV	Quantidade: 8,3300	VI. Unit.: 209,69			VI.Total: 1.747,39	1.747,39
1279/002-2013	RP	68105/2013 Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	0,00	0,00	3.737,50	3.737,50
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PROCESSO Nº 68.105/2013 - CONTRATO Nº 249/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - PARCELA 02/12			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.737,50			VI.Total: 3.737,50	3.737,50

Data de Lançamento: 12/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
115/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	19/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	49.439.482/0001-70	J	0,00	0,00	224,30	224,30
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS: TROCA DE 01 JG. DE PASTILHAS, 02 DISCOS E OLEO DE FREIO.			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 224,30			VI.Total: 224,30	224,30
149/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	161.338,34	161.338,34
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO ABONO DE NATAL/2014 AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 161.338,34			VI.Total: 161.338,34	161.338,34
150/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	24.379,84	24.379,84
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO ABONO DE NATAL/2014 AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 24.379,84			VI.Total: 24.379,84	24.379,84



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 10/02/2014 ATÉ 16/02/2014

Página: 3/ 5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
151/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	87.168,35	87.168,35
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	87.168,35		VI.Total:	87.168,35
153/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	137.718,31	137.718,31
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	137.718,31		VI.Total:	137.718,31
154/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	21.256,33	21.256,33
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	21.256,33		VI.Total:	21.256,33
158/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIAO SEVERINO DE FARIAS-ME	07.356.498/0001-79	J	10,00	0,00	10,00	10,00
Item: 1 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	10,00		VI.Total:	10,00
159/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIAO SEVERINO DE FARIAS-ME	07.356.498/0001-79	J	10,00	0,00	10,00	10,00
Item: 1 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	10,00		VI.Total:	10,00
160/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRIMUS PARK ESTACIONAMENTO LTDA-ME	07.986.187/0001-93	J	10,00	0,00	10,00	10,00
Item: 1 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	10,00		VI.Total:	10,00
161/000-2014	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	1.440,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE CONCURSO PÚBLICO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.440,00		VI.Total:	1.440,00

Data de Lançamento: 13/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
147/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IN BANCO DE SERVICOS LTDA - EPP	74.012.089/0001-42	J	0,00	0,00	1.158,25	1.158,25
Item: 1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.158,25		VI.Total:	1.158,25
156/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO'S LIMPEZA DE PERSIANAS LTDA ME	08.887.649/0001-88	J	0,00	0,00	180,00	180,00
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM PERSIANAS				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	180,00		VI.Total:	180,00
162/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	27/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE OTAVIO MARQUES DA COSTA	059.138.368-39	F	65,00	0,00	65,00	65,00
Item: 1 - DESPESAS COM TROCA DE MOTOR DE PRATO DE MICROONDAS PANASONIC.				Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	65,00		VI.Total:	65,00
163/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	23/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARINA NUCCI BASILIO FERREIRA	11.388.393/0001-79	J	504,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOBINA TERMICA P/RELOGIO DE PONTO				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	28,00		VI.Total:	504,00
164/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO BRUNHOLI LTDA.	50.933.613/0001-50	J	140,00	0,00	140,00	140,00
Item: 1 - DIESEL PARA GERADOR				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	140,00		VI.Total:	140,00

Data de Lançamento: 14/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
116/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	20/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMÃOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME	56.297.286/0001-73	J	0,00	0,00	477,36	477,36
Item: 1 - DETERGENTE				Un.: FR	Quantidade:	VI. Unit.:	1,32		VI.Total:	31,68
2 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS				Un.: CX	Quantidade:	VI. Unit.:	12,0000		VI.Total:	445,68
124/000-2014	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	9.030,72	9.030,72
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ,				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	9.030,72		VI.Total:	9.030,72



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2014 ATÉ 16/02/2014

Exercício: 2014

Página: 4/ 5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Nº 153 - CÓDIGO: 2036308613									
133/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	14/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA	52.618.139/0030-31	J	0,00	0,00	872,00	872,00
Item:	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM 01 ESTABILIZADOR (GARANTIA), 01 NOBREAK TROCA DE 02 ACUMULADORES E 01 CIRCUITO INVERSOR E 01 NOBREAK , 02 BATERIAS E 01 CIRCUITO DE POTENCIA.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 872,00			VI.Total: 872,00	872,00
136/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	24/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	56.916.802/0001-09	J	0,00	0,00	697,00	0,00
Item:	1 - SACO PLASTICO PARA SULFITE COM FURO		Un.: SC	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unit.: 0,13			VI.Total: 250,00	250,00
	2 - PAPEL SULFITE A4 - AZUL - RESMA		PCT	20,0000	14,90			298,00	298,00
	3 - PAPEL SULFITE A4 - VERDE - RESMA		PCT	10,0000	14,90			149,00	149,00
152/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	19.327,21	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 19.327,21			VI.Total: 19.327,21	19.327,21
165/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	28/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CELSO REINALDO DA ROSA ME	05.467.820/0001-01	J	420,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENCADERNAÇÃO DE 7 LIVROS EM CAPA DURA.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 420,00			VI.Total: 420,00	420,00
166/000-2014	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	997,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RENOVAÇÃO DE 03 (TRÊS) ASSINATURAS DO JORNAL BOM DIA - CONTRATOS NºS 2328731, 2328741 E 2328761 - VIGÊNCIA: 16/01/2014 A 15/01/2015		Un.:	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 332,50			VI.Total: 997,50	997,50
167/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	454,02	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 72,66			VI.Total: 72,66	72,66
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - FEVEREIRO/2014			1,0000	72,66			72,66	72,66
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - FEVEREIRO/2014			1,0000	72,66			72,66	72,66
	4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - FEVEREIRO/2014			1,0000	72,66			72,66	72,66
	5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - FEVEREIRO/2014			1,0000	78,66			78,66	78,66
	6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - FEVEREIRO/2014			1,0000	84,72			84,72	84,72
168/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	5.119,16	0,00	5.119,16	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.119,16			VI.Total: 5.119,16	5.119,16
169/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	366,00	0,00	366,00	0,00
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 366,00			VI.Total: 366,00	366,00
170/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	453,24	0,00	453,24	0,00
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 453,24			VI.Total: 453,24	453,24
171/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.297,51	0,00	1.297,51	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.297,51			VI.Total: 1.297,51	1.297,51
172/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.018,79	0,00	2.018,79	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.018,79			VI.Total: 2.018,79	2.018,79
173/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	142,72	0,00	142,72	0,00
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 142,72			VI.Total: 142,72	142,72
174/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIAO SEVERINO DE FARIAS-ME	07.356.498/0001-79	J	10,00	0,00	10,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10,00			VI.Total: 10,00	10,00
238/002-2013	RP	6/2012 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	0,00	565,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 5/5

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2014 ATÉ 16/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA, PROCESSO Nº 6/2012 - CONTRATO Nº 225/2012 - ADENDO Nº 01 - PARCELA 11/12 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	565,00	VI.Total:	565,00
821/002-2013	RP	67184/2013 Pregão Presencial	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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 07/12			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.000,00	VI.Total:	2.000,00

JUNDIAÍ, 17 de Fevereiro 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