



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2014 ATÉ 16/03/2014

Exercício: 2014

Página: 1/4

Data de Lançamento: 10/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
193/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	31/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LAGO AZUL LTDA	58.844.424/0001-12	J	0,00	0,00	270,00	270,00
Item: 1 - AGUA MINERAL C/GÁS				Un.: PCT	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 13,50			VI.Total: 270,00	270,00
281/000-2014	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 MARÇO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.031,65			VI.Total: 2.031,65	2.031,65
282/000-2014	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 MARÇO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.031,63			VI.Total: 2.031,63	2.031,63
283/000-2014	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 MARÇO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 182,84			VI.Total: 182,84	182,84
284/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JS & FIORAVANTI LTDA-ME	03.863.451/0001-40	J	25,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM CARIMBO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 25,00			VI.Total: 25,00	25,00
285/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	137.410,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 137.410,56			VI.Total: 137.410,56	137.410,56
286/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	21.564,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 21.564,09			VI.Total: 21.564,09	21.564,09
287/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	85.035,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 85.035,11			VI.Total: 85.035,11	85.035,11
288/000-2014	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 MARÇO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 19.327,21			VI.Total: 19.327,21	19.327,21
289/000-2014	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
290/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	71,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 71,17			VI.Total: 71,17	71,17
291/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	50.969.807/0001-05	J	-600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 185/0-2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -600,00			VI.Total: -600,00	-600,00
942/003-2013	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 07/12 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.463,35			VI.Total: 3.463,35	3.463,35

Data de Lançamento: 11/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
281/000-2014	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 MARÇO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.031,65			VI.Total: 2.031,65	2.031,65
282/000-2014	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



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 2/ 4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2014 ATÉ 16/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.031,63		VI.Total:	2.031,63
635/003-2013	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 09/12				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.936,58		VI.Total:	2.936,58
648/003-2013	RP	66737/2013	Pregão Presencial	OPENLEGIS INFORMATICA LTDA EPP	09.652.201/0001-48	J	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO DAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E DE PROCESSO LEGISLATIVO COM SOFTWARE LIVRE - PROCESSO Nº 66.737/2013 - CONTRATO Nº 236/2013 - PARCELA 05/08 - PERÍODO: 04/02/2014 A 03/03/2014				Un.: SERV	Quantidade:	2,5000	VI. Unit.: 1.954,91		VI.Total:	4.890,00
729/003-2013	RP	66986/2013	Pregão Presencial	RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA.	58.016.452/0001-41	J	0,00	0,00	10.496,00	10.496,00
Item: 1 - SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO LEGISLATIVO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1º DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02 - PROCESSO Nº 66.986/2013 - CONTRATO Nº 237/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 - PARCELA 08/12				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 10.496,00		VI.Total:	10.496,00
1102/003-2013	RP	67889/2013	Pregão Presencial	BIQ BENEFÍCIOS LTDA.	07.878.237/0001-19	J	0,00	0,00	48.832,47	48.832,47
Item: 1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1102/0-2013 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS (ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS EQUIVALENTES DE TECNOLOGIA "ON LINE") - PROCESSO Nº 67.889/2013 - CONTRATO Nº 247/2013 - PARCELA 04/12				Un.: SERV	Quantidade:	6,3800	VI. Unit.: 7.659,03		VI.Total:	48.832,47

Data de Lançamento: 12/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
285/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	137.410,56	137.410,56
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 137.410,56		VI.Total:	137.410,56
286/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	21.564,09	21.564,09
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 21.564,09		VI.Total:	21.564,09
287/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	85.035,11	85.035,11
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 85.035,11		VI.Total:	85.035,11
292/000-2014	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
293/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	46/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES	02.022.832/0001-34	J	84,00	0,00	84,00	84,00
Item: 1 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA MICRO				Un.: UN	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.: 16,80		VI.Total:	84,00
294/000-2014	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	613,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 141700597				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 613,36		VI.Total:	613,36
295/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	1,50	0,00	1,50	1,50
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1,50		VI.Total:	1,50
296/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	520,87	0,00	520,87	520,87
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 520,87		VI.Total:	520,87
297/000-2014	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	429,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 233,54		VI.Total:	233,54



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 3/4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2014 ATÉ 16/03/2014

Data de Lançamento: 12/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153				1,0000		195,93			195,93

Data de Lançamento: 13/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
269/000-2014	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	905,65	905,65
Item:	1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 - DOCUMENTO Nº 7018			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	905,65		VI. Total:	905,65
270/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	44/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VITRAES COMERCIAL LTDA-ME	00.536.111/0001-17	J	0,00	0,00	160,00	160,00
Item:	1 - DESPESAS COM CONserto DE CILINDRO DO PORTA MALAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS (DMN 6629 E 6624).			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	160,00		VI. Total:	160,00
277/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	45/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEDITO CARLOS SALUSTIANO ME	68.089.291/0001-70	J	0,00	0,00	250,00	250,00
Item:	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA / PATRIMONIO 4233.			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	250,00		VI. Total:	250,00
290/000-2014	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	71,17	71,17
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	71,17		VI. Total:	71,17
821/003-2013	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 08/12			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:		2.000,00	VI. Total:	2.000,00

Data de Lançamento: 14/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
284/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JS & FIORAVANTI LTDA-ME	03.863.451/0001-40	J	0,00	0,00	25,00	25,00
Item:	1 - DESPESAS COM CARIMBO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	25,00		VI. Total:	25,00
288/000-2014	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	19.327,21
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	19.327,21		VI. Total:	19.327,21
298/000-2014	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	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	10,00		VI. Total:	10,00
1279/003-2013	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 JANEIRO/2014 - PARCELA 03/12			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	3.737,50		VI. Total:	3.737,50

JUNDIAÍ, 18 de Março de 2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2014 ATÉ 16/03/2014

Exercício: 2014

Página: 4/4

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