



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 1/4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/02/2014 ATÉ 23/02/2014

Data de Lançamento: 17/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
134/000-2014	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	0,00	0,00	195,93	195,93
Item:	1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	195,93	VI.Total:	195,93
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	0,00	0,00	546,84	546,84
Item:	1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 138656484 - FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	546,84	VI.Total:	546,84
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	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE CONCURSO PÚBLICO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	1.440,00	VI.Total:	1.440,00
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	0,00	0,00	420,00	420,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENCADERNAÇÃO DE 7 LIVROS EM CAPA DURA.		Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	420,00	VI.Total:	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	0,00	0,00	997,50	997,50
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:	VI. Unit.:	3,0000	332,50	VI.Total:	997,50
175/000-2014	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	2.276,30	0,00	2.276,30	2.276,30
Item:	1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	2.276,30	VI.Total:	2.276,30
176/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	29/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	51.920.700/0001-35	J	7.885,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE 210 X 297 PADRÃO A4 RESMA		Un.: PCT	Quantidade:	VI. Unit.:	830,0000	9,50	VI.Total:	7.885,00
177/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	30/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA APARECIDA ARENA NOVAES-ME	02.639.440/0001-19	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OTOSCÓPIO MINI MARCA MIKATOS.		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	250,00	VI.Total:	250,00
178/000-2014	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	824,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL NATURAL		Un.: PCT	Quantidade:	VI. Unit.:	80,0000	10,30	VI.Total:	824,00
238/002-2013	RP	6/2012 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	0,00	0,00	565,00	565,00
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:	VI. Unit.:	1,0000	565,00	VI.Total:	565,00

Data de Lançamento: 18/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
141/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	0,00	1.351,44	1.351,44
Item:	1 - DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE PROGRAMA DE STAND ALONE		Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	1.351,44	VI.Total:	1.351,44
142/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01	6/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	0,00	6.048,56	6.048,56
Item:	1 - STAND ALONE 32 CANAIS 3TB		Un.: PC	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	4.536,56	VI.Total:	4.536,56
	2 - CAMERA INFRARED		Un.: PC	Quantidade:	VI. Unit.:	6,0000	252,00	VI.Total:	1.512,00
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	0,00	0,00	454,02	454,02
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	72,66	VI.Total:	72,66
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - FEVEREIRO/2014					1,0000	72,66		72,66
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - FEVEREIRO/2014					1,0000	72,66		72,66
	4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - FEVEREIRO/2014					1,0000	72,66		72,66
	5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - FEVEREIRO/2014					1,0000	78,66		78,66
	6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - FEVEREIRO/2014					1,0000	84,72		84,72



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 17/02/2014 ATÉ 23/02/2014

Página: 2/ 4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
179/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	32/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIAVELLI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	54.689.443/0001-60	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO / MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PARA VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN 6625.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 60,00	60,00		VI.Total: 60,00	60,00
180/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	32/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIAVELLI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	54.689.443/0001-60	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM LIMPEZA DE SISTEMA E ADIÇÃO DE ÓLEO / MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN 6625.			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 120,00	120,00		VI.Total: 120,00	120,00
181/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	26/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROJETED-CENTRO DE TREINAMENTO E PREVEN. LTDA-EPP	04.709.776/0001-36	J	1.645,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO.			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.645,60	1.645,60		VI.Total: 1.645,60	1.645,60
182/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		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

Data de Lançamento: 19/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
56/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	10/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONDI & CIA. LTDA.	44.642.551/0001-24	J	0,00	0,00	1.944,75	1.944,75
Item:	1 - LUMINÁRIA EMERGÊNCIA LED			Un.: PC	Quantidade: 75,0000	VI. Unit.: 25,93	25,93		VI.Total: 1.944,75	1.944,75
119/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA	73.137.838/0001-03	J	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES REFERENTES AO CONCURSO PÚBLICO NOS DIAS 24, 25 E 26			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.450,00	1.450,00		VI.Total: 1.450,00	1.450,00
183/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	68,32	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 11968 DE 19/02/2014 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 68,32	68,32		VI.Total: 68,32	68,32
184/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	32/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS GUSTAVO ROMANCINI	262.871.048-05	F	100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PLACAS (DMN 6625).			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 100,00	100,00		VI.Total: 100,00	100,00
185/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORIA PANORAMA LTDA	50.969.807/0001-05	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM 2 (DUAS) ASSINATURAS DO JORNAL DA CIDADE, VIGÊNCIA: 10/02/2014 A 10/02/2015 - CÓDIGOS: 4309 E4310			Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 300,00	300,00		VI.Total: 600,00	600,00
186/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		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: 1,0000	VI. Unit.: 10,00	10,00		VI.Total: 10,00	10,00
187/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	33/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	197,57	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONDULETE / FIO PARALELO/ TOMADA/ CANALETA/ CAIXA GALVANIZADA/ UNIDUT/ TAMPA/ CABO PARA REMANEJAMENTO DE RELÓGIO DE PONTO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 197,57	197,57		VI.Total: 197,57	197,57
188/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	33/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	960,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM REMANEJAMENTO DE RELÓGIO PONTO			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 960,00	960,00		VI.Total: 960,00	960,00
348/002-2013	RP	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
Item:	1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE: ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO PERÍODO DE 19/01/2014 A 18/02/2014 - CONFORME PROCESSO Nº 63.833/2012 - CONTRATO Nº 226/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 11/12			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.554,98	4.554,98		VI.Total: 4.554,98	4.554,98
1470/012-2012	RP	65765/2012	Pregão Presencial	RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP	56.977.937/0001-76	J	0,00	0,00	18.528,33	18.528,33
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 1470/12-2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 18.528,33	18.528,33		VI.Total: 18.528,33	18.528,33



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 17/02/2014 ATÉ 23/02/2014

Data de Lançamento: 20/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
137/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	22/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEP. TORTORELLA MATER. PARA CONSTR. LTDA.	50.930.718/0001-55	J	0,00	0,00	90,70	90,70
Item: 1 - LUVA DE BORRACHA FORRADA (P/M/G/GG)				Un.: PAR	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7,50	VI. Total: 7,50		7,50	
2 - MASSA ACRILICA 3,6 GL				GL	1,0000	24,80			24,80	
3 - ARGAMASSA 20 KGS				SC	1,0000	9,00			9,00	
4 - TINTA GL 3,6				GL	1,0000	49,40			49,40	
179/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	32/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIAVELLI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	54.689.443/0001-60	J	0,00	0,00	60,00	60,00
Item: 1 - MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO / MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PARA VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN 6625.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 60,00	VI. Total: 60,00		60,00	
180/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	32/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIAVELLI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	54.689.443/0001-60	J	0,00	0,00	120,00	120,00
Item: 1 - DESPESAS COM LIMPEZA DE SISTEMA E ADIÇÃO DE ÓLEO / MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN 6625.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 120,00	VI. Total: 120,00		120,00	
184/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	32/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS GUSTAVO ROMANCINI	262.871.048-05	F	0,00	0,00	100,00	100,00
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PLACAS (DMN 6625).				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 100,00	VI. Total: 100,00		100,00	
189/000-2014	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: 1,0000	VI. Unit.: 10,00	VI. Total: 10,00		10,00	
190/000-2014	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	2.100,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128 - CÓDIGO: 2020215509				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.100,31	VI. Total: 2.100,31		2.100,31	
191/000-2014	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	2.057,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128 - CÓDIGO: 2020215509				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.057,72	VI. Total: 2.057,72		2.057,72	
192/000-2014	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	2.750,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO: 2020215509				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.750,33	VI. Total: 2.750,33		2.750,33	
349/002-2013	RP	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.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.483,01	VI. Total: 1.483,01		1.483,01	
1421/000-2013	211110200		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.038,12	2.038,12
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1421/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.038,12	VI. Total: 2.038,12		2.038,12	

Data de Lançamento: 21/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	504,00	504,00
Item: 1 - BOBINA TERMICA P/RELOGIO DE PONTO				Un.: UN	Quantidade: 18,0000	VI. Unit.: 28,00	VI. Total: 504,00		504,00	
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	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		270,00	
194/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	152.698,44	0,00	152.698,44	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 152.698,44	VI. Total: 152.698,44		152.698,44	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 4/4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/02/2014 ATÉ 23/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
195/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	22.368,40	0,00	22.368,40	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	22.368,40		VI.Total:	22.368,40
196/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	9.175,48	0,00	9.175,48	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	9.175,48		VI.Total:	9.175,48
197/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	19,00	0,00	19,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO USPESP - UNIÃO DOS SERV. PUBL. DO EST. DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	19,00		VI.Total:	19,00
198/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	14.560,74	0,00	14.560,74	0,00
Item: 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	14.560,74		VI.Total:	14.560,74
199/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.330,24	0,00	1.330,24	0,00
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.330,24		VI.Total:	1.330,24
200/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	950,00	0,00	950,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	950,00		VI.Total:	950,00

JUNDIAÍ, 25 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