



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 21/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 1/ 11

Data de Lançamento: 21/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
309/000-2014	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	439,10	439,10
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - MARÇO/2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - MARÇO/2014										1,0000
3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - MARÇO/2014										1,0000
4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - MARÇO/2014										1,0000
5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - MARÇO/2014										1,0000
6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - MARÇO/2014										1,0000
315/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	1.948,36	1.948,36
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
317/000-2014	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 MARÇO/2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
331/000-2014	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	144,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 10 EM 26/03/2014 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 959/2013, PROJETO DE LEI Nº 11.202/2012 E PROJETO DE LEI Nº 11.467/2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
332/000-2014	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 10 EM 26/03/2014 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 959/2013, PROJETO DE LEI Nº 11.202/2012 E PROJETO DE LEI Nº 11.467/2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
333/000-2014	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

Data de Lançamento: 24/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	2.750,33	2.750,33
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAI, 128 - CÓDIGO: 2020215509							Un.:		Quantidade:	1,0000
323/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	0,00	0,00	950,00	950,00
Item: 1 - DESCONTO REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MARÇO/2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
334/000-2014	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
348/003-2013	RP	63833/2012	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	4.554,98	4.554,98
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 19/02/2014 A 18/03/2014 - CONFORME PROCESSO Nº 63.833/2012 - CONTRATO Nº 226/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 12/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
122/000-2014	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 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1087 DE 05/02/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP							Un.:		Quantidade:	1,0000
143/002-2014	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	0,00	2.450,00	2.450,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 2/ 11

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-REFEIÇÃO, PROCESSO Nº 63.980/2012 - CONTRATO Nº 228/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PEDIDO EM 05/03/2014						Un.:	SERV	Quantidade:	49,5000
322/000-2014	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 MARÇO/2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
325/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	68841/2014 Pregão Presencial	PAPEL, PLÁSTICO ITUPEVA LTDA.	13.254.314/0001-62	J	0,00	4.424,99	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA, TEOR DE CLORO ATIVO DE 2 A 2,5%, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM COM 1 (UM) LITRO.						Un.:	UN	Quantidade:	168,0000
2 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46,2º INPM OU 54º GL., COM ÁGUA E DESNATURANTE, SELO INMETRO, EMBALADO COM 1 (UM) LITRO.							UN		144,0000
3 - DESODORIZADOR SPRAY AMBIENTAL AEROSOL, COM AROMA, VOLUME DE 360 ML., SEM CFC.							UN		10,0000
4 - DETERGENTE LÍQUIDO, PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUI BENZENO SULFATO DE SÓDIO, TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL NEUTRO, FRASCO DE 500 ML.							UN		240,0000
5 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EMBALADA EM PACOTES COM 8 (OITO) UNIDADES.							PCT		15,0000
6 - LIMPADOR GERAL, CONCENTRADO, DILUIÇÃO DE 1/200, COM FRAGRÂNCIA, EMBALADO EM GALÃO COM 5 (CINCO) LITROS.							GL		6,0000
7 - LIMPADOR MULTIUSO, EMBALAGEM COM 500 ML., COMPOSIÇÃO DE AQUIL BENZENO SULFANATO DE SÓDIO SEQUESTRANTE, COADJUVANTES, FRAGRÂNCIA E ÁGUA.							UN		144,0000
8 - LUVA DE BORRACHA FORRADA INTERNAMENTE COM PALMA ANTIDERRAPANTE.							PAR		48,0000
9 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, GOFRADO, ROLÃO DE 0,10 X 300 METROS COM 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCO, EXTRA-MACIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 8 ROLOS, ALVURA MAIOR QUE 84% COM LAUDO MICROBIOLÓGICO E DO IPT.							RL		200,0000
10 - RODO COM 40 CM. COM CABO DE MADEIRA.							UN		6,0000
11 - SABÃO EM PEDRA, COMPOSTO DE GLICERINA, ÁCIDOS GRAXOS DE COCO, BABAQU, SEBO, SOJA, COADJUVANTES, AGENTES ATIREDEPOSITANTE E ÁGUA COM PESO DE 200 GRAMAS CADA EMBALADOS EM PACOTES COM 5 UNIDADES.							PCT		20,0000
12 - SABÃO EM PÓ CONTENDO COMPONENTES ATIVOS COM LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO, BIODEGRADÁVEL, BRANQUEADOR ÓPTICO, TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, AGENTE ANTIREDEPOSITANTE, ENZIMAS, PERFUME E ÁGUA, EMBALADO COM 1(UM) QUILOGRAMA.							UN		12,0000
13 - SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML., PEROLIZADO, COM PH DE 6,5 E COM FRAGRÂNCIA.							UN		36,0000
14 - SACO DE LIXO COM 100 LITROS MEDIDA APROXIMADA DE 48 X 90 CM. NA COR PRETO OU CINZA AMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 6 KG. CADA PACOTE.							PCT		10,0000
15 - SACO DE LIXO COM 60 LITROS, MEDIDA APROXIMADA DE 38 X 70 CM. NA COR PRETO EMBALADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, COM PESO MÍNIMO DE 5 KG. CADA PACOTE.							PCT		20,0000
16 - SAPONÁCEO EM PÓ CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL EMBALADO COM 300 GRAMAS.							UN		12,0000
326/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	68841/2014 Pregão Presencial	SANIPRO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA-EPP	11.204.061/0001-97	J	0,00	112,40	0,00	0,00
Item: 1 - PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO ALVEJADO DE ALGODÃO COM MEDIDA MÍNIMA DE 50 X 72 CM. E PESO MÍNIMO DE 110 GRAMAS CADA.						Un.:	UN	Quantidade:	40,0000
327/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	68841/2014 Pregão Presencial	PAPEL, PLÁSTICO ITUPEVA LTDA.	13.254.314/0001-62	J	0,00	7.178,41	0,00	0,00
Item: 1 - ACÚCAR REFINADO EMBALADO COM 1 (UM) QUILOGRAMA.						Un.:	KG	Quantidade:	200,0000
2 - CAFÉ TORRADO EM PÓ, EXTRA FORTE, EMBALAGEM À VÁCUO COM 500 GRAMAS, COM SELO DE PUREZA ABIC E CERTIFICADO PELO PQC, COM NÍVEL DE QUALIDADE (NMQ) IGUAL OU SUPERIOR A 4,5 (DEFINIDO PELA ABIC).							UN		120,0000
3 - CHÁ MATE TOSTADO, SABOR NATURAL, EMBALADO COM 250 GRAMAS.							UN		100,0000
4 - COPO DESCARTÁVEL BRANCO, EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 180 ML, ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 UNIDADES, PESO MÍNIMO DE 162 GRAMAS, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, NORMA ABNT Nº 14865/2012, CAIXAS COM 25 MANGAS DE 100 UNIDADES.							CX		60,0000
5 - COPO DESCARTÁVEL BRANCO, EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 50 ML., ACONDICIONAMENTO EM MANGAS DE 100 UNIDADES, COM PESO MÍNIMO DE 75 GRAMAS, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMA ABNT Nº 14865/2012, CAIXAS COM 50 MANGAS DE 100 UNIDADES.							CX		8,0000
6 - FILTRO DE PAPEL PARA CFÉ MODELO 103, EMBALADO EM CAIXA COM 30 UNIDADES.							CX		120,0000
7 - GARFO PLÁSTICO CRISTAL PARA SOBREMESA, EMBALADO EM CAIXA COM 20 PACOTES DE 50 UNIDADES CADA, TOTAL DE 1000 UNIDADES POR CAIXA.							CX		1,0000
8 - GUARDANAPOS DE PAPEL BRANCO LUXO, TAMANHO APROXIMADO DE 24 X 22 CM., EMBALADO EM PACOTES COM 50 UNIDADES.							PCT		300,0000
9 - MEXEDOR PLÁSTICO, CRISTAL, COM 11 (ONZE) CM. CADA, EMBALADOS EM PACOTES COM 500 UNIDADES.							PCT		60,0000
10 - PALITO DE DENTE EM MADEIRA EMBALADO EM CAIXA COM 200 UNIDADES.							CX		20,0000
11 - PRATO PLÁSTICO BRANCO PARA SOBREMESA ACONDICIONADO EM CAIXA/EMBALAGEM COM 50 PACOTES COM 10 UNIDADES CADA, CONTENDO 500 POR CAIXA NO TOTAL.							CX		2,0000
328/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	68841/2014 Pregão Presencial	SANIPRO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA-EPP	11.204.061/0001-97	J	0,00	156,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML, SACARINA SÓDICA E CICLAMATO DE SÓDIO.						Un.:	UN	Quantidade:	60,0000
335/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	68841/2014 Pregão Presencial	PAPEL, PLÁSTICO ITUPEVA LTDA.	13.254.314/0001-62	J	-0,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 327/0-2014						Un.:		Quantidade:	1,0000



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 3/ 11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
336/000-2014	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	56.838,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.							Un.:	SERV	Quantidade:	12,0000
337/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	52/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CELSO REINALDO DA ROSA ME	05.467.820/0001-01	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENCADERNAÇÃO DE 06 LIVROS CONTÁBEIS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2013							Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000
338/000-2014	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 CESAR SPINARDI NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
339/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA REGINA ALVES CARNEIRO	854.149.562-00	F	1.448,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA MÁRCIA REGINA ALVES CARNEIRO NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
340/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	265.893,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
341/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	40.168,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
342/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	46.522,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
343/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	15.216,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
344/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	4.633,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
345/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	67.717,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
346/000-2014	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 U.S.P.E.S.P. - UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
347/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	31.827,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
348/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	4.133,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
349/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	50.448,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
350/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	27.498,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO S.S.P.M.J. - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
351/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	1.653,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO A.F.P.M.J. - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
352/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSONADOS		O	151.802,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 4/ 11

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
353/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	119.795,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
354/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	45.238,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
355/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	10.360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
356/000-2014	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 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
357/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	65.819,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
358/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	21.365,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - I.N.S.S. REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
359/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	21.803,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
360/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	8.755,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO S.S.P.M.J. - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
361/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	12,00	0,00	12,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO CRACHÁ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
362/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	35.893,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
363/000-2014	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 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
364/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	2.131,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS INATIVOS NO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
365/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	38,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO U.S.P.E.S.P. - UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS INATIVOS NO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
366/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	258,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS INATIVOS NO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
367/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	3.487,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS INATIVOS NO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
368/000-2014	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 S.S.P.M.J. - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE INATIVOS NO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
369/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	3.115,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO A.F.P.M.J. - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA AOS INATIVOS NO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 5/ 11

Data de Lançamento: 26/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
312/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	47/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARINA NUCCI BASILIO FERREIRA	11.388.393/0001-79	J	0,00	0,00	630,00	630,00
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO NA CATRACA DE ACESSO DO PRÉDIO ANEXO - NAS 2 URNAS E NO SISTEMA DE ACESSO NO SERVIDOR							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
337/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	52/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CELSO REINALDO DA ROSA ME	05.467.820/0001-01	J	0,00	0,00	240,00	240,00
Item: 1 - ENCADERNAÇÃO DE 06 LIVROS CONTÁBEIS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2013							Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000
338/000-2014	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 CESAR SPINARDI NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
339/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA REGINA ALVES CARNEIRO	854.149.562-00	F	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00
Item: 1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA MÁRCIA REGINA ALVES CARNEIRO NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
340/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	265.893,32	265.893,32
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
341/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	40.168,53	40.168,53
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
342/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	46.522,72	46.522,72
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
343/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	15.216,00	15.216,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
344/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	4.633,60	4.633,60
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
352/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	151.802,63	151.802,63
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
353/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	119.795,59	119.795,59
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
354/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	45.238,70	45.238,70
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
355/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	10.360,00	10.360,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
356/000-2014	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 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
370/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	32.066,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - I.N.S.S. PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
371/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	84.972,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - I.N.S.S. PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
372/000-2014	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	57.755,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IPREJUN PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 6/ 11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
373/000-2014	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	70.569,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
374/000-2014	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	768,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ABRIL 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
375/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	43/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUND EXTINTORES COM. E SERVIÇOS LTDA. ME.	00.640.781/0001-89	J	780,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO, TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DO PRÉDIO ANEXO.							Un.:	SERV	Quantidade:	20,0000
376/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	53/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA SEGURADORA S/A	02.238.239/0001-20	J	58,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM SEGURO DE VIDA PARA 01 (UM) ESTAGIÁRIO - BRUNA GODOY SANTOS - VIGÊNCIA 26.03.2014 A 26.03.2015							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
377/000-2014	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
378/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEX EDITORA SA	61.160.768/0001-17	J	3.150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ASSINATURA LEGISLAÇÃO FEDERAL E MARGINÁLIA - LEX EDITORA S.A. - PERÍODO DE VIGÊNCIA 12 MESES							Un.:		Quantidade:	1,0000
379/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IOB-INFORMACOES OBJETIVAS E PUBL. JURIDICAS LTDA.	43.217.850/0001-59	J	788,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ASSINATURA REVISTA DE DIREITO PÚBLICO - VIGÊNCIA 05/2014 A 04/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
138/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	660,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACESSO SEM FIO À REDE INTERNET "WI-FI". MANUTENÇÃO DE ZONAS DE ACESSO SEM FIO "WI-FI À REDE INTERNET - PROCESSO Nº 15/2013 - CONTRATO Nº 233/2013 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 02/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
308/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	40/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	56.916.802/0001-09	J	0,00	0,00	2.784,82	2.784,82
Item: 1 - APONTADOR DE LAPIS							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
2 - BORRACHA PEQUENA								UN		24,0000
3 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1.0MM								UN		50,0000
4 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1.0MM								UN		500,0000
5 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 0.7MM								UN		50,0000
6 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA								UN		48,0000
7 - CANETA MARCA TEXTO VERDE								UN		24,0000
8 - CORRETIVO EM FITA								PC		16,0000
9 - COLCHETE Nº 4								CX		10,0000
10 - COLCHETE Nº 6								CX		24,0000
11 - CAPA DE ENCADERNAÇÃO PVC PRETA								UN		200,0000
12 - CAPA DE ENCADERNAÇÃO PVC TRANSPARENTE								UN		200,0000
13 - CAPA PLASTICA EM L								UN		100,0000
14 - CADERNO ESPIRAL								UN		10,0000
15 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO								UN		100,0000
16 - COLA EM BASTAO								UN		300,0000
17 - ENVELOPE OFICIO SEM TIMBRE								UN		300,0000
18 - EXTRATOR DE GRAMPO								UN		10,0000
19 - ENVELOPE PARD0 16 X 23								UN		100,0000



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 21/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 7/ 11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	20 - FITA ADESIVA						UN		6,0000
	21 - FITA ADESIVA LARGA						UN		10,0000
	22 - FITA CREPE 19MM						UN		5,0000
	23 - FITA CREPE 50 MM						RL		6,0000
	24 - GRAMPEADOR 26/6						UN		20,0000
	25 - GRAMPO 26/6						CX		10,0000
	26 - LAPIS PRETO						UN		200,0000
	27 - PERFURADOR DE PAPEIS						UN		10,0000
	28 - PASTA SUSPensa PARA ARQUIVO						UN		75,0000
	29 - TESOURA						UN		10,0000
	30 - MOLHA DEDO						UN		6,0000
	31 - ETIQUETA IMPRESSORA LASER C/10						CX		10,0000
	32 - ETIQUETA IMPRESSORA LASER C/80						CX		1,0000
	33 - ETIQUETA IMPRESSORA LASER C/14						CX		2,0000
	34 - PAPEL SULFITE 210 X 297 PADRÃO A4 EM CORES RESMA						PCT		8,0000
	35 - PASTA AZ LOMBADA LARGA						UN		24,0000
	36 - ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 12MM						PC		6,0000
	37 - PAPEL SULFITE A4 40 gramas						FL		500,0000
320/000-2014	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 SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MARÇO/2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
321/000-2014	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 MARÇO/2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
329/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	41/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	56.916.802/0001-09	J	0,00	0,00	288,80	288,80
Item: 1 - BOBINA P/ FAX						Un.:	RL	Quantidade:	4,0000
2 - PORTA CD CRISTAL							UN		300,0000
346/000-2014	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 U.S.P.E.S.P. - UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
347/000-2014	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	31.827,40	31.827,40
Item: 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
348/000-2014	211120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	4.133,80	4.133,80
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
350/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	27.498,00	27.498,00
Item: 1 - DESCONTO S.S.P.M.J. - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
351/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	1.653,19	1.653,19
Item: 1 - DESCONTO A.F.P.M.J. - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
359/000-2014	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	21.803,78	21.803,78
Item: 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
360/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	8.755,68	8.755,68



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 8/ 11

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - DESCONTO S.S.P.M.J. - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
362/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	35.893,43	35.893,43
Item: 1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
363/000-2014	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 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
365/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	0,00	0,00	38,00	38,00
Item: 1 - DESCONTO U.S.P.E.S.P. - UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS INATIVOS NO MÊS DE MARÇO 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
366/000-2014	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	258,27	258,27
Item: 1 - DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS INATIVOS NO MÊS DE MARÇO 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
368/000-2014	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 S.S.P.M.J. - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE INATIVOS NO MÊS DE MARÇO 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
369/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	3.115,55	3.115,55
Item: 1 - DESCONTO A.F.P.M.J. - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA AOS INATIVOS NO MÊS DE MARÇO 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
380/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	170,80	0,00	170,80	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
381/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.552,72	0,00	1.552,72	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
382/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	8.653,25	0,00	8.653,25	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
383/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	639,75	0,00	639,75	0,00
Item: 1 - I.R.R.F. REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ABRIL 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
384/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	818,50	0,00	818,50	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ABRIL 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
385/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.031,65	0,00	2.031,65	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS ABRIL 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
386/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	6.420,93	0,00	6.420,93	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS ABRIL 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
387/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	276,00	0,00	276,00	0,00
Item: 1 - I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS COMISSIONADOS ABRIL 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
388/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	665,66	0,00	665,66	0,00
Item: 1 - I.N.S.S. REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS ABRIL 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
491/003-2013	RP	33/2010 Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07.699.468/0001-65	J	0,00	0,00	108,14	108,14
Item: 1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 491/0-2013 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, PROCESSO Nº 33/2010 - CONTRATO Nº 211 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 - PARCELA 11/12						Un.:		Quantidade:	1,0000
821/003-2013	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 08/12						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 9/ 11

Data de Lançamento: 28/03/2014

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

Data de Lançamento: 31/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
242/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	291,87	291,87
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
264/000-2014	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 MARÇO/2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
272/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	568,78	568,78
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
273/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	644,50	644,50
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
278/000-2014	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 1103 DE 06/03/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP							Un.:		Quantidade:	1,0000
283/000-2014	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 MARÇO/2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
305/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	310,72	310,72
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
310/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	68,32	68,32
Item: 1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 12179 DE 19/03/2014 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.							Un.:		Quantidade:	1,0000
316/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	124,34	124,34
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
318/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	22.368,40	22.368,40
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MARÇO/2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
319/000-2014	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 MARÇO/2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
345/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	67.717,28	67.717,28
Item: 1 - DESCONTO I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
349/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	50.448,75	50.448,75
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
357/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	65.819,12	65.819,12
Item: 1 - DESCONTO I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
358/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	21.365,72	21.365,72
Item: 1 - I.N.S.S. REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
364/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	2.131,81	2.131,81



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 21/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 10/ 11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS INATIVOS NO MÊS DE MARÇO 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
367/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAÍ	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	3.487,42	3.487,42
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS INATIVOS NO MÊS DE MARÇO 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
370/000-2014	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	32.066,66	32.066,66
Item: 1 - I.N.S.S. PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
371/000-2014	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	84.972,56	84.972,56
Item: 1 - I.N.S.S. PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
372/000-2014	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	0,00	0,00	57.755,89	57.755,89
Item: 1 - IPREJUN PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
373/000-2014	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	0,00	0,00	70.569,67	70.569,67
Item: 1 - DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
374/000-2014	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	0,00	0,00	768,95	768,95
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ABRIL 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
376/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	53/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA SEGURADORA S/A	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	58,17	58,17
Item: 1 - DESPESAS COM SEGURO DE VIDA PARA 01 (UM) ESTAGIÁRIO - BRUNA GODOY SANTOS - VIGÊNCIA 26.03.2014 A 26.03.2015						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
389/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIAVELLI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	54.689.443/0001-60	J	35,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 01 RELE PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO DMN 6635						Un.:		Quantidade:	1,0000
390/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	217,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM TELEFONE N. 4522-7199 - MARÇO 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DESPESA COM TELEFONE N. 4522-7422 - MARÇO 2014									1,0000
3 - DESPESA COM TELEFONE N. 4522-7522 - MARÇO 2014									1,0000
391/000-2014	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	3.169,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO 2020215509						Un.:		Quantidade:	1,0000
392/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	41/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LACAR COMERCIAL E INFORMATICA LTDA-EPP	68.982.859/0001-87	J	439,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILME PARA FAX KX-FA52A						Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - DVD-R 'PRINTABLE' (IMPRIMÍVEL)							UN		250,0000
3 - CD-R VIRGEM							UN		50,0000
393/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	72,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM TELEFONE N. 4521-6687 - MARÇO 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
592/010-2013	RP	66726/2013 Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	6.081,42	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL PARA 150 RAMAIS - MEDIÇÃO DE CONSUMO MENSAL DOS DEGRAUS TARIFÁRIOS - PROCESSO N. 66.726/2013 - CONTRATO N. 235/2013 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014 - TELEFONE N. 4523-4500						Un.:	SERV	Quantidade:	6,9700
1279/004-2013	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 N. 68.105/2013 - CONTRATO N. 249/2013 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014 - PARCELA 04/12						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JUNDIAÍ, 1 de Abril de 2014.

ANDREA A. A. SALLES VIEIRA
ASSESSOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG