



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 1/ 11

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Data de Lançamento: 24/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
138/001-2014	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 01/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 660,00	VI. Total: 660,00		660,00
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	0,00	0,00	197,57	197,57
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		VI. Total: 197,57		197,57
188/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	33/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	0,00	960,00	960,00
Item: 1 - DESPESAS COM REMANEJAMENTO DE RELÓGIO PONTO				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 960,00		VI. Total: 960,00		960,00
201/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	34/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIANELO AUTO PEÇAS LTDA. ME.	02.134.292/0001-80	J	263,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VELA DE IGNIÇÃO/ COXIM/ ABRAÇADEIRAS/ MANGUEIRA/ ADITIVO PARA RADIADOR PARA VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6629				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 263,40		VI. Total: 263,40		263,40
202/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	34/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS GUSTAVO ROMANCINI	262.871.048-05	F	290,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6629				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 290,00		VI. Total: 290,00		290,00
203/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	264.037,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 264.037,21		VI. Total: 264.037,21		264.037,21
204/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	40.245,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 40.245,42		VI. Total: 40.245,42		40.245,42
205/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	22.491,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 22.491,99		VI. Total: 22.491,99		22.491,99
206/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	14.256,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 14.256,00		VI. Total: 14.256,00		14.256,00
207/000-2014	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 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.633,60		VI. Total: 4.633,60		4.633,60
208/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	62.002,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 62.002,48		VI. Total: 62.002,48		62.002,48
209/000-2014	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 USPESP - UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO EST. DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 152,00		VI. Total: 152,00		152,00
210/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	31.739,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 31.739,75		VI. Total: 31.739,75		31.739,75
211/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	4.079,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.079,44		VI. Total: 4.079,44		4.079,44
212/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	50.549,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 50.549,54		VI. Total: 50.549,54		50.549,54
213/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	13.724,90	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 2/ 11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	13.724,90	VI.Total:	13.724,90
214/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	1.661,19	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.661,19	VI.Total:	1.661,19
215/000-2014	112190200	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	2.884,29	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AUXÍLIO MATERNIDADE IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.884,29	VI.Total:	2.884,29
216/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	148.054,56	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	148.054,56	VI.Total:	148.054,56
217/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	118.251,53	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	118.251,53	VI.Total:	118.251,53
218/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	43.582,78	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	43.582,78	VI.Total:	43.582,78
219/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	8.552,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	8.552,00	VI.Total:	8.552,00
220/000-2014	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 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.665,20	VI.Total:	1.665,20
221/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	65.276,25	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	65.276,25	VI.Total:	65.276,25
222/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	20.699,96	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	20.699,96	VI.Total:	20.699,96
223/000-2014	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	21.632,13	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	21.632,13	VI.Total:	21.632,13
224/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	509,66	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	509,66	VI.Total:	509,66
225/000-2014	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 FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	35.893,43	VI.Total:	35.893,43
226/000-2014	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 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	289,60	VI.Total:	289,60
227/000-2014	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 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.131,81	VI.Total:	2.131,81
228/000-2014	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



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 3/ 11

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - DESCONTO USPSP - UNIÃO DOS SERV. PUBL. DO EST. DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 38,00		VI.Total:	38,00
229/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAÍ	05.507.216/0001-61	J	3.487,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.487,42		VI.Total:	3.487,42
230/000-2014	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 SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 29,02		VI.Total:	29,02
231/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	3.101,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.101,55		VI.Total:	3.101,55
232/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.930,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.930,07		VI.Total:	1.930,07
233/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.625,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.625,32		VI.Total:	1.625,32
234/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	10.429,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 10.429,12		VI.Total:	10.429,12
235/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.422,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.422,16		VI.Total:	1.422,16
236/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 160,00		VI.Total:	160,00
237/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	72,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS REFERENTES PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 72,40		VI.Total:	72,40
238/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	556,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 556,00		VI.Total:	556,00
239/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	610,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 610,91		VI.Total:	610,91
240/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.653,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.653,39		VI.Total:	2.653,39
241/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3.611,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.611,71		VI.Total:	3.611,71
242/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	291,87	0,00	291,87	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 291,87		VI.Total:	291,87
243/000-2014	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 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 32.066,66		VI.Total:	32.066,66



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 4/ 11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
244/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	85.707,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	85.707,22		VI.Total:	85.707,22
245/000-2014	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	57.390,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IPREJUN PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	57.390,91		VI.Total:	57.390,91
246/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	70.123,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	70.123,68		VI.Total:	70.123,68
247/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	768,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DO DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	768,95		VI.Total:	768,95
248/000-2014	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
348/002-2013	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, TESOURARIA, 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:	VI. Unit.:	4.554,98		VI.Total:	4.554,98

Data de Lançamento: 25/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
109/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	21/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONDI & CIA. LTDA.	44.642.551/0001-24	J	0,00	0,00	9,48	9,48
Item: 1 - CAIXA EMBUTIR 4X2 PARA GESSO				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	3,16		VI.Total:	9,48
110/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	21/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONDI & CIA. LTDA.	44.642.551/0001-24	J	0,00	0,00	1.060,02	1.060,02
Item: 1 - ASSENTO P/VASO SANITARIO RETANGULAR				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	81,54		VI.Total:	1.060,02
203/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	264.037,21	264.037,21
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	264.037,21		VI.Total:	264.037,21
204/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	40.245,42	40.245,42
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	40.245,42		VI.Total:	40.245,42
205/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	22.491,99	22.491,99
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	22.491,99		VI.Total:	22.491,99
206/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	14.256,00	14.256,00
Item: 1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	14.256,00		VI.Total:	14.256,00
207/000-2014	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 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.633,60		VI.Total:	4.633,60
215/000-2014	112190200		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	2.884,29	2.884,29
Item: 1 - AUXÍLIO MATERNIDADE IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.884,29		VI.Total:	2.884,29



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 5/ 11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
216/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	148.054,56	148.054,56
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 148.054,56	VI.Total:	148.054,56
217/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	118.251,53	118.251,53
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 118.251,53	VI.Total:	118.251,53
218/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	43.582,78	43.582,78
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 43.582,78	VI.Total:	43.582,78
219/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	8.552,00	8.552,00
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 8.552,00	VI.Total:	8.552,00
220/000-2014	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 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.665,20	VI.Total:	1.665,20
232/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.930,07	1.930,07
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.930,07	VI.Total:	1.930,07
233/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.625,32	1.625,32
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.625,32	VI.Total:	1.625,32
234/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	10.429,12	10.429,12
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 10.429,12	VI.Total:	10.429,12
235/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.422,16	1.422,16
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.422,16	VI.Total:	1.422,16
236/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	160,00	160,00
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 160,00	VI.Total:	160,00
237/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	72,40	72,40
Item:	1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS REFERENTES PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 72,40	VI.Total:	72,40
249/000-2014	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	1.448,00	1.448,00
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA MÁRCIA REGINA ALVES CARNEIRO NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.448,00	VI.Total:	1.448,00
250/000-2014	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	1.448,00	1.448,00
Item:	1 - PAGAMENTO AO ESTAGIÁRIO RAFAEL CÉSAR SPINARDI NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.448,00	VI.Total:	1.448,00
251/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	36/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS - ME.	06.292.796/0001-80	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM PROTOCOLADOR.		Un.: SERV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 180,00	VI.Total:	180,00
252/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	35/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ACCORSI & LEITE LTDA-ME	01.534.773/0001-10	J	4.208,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM 16 PNEUS / VÁLVULAS PARA VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS: DMN-6624, DMN-6628, DMN-6629 E DMN-6633		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 4.208,00	VI.Total:	4.208,00
253/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	35/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ACCORSI & LEITE LTDA-ME	01.534.773/0001-10	J	128,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 6/ 11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - DESPESAS COM 16 MONTAGENS DE PNEUS EM VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS DMN-6624, DMN-6628, DMN-6629 E DMN-6633				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 128,00			VI.Total: 128,00	128,00
254/000-2014	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
1420/000-2013	211140200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	370,57	370,57
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1420/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 370,57			VI.Total: 370,57	370,57

Data de Lançamento: 26/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
120/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	50.969.807/0001-05	J	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES REFERENTES AO CONCURSO PÚBLICO NOS DIAS 24, 25 E 26				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.440,00			VI.Total: 1.440,00	1.440,00
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	0,00	0,00	2.100,31	2.100,31
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	0,00	0,00	2.057,72	2.057,72
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
199/000-2014	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 FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.330,24			VI.Total: 1.330,24	1.330,24
200/000-2014	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 FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 950,00			VI.Total: 950,00	950,00
201/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	34/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIANELO AUTO PEÇAS LTDA. ME.	02.134.292/0001-80	J	0,00	0,00	263,40	263,40
Item: 1 - VELA DE IGNIÇÃO/ COXIM/ ABRAÇADEIRAS/ MANGUEIRA/ ADITIVO PARA RADIADOR PARA VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6629				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 263,40			VI.Total: 263,40	263,40
202/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	34/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS GUSTAVO ROMANCINI	262.871.048-05	F	0,00	0,00	290,00	290,00
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6629				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 290,00			VI.Total: 290,00	290,00
238/003-2013	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
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA, PROCESSO Nº 6/2012 - CONTRATO Nº 225/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 12/12 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 565,00		565,00	VI.Total: 565,00	565,00
240/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	2.653,39	2.653,39
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.653,39			VI.Total: 2.653,39	2.653,39
241/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	3.611,71	3.611,71
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.611,71			VI.Total: 3.611,71	3.611,71
255/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	7.029,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA, PROCESSO Nº 6/2012 - CONTRATO Nº 225/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02				Un.: SERV	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 585,76			VI.Total: 7.029,12	7.029,12
256/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	37/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BERGANTON FREDO & CIA LTDA	55.791.412/0001-89	J	220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PILHA PEQUENA (AA)				Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 3,00			VI.Total: 90,00	90,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 7 / 11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2 - PILHA PALITO (AAA)				UN	40,0000		3,25			130,00
257/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	34/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIAVELLI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	54.689.443/0001-60	J	380,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	380,00		VI.Total:	380,00
258/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	34/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIAVELLI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	54.689.443/0001-60	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TROCA DO REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6629			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	300,00		VI.Total:	300,00
259/000-2014	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		VI.Total:	10,00

Data de Lançamento: 27/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
130/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	365,68	365,68
Item:	1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	365,68		VI.Total:	365,68
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	0,00	2.500,00	2.500,00
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
146/000-2014	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 FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	182,84		VI.Total:	182,84
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	0,00	0,00	7.885,00	7.885,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE 210 X 297 PADRÃO A4 RESMA			Un.: PCT	Quantidade: 830,0000	VI. Unit.:	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	0,00	0,00	250,00	250,00
Item:	1 - OTOSCÓPIO MINI MARCA MIKATOS.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	250,00		VI.Total:	250,00
196/000-2014	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 FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	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	0,00	0,00	19,00	19,00
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: 1,0000	VI. Unit.:	19,00		VI.Total:	19,00
198/000-2014	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 FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	14.560,74		VI.Total:	14.560,74
209/000-2014	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 USPESP - UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO EST. DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	152,00		VI.Total:	152,00
210/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	31.739,75	31.739,75
Item:	1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	31.739,75		VI.Total:	31.739,75
211/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	4.079,44	4.079,44
Item:	1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.079,44		VI.Total:	4.079,44
213/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	13.724,90	13.724,90



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 24/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	13.724,90	VI. Total:	13.724,90
214/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	1.661,19	1.661,19
Item:	1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.661,19	VI. Total:	1.661,19
222/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	20.699,96	20.699,96
Item:	1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	20.699,96	VI. Total:	20.699,96
223/000-2014	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	21.632,13	21.632,13
Item:	1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	21.632,13	VI. Total:	21.632,13
224/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	509,66	509,66
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	509,66	VI. Total:	509,66
225/000-2014	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 FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	35.893,43	VI. Total:	35.893,43
226/000-2014	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 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	289,60	VI. Total:	289,60
228/000-2014	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 USPESP - UNIÃO DOS SERV. PUBL. DO EST. DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	38,00	VI. Total:	38,00
230/000-2014	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 SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	29,02	VI. Total:	29,02
231/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	3.101,55	3.101,55
Item:	1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.101,55	VI. Total:	3.101,55
239/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	610,91	610,91
Item:	1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	610,91	VI. Total:	610,91
243/000-2014	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 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	32.066,66	VI. Total:	32.066,66
244/000-2014	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	85.707,22	85.707,22
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	85.707,22	VI. Total:	85.707,22
251/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	36/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS - ME.	06.292.796/0001-80	J	0,00	0,00	180,00	180,00
Item:	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM PROTOCOLADOR.		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	180,00	VI. Total:	180,00
252/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	35/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ACCORSI & LEITE LTDA-ME	01.534.773/0001-10	J	0,00	0,00	4.208,00	4.208,00
Item:	1 - DESPESAS COM 16 PNEUS / VÁLVULAS PARA VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS: DMN-6624, DMN-6628, DMN-6629 E DMN-6633		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.208,00	VI. Total:	4.208,00
253/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	35/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ACCORSI & LEITE LTDA-ME	01.534.773/0001-10	J	0,00	0,00	128,00	128,00
Item:	1 - DESPESAS COM 16 MONTAGENS DE PNEUS EM VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS DMN-6624, DMN-6628, DMN-6629 E DMN-6633		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	128,00	VI. Total:	128,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 9/ 11

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
260/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	38/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERLAR COM. UTILIDADES LTDA	05.951.362/0001-81	J	23,90	0,00	23,90	23,90
Item: 1 - SECADOR DE COPOS P/ 20 LUGARES				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 23,90			VI.Total: 23,90	
261/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.064,04	0,00	2.064,04	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.064,04			VI.Total: 2.064,04	
262/000-2014	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 AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.031,65			VI.Total: 2.031,65	
263/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.031,63	0,00	2.031,63	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	
264/000-2014	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	
265/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	39/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA ME	04.561.209/0001-85	J	256,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM VISITA TÉCNICA / MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DO PRÉDIO PRINCIPAL.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 256,00			VI.Total: 256,00	
266/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	39/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	APONTO SIST.COM.SERV.CR.ID.DIG.LTDA.-ME	08.366.645/0001-54	J	1.591,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACA PROCESSADORA / LACRE PARA RELÓGIO DE PONTO NO PRÉDIO PRINCIPAL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.591,00			VI.Total: 1.591,00	
1279/003-2013	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 Nº 68.105/2013 - CONTRATO Nº 249/2013 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 - PARCELA 03/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.737,50			VI.Total: 3.737,50	

Data de Lançamento: 28/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
100/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	149,45	149,45
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN - INSTITUTO DE PREV. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 149,45			VI.Total: 149,45	
121/000-2014	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 1087 DE 05/02/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 192,74			VI.Total: 192,74	
127/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	197,76	197,76
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 197,76			VI.Total: 197,76	
169/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	366,00	366,00
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	
170/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	453,24	453,24
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	
173/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	142,72	142,72
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	
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	0,00	0,00	824,00	824,00
Item: 1 - AGUA MINERAL NATURAL				Un.: PCT	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.: 10,30			VI.Total: 824,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 10/ 11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
181/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	26/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROJETED-CENTRO DE TREINAMENTO E PREVEN. LTDA-EPP	04.709.776/0001-36	J	0,00	0,00	1.645,60	1.645,60
Item: 1 - DESPESAS COM TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO.			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.645,60			VI.Total: 1.645,60	
183/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	68,32	68,32
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			VI.Total: 68,32	
195/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	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 FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 22.368,40			VI.Total: 22.368,40	
208/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	62.002,48	62.002,48
Item: 1 - DESCONTO IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 62.002,48			VI.Total: 62.002,48	
212/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAÍ	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	50.549,54	50.549,54
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 50.549,54			VI.Total: 50.549,54	
221/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	65.276,25	65.276,25
Item: 1 - DESCONTO IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 65.276,25			VI.Total: 65.276,25	
227/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	2.131,81	2.131,81
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.131,81			VI.Total: 2.131,81	
229/000-2014	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 FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.487,42			VI.Total: 3.487,42	
238/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	556,00	556,00
Item: 1 - IRRF REFFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 556,00			VI.Total: 556,00	
245/000-2014	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	57.390,91	57.390,91
Item: 1 - IPREJUN PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 57.390,91			VI.Total: 57.390,91	
246/000-2014	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	70.123,68	70.123,68
Item: 1 - DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 70.123,68			VI.Total: 70.123,68	
247/000-2014	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 - REPASSE DO DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 768,95			VI.Total: 768,95	
256/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	37/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BERGANTON FREDO & CIA LTDA	55.791.412/0001-89	J	0,00	0,00	220,00	220,00
Item: 1 - PILHA PEQUENA (AA)			Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 3,00			VI.Total: 90,00	
2 - PILHA PALITO (AAA)			UN	40,0000	3,25				130,00
257/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	34/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIAVELLI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	54.689.443/0001-60	J	0,00	0,00	380,00	380,00
Item: 1 - REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 380,00			VI.Total: 380,00	
258/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	34/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIAVELLI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	54.689.443/0001-60	J	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - DESPESAS COM TROCA DO REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6629			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 300,00			VI.Total: 300,00	
821/002-2013	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 07/12			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.000,00			VI.Total: 2.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 11/ 11

JUNDIAÍ, 5 de Março de 2014.

GERSON SARTORI
PRESIDENTE
RG

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

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

ADRIANA J. JESUS RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG