



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 01/05/2014 ATÉ 11/05/2014

Página: 1/6

Data de Lançamento: 05/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
Item:	1 - ASSINATURA LEGISLAÇÃO FEDERAL E MARGINALIA - LEX EDITORA S.A. - PERÍODO DE VIGÊNCIA 12 MESES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.150,00		VI.Total:	3.150,00
383/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	639,75
Item:	1 - I.R.R.F. REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ABRIL 2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	639,75		VI.Total:	639,75
384/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	818,50
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ABRIL 2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	818,50		VI.Total:	818,50
387/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	276,00
Item:	1 - I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS COMMISSIONADOS ABRIL 2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	276,00		VI.Total:	276,00
400/000-2014	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 - I.R.R.F. REFERENTE NOTA FISCAL N. 1122 DE 01.04.2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA. EPP			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	192,74		VI.Total:	192,74
420/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	1.039,25	1.039,25
Item:	1 - I.R.R.F. REFERENTE A FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ABRIL 2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.039,25		VI.Total:	1.039,25
421/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	980,37	980,37
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE A FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ABRIL 2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	980,37		VI.Total:	980,37
422/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.08.01	68989/2014	Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO, PROCESSO Nº 68.989/2014 - CONTRATO Nº 250/2014 - SOLICITAÇÃO: 100200970			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	309,37		VI.Total:	3.000,00
431/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	71,05	71,05
Item:	1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 12386 DE 22/04/2014 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	71,05		VI.Total:	71,05
434/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	22.294,73	22.294,73
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	22.294,73		VI.Total:	22.294,73
443/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	61/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	0,00	358,00	358,00
Item:	1 - CONCERTO DE UMA CAMERA			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	358,00		VI.Total:	358,00
457/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	75.171,75	75.171,75
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	75.171,75		VI.Total:	75.171,75
461/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	53.832,52	53.832,52
Item:	1 - DESCONTO IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	53.832,52		VI.Total:	53.832,52
462/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	16.955,64	16.955,64
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	16.955,64		VI.Total:	16.955,64
470/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	66.738,67	66.738,67
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	66.738,67		VI.Total:	66.738,67
473/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	562,90	562,90
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	562,90		VI.Total:	562,90



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 01/05/2014 ATÉ 11/05/2014

Página: 2/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
476/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO 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 ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.131,81		VI.Total:	2.131,81
479/000-2014	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 - DESCONTO IPREJUN - INSTITUTO DE PREV. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.487,42		VI.Total:	3.487,42
480/000-2014	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. DO SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	29,02		VI.Total:	29,02
486/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	445,38	0,00
Item:	1 - DESCONTO IPREJUN - INSTITUTO DE PREV. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	445,38		VI.Total:	445,38
489/000-2014	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	0,00	0,00	62.003,64	62.003,64
Item:	1 - IPREJUN PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	62.003,64		VI.Total:	62.003,64
490/000-2014	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	0,00	0,00	75.759,75	75.759,75
Item:	1 - DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	75.759,75		VI.Total:	75.759,75
491/000-2014	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	0,00	0,00	837,85	837,85
Item:	1 - REPASSE DO DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	837,85		VI.Total:	837,85
494/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	64/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO'S LIMPEZA DE PERSIANAS LTDA ME	08.887.649/0001-88	J	0,00	0,00	170,00	170,00
Item:	1 - DESPESAS COM CONCERTO EM 04 PERSIANAS			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	170,00		VI.Total:	170,00
495/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VITRAES COMERCIAL LTDA-ME	00.536.111/0001-17	J	0,00	0,00	280,00	280,00
Item:	1 - DESPESAS COM TROCA DA TRAVA ELÉTRICA DA PORTA DIANTEIRA DIREITA E DO PORTA MALAS (DMN 6626).			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	280,00		VI.Total:	280,00
506/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IN BANCO DE SERVICOS LTDA - EPP	74.012.089/0001-42	J	949,55	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2014 - DOCUMENTO Nº 7275			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	949,55		VI.Total:	949,55
635/005-2013	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	00.253.834/0001-09	J	0,00	2.936,58	0,00	0,00
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 635/0-2013 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - PROCESSO Nº 56.532 - CONTRATO Nº 207 - ADENDO CONTRATUAL Nº 04 - PARCELA 11/12			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		2.936,58	VI.Total:	2.936,58
648/005-2013	RP	66737/2013	Pregão Presencial	OPENLEGIS INFORMATICA LTDA EPP	09.652.201/0001-48	J	0,00	4.890,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO DAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E DE PROCESSO LEGISLATIVO COM SOFTWARE LIVRE - PROCESSO Nº 66.737/2013 - CONTRATO Nº 236/2013 - PARCELA 07/08 - PERÍODO: 04/04/2014 A 03/05/2014			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:		1.954,91	VI.Total:	4.890,00

Data de Lançamento: 06/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
502/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	71,17	71,17
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	71,17		VI.Total:	71,17
507/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	401,47	0,00	401,47	401,47
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	401,47		VI.Total:	401,47
508/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	5.946,64	0,00	5.946,64	5.946,64



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 01/05/2014 ATÉ 11/05/2014

Página: 3/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014										
509/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	710,34	0,00	710,34	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2014										
510/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAÍ	05.507.216/0001-61	J	401,47	0,00	401,47	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2014										
511/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAÍ-COMISSIONADOS		O	4.389,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014										
512/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAÍ-COMISSIONADOS		O	4.389,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014										
513/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	276,00	0,00	276,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO/2014										
514/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	482,82	0,00	482,82	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO/2014										
515/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MENDES DE SOUZA	12.809.130/0001-59	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM SERVIÇO DE REGULAGEM NA MOAGEM DAS MÁQUINAS DE CAFÉ										
729/005-2013	RP	66986/2013	Pregão Presencial	RADIO CIDADE JUNDIAÍ LTDA.	58.016.452/0001-41	J	0,00	10.496,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO LEGISLATIVO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1º DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02 - PROCESSO Nº 66.986/2013 - CONTRATO Nº 237/2013 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 - PARCELA 10/12										
1060/005-2013	RP	62964/2011	Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	0,00	1.747,39	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES - PROCESSO Nº 62.964/2011 - CONTRATO Nº 222/2011 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PARCELA 08/12 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014										
1102/005-2013	RP	67889/2013	Pregão Presencial	BIQ BENEFÍCIOS LTDA.	07.878.237/0001-19	J	0,00	48.832,47	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS (ELETRÔNICOS, MAGNETICOS OU OUTROS EQUIVALENTES DE TECNOLOGIA "ON LINE"). - PROCESSO Nº 67.889/2013 - CONTRATO Nº 247/2013 - PARCELA 06/12										

Data de Lançamento: 07/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
138/003-2014	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	0,00	660,00	660,00
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 03/12										
516/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA APARECIDA ARENA NOVAES-ME	02.639.440/0001-19	J	18,00	0,00	18,00	18,00
Item: 1 - LANTERNA CLÍNICA TIPO CANETA E ABAIXADOR DE LÍNGUA C/ 100 UNIDADES										
517/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	67/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIASIN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	53.603.049/0001-03	J	116,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BIOFENAC AEROSOL										
2 - NISULID										
3 - TYLENOL COMPRIMIDOS										



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 01/05/2014 ATÉ 11/05/2014

Página: 4/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	4 - TANDRILAX					CX	1,000		20,34	20,34	
	5 - DECONGEX					CX	1,000		17,35	17,35	
518/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	192,74	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1145 DE 02/05/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,000	192,74	VI. Total:	192,74	
519/000-2014	211140200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	385,48	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1145 DE 02/05/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,000	385,48	VI. Total:	385,48	
520/000-2014	211110200		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.120,15	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - INSS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1145 DE 02/05/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,000	2.120,15	VI. Total:	2.120,15	
521/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	759,79	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,000	759,79	VI. Total:	759,79	
522/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	68/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LAGO AZUL LTDA	58.844.424/0001-12	J	1.147,60	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - AGUA MINERAL C/GÁS			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	20,000	14,14	VI. Total:	282,80	
	2 - AGUA MINERAL NATURAL			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	80,000	10,81	VI. Total:	864,80	
942/005-2013	RP	64887/2012	Pregão Presencial	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	3.463,35	0,00	0,00	
	Item: 1 - SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA PARA CENTRAL TELEFÔNICA E SEUS RAMAIS - PROCESSO Nº 64.887/2012 - CONTRATO Nº 230/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 09/12 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	SERV	1,000	3.463,35	VI. Total:	3.463,35
1424/004-2013	RP	65765/2012	Pregão Presencial	RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP	56.977.937/0001-76	J	0,00	19.274,12	0,00	0,00	
	Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO NO PRÉDIO ANEXO - PROCESSO Nº 65.765/2012 - CONTROLE Nº 232/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 - PARCELA 04/12			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	SERV	1,000	19.274,12	VI. Total:	19.274,12

Data de Lançamento: 08/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
493/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	57/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA APOLLO LTDA EPP.	65.789.828/0001-16	J	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00	
	Item: 1 - ENVELOPE OFICIO CMJ			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	UN	25,000,000	0,09	2.280,00	
	2 - ENVELOPE SACO CMJ			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	UN	5,000,000	0,22	1.110,00	
521/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	0,00	0,00	759,79	759,79	
	Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,000	759,79	VI. Total:	759,79	
523/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONDI & CIA. LTDA.	44.642.551/0001-24	J	178,17	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - TORNEIRA PARA JARDIM			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	UN	3,000	59,39	VI. Total:	178,17
524/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	70/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E INFORMATICA LTDA ME	07.014.304/0001-57	J	212,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - DESPESAS COM CONCERTO DE 2 FRAGMENTADORAS.			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	SERV	1,000	212,00	VI. Total:	212,00
635/005-2013	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	00.253.834/0001-09	J	0,00	0,00	2.936,58	2.936,58	
	Item: 1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 635/0-2013 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - PROCESSO Nº 56.532 - CONTRATO Nº 207 - ADENDO CONTRATUAL Nº 04 - PARCELA 11/12			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,000	2.936,58	VI. Total:	2.936,58	
648/005-2013	RP	66737/2013	Pregão Presencial	OPENLEGIS INFORMATICA LTDA EPP	09.652.201/0001-48	J	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	



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 01/05/2014 ATÉ 11/05/2014

Página: 5/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO DAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E DE PROCESSO LEGISLATIVO COM SOFTWARE LIVRE - PROCESSO Nº 66.737/2013 - CONTRATO Nº 236/2013 - PARCELA 07/08 - PERÍODO: 04/04/2014 A 03/05/2014										
729/005-2013	RP	66986/2013	Pregão Presencial	RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA.	58.016.452/0001-41	J	0,00	0,00	10.496,00	10.496,00
Un.: SERV Quantidade: 2,5000 VI. Unit.: 1.954,91 VI. Total: 4.890,00										
Item: 1 - SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO LEGISLATIVO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1º DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02 - PROCESSO Nº 66.986/2013 - CONTRATO Nº 237/2013 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 - PARCELA 10/12										
1102/005-2013	RP	67889/2013	Pregão Presencial	BIQ BENEFÍCIOS LTDA.	07.878.237/0001-19	J	0,00	0,00	48.832,47	48.832,47
Un.: SERV Quantidade: 6,3800 VI. Unit.: 7.659,03 VI. Total: 48.832,47										

Data de Lançamento: 09/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
499/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01	50/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	0,00	0,00	4.399,00	4.399,00
Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO/ AR PISO TETO/ 36000 BTUS										
500/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	50/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Item: 1 - DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO/ PISO TETO/ 36000 BTUS										
504/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	59/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENERGY COMERCIAL LTDA.	04.866.659/0001-86	J	0,00	0,00	2.996,70	2.996,70
Item: 1 - FITA ISOLANTE Un.: RL Quantidade: 5,0000 VI. Unit.: 2,98 VI. Total: 14,90 2 - LAMPADA ELETRONICA 25 W UN 30,0000 8,10 243,00 3 - LAMPADA ELETRONICA 13 W UN 30,0000 6,65 199,50 4 - LAMPADA ELETRONICA COMPACTA 46W/220V UN 30,0000 26,40 792,00 5 - LAMPADA FLUORESCENTE 32 W UN 300,0000 3,85 1.155,00 6 - LAMPADA FLUORESCENTE 16 W UN 150,0000 3,85 577,50 7 - OLEO EM SPRAY UN 2,0000 7,40 14,80										
511/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	4.389,35	4.389,35
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014										
512/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	4.389,30	4.389,30
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014										
517/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	67/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIASIN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	53.603.049/0001-03	J	0,00	0,00	116,00	116,00
Item: 1 - BIOFENAC AEROSOL Un.: FR Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 22,96 VI. Total: 22,96 2 - NISULID UN 1,0000 30,95 30,95 3 - TYLENOL COMPRIMIDOS UN 1,0000 24,40 24,40 4 - TANDRILAX CX 1,0000 20,34 20,34 5 - DECONGEX CX 1,0000 17,35 17,35										
525/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	48/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07.699.468/0001-65	J	1.920,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PARA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO COM SUPORTE TÉCNICO, PROCESSO Nº 48/2014 - CONTRATO Nº 251/2014										
526/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	00.108.786/0031-80	J	429,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2014 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128										
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 233,54 VI. Total: 233,54										



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 01/05/2014 ATÉ 11/05/2014

Página: 6/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2014 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153				1,0000		195,93			195,93
527/000-2014	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	6.417,53	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153 - CÓDIGO: 2036308613			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6.417,53		VI. Total:	6.417,53
528/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	65/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CELSO REINALDO DA ROSA ME	05.467.820/0001-01	J	70,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DESPESAS COM 02 ENCADERNAÇÕES			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	35,00		VI. Total:	70,00
529/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL VIC-GAS LTDA.	60.187.689/0001-37	J	44,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS - GLP 13 KG			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	44,00		VI. Total:	44,00
942/005-2013	RP	64887/2012	Pregão Presencial	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	0,00	3.463,35	3.463,35
	Item: 1 - SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA PARA CENTRAL TELEFÔNICA E SEUS RAMAIS - PROCESSO Nº 64.887/2012 - CONTRATO Nº 230/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 09/12 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	3.463,35		VI. Total:	3.463,35

JUNDIAÍ, 13 de Maio de 2014.

GERSON SARTORI
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

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

ADRIANA J. JESUS RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG