



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/03/2014 ATÉ 20/03/2014

Página: 1/6

Data de Lançamento: 17/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
294/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	613,36	613,36
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 141700597			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	613,36		VI.Total:	613,36
297/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	00.108.786/0031-80	J	0,00	0,00	429,47	429,47
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128 2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	233,54		VI.Total:	233,54
				1,0000		195,93			195,93
299/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAJOR ESTACIONAMENTO LTDA-ME	11.117.277/0001-15	J	32,00	0,00	32,00	32,00
Item: 1 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	32,00		VI.Total:	32,00
300/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	42/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.FRANKE COM. E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA.ME.	05.793.833/0001-70	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE PELÍCULA NO ELEVADOR / APLICAÇÃO DE PELÍCULA ISTR E PELÍCULA PRATA FUME.			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.800,00		VI.Total:	1.800,00
301/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	42/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.FRANKE COM. E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA.ME.	05.793.833/0001-70	J	1.340,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PELÍCULA PRATA/ PELÍCULA ISTR/ PELÍCULA PRATA FUME			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1.340,00		VI.Total:	1.340,00
302/000-2014	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

Data de Lançamento: 18/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
303/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	941,16	0,00	941,16	941,16
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	941,16		VI.Total:	941,16
304/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3.493,42	0,00	3.493,42	3.493,42
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.493,42		VI.Total:	3.493,42
305/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	310,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	310,72		VI.Total:	310,72
306/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS GUSTAVO ROMANCINI	262.871.048-05	F	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS: DMN 6630/ 6631/ 6624/ 6628/ 6633/ 6629/ 6623/ 6632/ 6618/ 6626/ 6615/ 6619/ 6621/ 6635/ 6614/ 6627/ 6625/ 6634			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	60,00		VI.Total:	1.080,00
307/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	40/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAPELARIA HORIZONTE LTDA EPP	53.737.185/0001-88	J	224,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLIPS Nº 2/0			Un.: CX	Quantidade:	VI. Unit.:	6,00		VI.Total:	120,00
2 - CLIPS Nº 3/0						6,00			60,00
3 - CLIPS TRANCADO Nº 1						5,0000			7,20
4 - REGUA PLASTICA 30 CM						24,0000			27,60
5 - COLA LIQUIDA						10,0000			9,80
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	2.784,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APONTADOR DE LAPIS			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	0,82		VI.Total:	16,40
2 - BORRACHA PEQUENA						24,0000			12,00
3 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1.0MM						50,0000			26,00
4 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1.0MM						500,0000			260,00



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 17/03/2014 ATÉ 20/03/2014

Página: 2/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 0.7MM		UN	50,0000		0,60			30,00
6	CANETA MARCA TEXTO AMARELA		UN	48,0000		0,90			43,20
7	CANETA MARCA TEXTO VERDE		UN	24,0000		0,90			21,60
8	CORRETIVO EM FITA		PC	16,0000		6,09			97,44
9	COLCHETE Nº 4		CX	10,0000		1,35			13,50
10	COLCHETE Nº 6		CX	24,0000		1,90			45,60
11	CAPA DE ENCADERNAÇÃO PVC PRETA		UN	200,0000		0,17			34,00
12	CAPA DE ENCADERNAÇÃO PVC TRANSPARENTE		UN	200,0000		0,22			44,00
13	CAPA PLASTICA EM L		UN	100,0000		0,47			47,00
14	CADERNO ESPIRAL		UN	10,0000		1,10			11,00
15	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO		UN	100,0000		1,10			110,00
16	COLA EM BASTAO		UN	300,0000		1,70			510,00
17	ENVELOPE OFICIO SEM TIMBRE		UN	300,0000		0,06			16,50
18	EXTRATOR DE GRAMPO		UN	10,0000		0,39			3,90
19	ENVELOPE PARDO 16 X 23		UN	100,0000		0,06			5,99
20	FITA ADESIVA		UN	6,0000		15,00			90,00
21	FITA ADESIVA LARGA		UN	10,0000		1,90			19,00
22	FITA CREPE 19MM		UN	5,0000		2,10			10,50
23	FITA CREPE 50 MM		RL	6,0000		8,14			48,84
24	GRAMPEADOR 26/6		UN	20,0000		8,00			160,00
25	GRAMPO 26/6		CX	10,0000		3,30			33,00
26	LAPIS PRETO		UN	200,0000		0,19			38,00
27	PERFURADOR DE PAPEIS		UN	10,0000		4,90			49,00
28	PASTA SUSPensa PARA ARQUIVO		UN	75,0000		1,05			78,75
29	TESOURA		UN	10,0000		6,70			67,00
30	MOLHA DEDO		UN	6,0000		1,30			7,80
31	ETIQUETA IMPRESSORA LASER C/10		CX	10,0000		38,00			380,00
32	ETIQUETA IMPRESSORA LASER C/80		CX	1,0000		38,00			38,00
33	ETIQUETA IMPRESSORA LASER C/14		CX	2,0000		38,00			76,00
34	PAPEL SULFITE 210 X 297 PADRÃO A4 EM CORES RESMA		PCT	8,0000		14,00			112,00
35	PASTA AZ LOMBADA LARGA		UN	24,0000		6,09			146,16
36	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 12MM		PC	6,0000		7,94			47,64
37	PAPEL SULFITE A4 40 gramas		FL	500,0000		0,07			35,00
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	439,10	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - MARÇO/2014	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	71,17	VI.Total:	71,17
		2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - MARÇO/2014			1,0000		71,17		71,17
		3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - MARÇO/2014			1,0000		71,17		71,17
		4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - MARÇO/2014			1,0000		71,17		71,17
		5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - MARÇO/2014			1,0000		77,04		77,04
		6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - MARÇO/2014			1,0000		77,38		77,38

Data de Lançamento: 19/03/2014

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



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/03/2014 ATÉ 20/03/2014

Página: 3/6

Data de Lançamento: 19/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
300/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	42/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	A.FRANKE COM. E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA.ME.	05.793.833/0001-70	J	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Item: 1 - DESPESAS COM REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE PELÍCULA NO ELEVADOR / APLICAÇÃO DE PELÍCULA ISTR E PELÍCULA PRATA FUME.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.800,00			VI.Total: 1.800,00	1.800,00	
301/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	42/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	A.FRANKE COM. E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA.ME.	05.793.833/0001-70	J	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
Item: 1 - PELÍCULA PRATA/ PELÍCULA ISTR/ PELÍCULA PRATA FUME				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.340,00			VI.Total: 1.340,00	1.340,00	
310/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	68,32	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 12179 DE 19/03/2014 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 68,32			VI.Total: 68,32	68,32	
311/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	SAO PAULO - TRIBUNAL DE JUSTICA	51.174.001/0001-93	J	137.304,67	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001484-28.2013.8.26.0309 - 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUNDIAÍ - EXECUÇÃO DE PRECATÓRIO - TJ/SP - PROCESSO Nº 07459/13 - SRA. VERA LÚCIA MACHADO NORMANTON				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 137.304,67			VI.Total: 137.304,67	137.304,67	
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	630,00	0,00	0,00	0,00
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	VI. Unit.: 630,00			VI.Total: 630,00	630,00	
313/000-2014	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	
314/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	4.463,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.463,71			VI.Total: 4.463,71	4.463,71	
348/003-2013	RP	63833/2012	Convite	Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	4.554,98	0,00	0,00
Item: 1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE: ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOURARIA, 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	VI. Unit.: 4.554,98			VI.Total: 4.554,98	4.554,98	

Data de Lançamento: 20/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
123/000-2014	211110200		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.120,15	2.120,15	
Item: 1 - INSS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1087 DE 05/02/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.120,15			VI.Total: 2.120,15	2.120,15	
238/003-2013	RP	6/2012	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	0,00	0,00	565,00	565,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA, PROCESSO Nº 6/2012 - CONTRATO Nº 225/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 12/12 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 565,00			VI.Total: 565,00	565,00	
275/000-2014	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	11.049,54	11.049,54
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153 - CÓDIGO: 2036308613				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 11.049,54			VI.Total: 11.049,54	11.049,54	
306/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	LUIS GUSTAVO ROMANCINI	262.871.048-05	F	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
Item: 1 - DESPESAS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS: DMN 6630/ 6631/ 6624/ 6628/ 6633/ 6629/ 6623/ 6632/ 6618/ 6626/ 6615/ 6619/ 6621/ 6635/ 6614/ 6627/ 6625/ 6634				Un.: SERV	Quantidade: 18,0000	VI. Unit.: 60,00			VI.Total: 1.080,00	1.080,00	
315/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.948,36	0,00	1.948,36	0,00	
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.948,36			VI.Total: 1.948,36	1.948,36	



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/03/2014 ATÉ 20/03/2014

Página: 4/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
316/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	124,34	0,00	124,34	0,00	
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	124,34	VI.Total:	124,34
317/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	152.698,44	0,00	152.698,44	0,00	
Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	152.698,44	VI.Total:	152.698,44
318/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	22.368,40	0,00	22.368,40	0,00	
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	22.368,40	VI.Total:	22.368,40
319/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	9.175,48	0,00	9.175,48	0,00	
Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	9.175,48	VI.Total:	9.175,48
320/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	19,00	0,00	19,00	0,00	
Item: 1 - DESCONTO USPESP - UNIAO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	19,00	VI.Total:	19,00
321/000-2014	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	14.560,74	0,00	14.560,74	0,00	
Item: 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	14.560,74	VI.Total:	14.560,74
322/000-2014	211120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.330,24	0,00	1.330,24	0,00	
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.330,24	VI.Total:	1.330,24
323/000-2014	211199900	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	950,00	0,00	950,00	0,00	
Item: 1 - DESCONTO REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	950,00	VI.Total:	950,00
324/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	51/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENERGY COMERCIAL LTDA.	04.866.659/0001-86	J	50,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - TOMADA T			Un.: UN	Quantidade:		10,0000	VI. Unit.:	5,00	VI.Total:	50,00
325/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	68841/2014 Pregão Presencial	PAPEL, PLÁSTICO ITUPEVA LTDA.	13.254.314/0001-62	J	4.424,99	0,00	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	VI. Unit.:	1,30	VI.Total:	218,40
2 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46,2° INPM OU 54° GL, COM ÁGUA E DESNATURANTE, SELO INMETRO, EMBALADO COM 1 (UM) LITRO.			Un.: UN	Quantidade:		144,0000	VI. Unit.:	2,98	VI.Total:	429,12
3 - DESODORIZADOR SPRAY AMBIENTAL AEROSOL, COM AROMA, VOLUME DE 360 ML., SEM CFC.			Un.: UN	Quantidade:		10,0000	VI. Unit.:	5,86	VI.Total:	58,60
4 - DETERGENTE LÍQUIDO, PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUI BENZENO SULFATO DE SÓDIO, TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL NEUTRO, FRASCO DE 500 ML.			Un.: UN	Quantidade:		240,0000	VI. Unit.:	0,89	VI.Total:	213,60
5 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EMBALADA EM PACOTES COM 8 (OITO) UNIDADES.			Un.: PCT	Quantidade:		15,0000	VI. Unit.:	0,67	VI.Total:	10,05
6 - LIMPADOR GERAL, CONCENTRADO, DILUIÇÃO DE 1/200, COM FRAGRÂNCIA, EMBALADO EM GALÃO COM 5 (CINCO) LITROS.			Un.: GL	Quantidade:		6,0000	VI. Unit.:	46,55	VI.Total:	279,30
7 - LIMPADOR MULTIUZO, EMBALAGEM COM 500 ML., COMPOSIÇÃO DE AQUIL BENZENO SULFANATO DE SÓDIO SEQUESTRANTE, COADJUVANTES, FRAGRÂNCIA E ÁGUA.			Un.: UN	Quantidade:		144,0000	VI. Unit.:	1,74	VI.Total:	250,56
8 - LUVA DE BORRACHA FORRADA INTERNAMENTE COM PALMA ANTIDERRAPANTE.			Un.: PAR	Quantidade:		48,0000	VI. Unit.:	2,11	VI.Total:	101,28
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.			Un.: RL	Quantidade:		200,0000	VI. Unit.:	8,25	VI.Total:	1.650,00
10 - RODO COM 40 CM. COM CABO DE MADEIRA.			Un.: UN	Quantidade:		6,0000	VI. Unit.:	2,87	VI.Total:	17,22
11 - SABÃO EM PEDRA, COMPOSTO DE GLICERINA, ÁCIDOS GRAXOS DE COCO, BABAÇU, SEBO, SOJA, COADJUVANTES, AGENTES ATIREDEPOSITANTE E ÁGUA COM PESO DE 200 GRAMAS CADA EMBALADOS EM PACOTES COM 5 UNIDADES.			Un.: PCT	Quantidade:		20,0000	VI. Unit.:	3,59	VI.Total:	71,80
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.: UN	Quantidade:		12,0000	VI. Unit.:	3,14	VI.Total:	37,68



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/03/2014 ATÉ 20/03/2014

Página: 5/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
326/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	68841/2014 Pregão Presencial	SANIPRO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA-EPP	11.204.061/0001-97	J	112,40	0,00	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	Vi. Unit.:	2,81		Vi. Total:	112,40
327/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	68841/2014 Pregão Presencial	PAPEL, PLÁSTICO ITUPEVA LTDA.	13.254.314/0001-62	J	10.446,25	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ACÚCAR REFINADO EMBALADO COM 1 (UM) QUILOGRAMA.	Un.: KG	Quantidade: 800,0000	Vi. Unit.:	1,95		Vi. Total:	1.560,00
		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	460,0000		6,17			2.838,20
		3 - CHÁ MATE TOSTADO, SABOR NATURAL, EMBALADO COM 250 GRAMAS.	UN	100,0000		5,04			504,00
		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		69,91			4.194,60
		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		62,63			501,00
		6 - FILTRO DE PAPEL PARA CFÉ MODELO 103, EMBALADO EM CAIXA COM 30 UNIDADES.	CX	120,0000		1,57			188,40
		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		32,85			32,85
		8 - GUARDANAPOS DE PAPEL BRANCO LUXO, TAMANHO APROXIMADO DE 24 X 22 CM., EMBALADO EM PACOTES COM 50 UNIDADES.	PCT	300,0000		0,79			237,00
		9 - MEXEDOR PLÁSTICO, CRISTAL, COM 11 (ONZE) CM. CADA, EMBALADOS EM PACOTES COM 500 UNIDADES.	PCT	60,0000		5,48			328,80
		10 - PALITO DE DENTE EM MADEIRA EMBALADO EM CAIXA COM 200 UNIDADES.	CX	20,0000		0,57			11,40
		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		25,00			50,00
328/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	68841/2014 Pregão Presencial	SANIPRO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA-EPP	11.204.061/0001-97	J	156,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML, SACARINA SÓDICA E CICLAMATO DE SÓDIO.	Un.: UN	Quantidade: 60,0000	Vi. Unit.:	2,60		Vi. Total:	156,00
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	288,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BOBINA P/ FAX	Un.: RL	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	4,70		Vi. Total:	18,80
		2 - PORTA CD CRISTAL	UN	300,0000		0,90			270,00
349/003-2013	RP	63833/2012 Convite Compras e Serviços	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	1.483,01	1.483,01
	Item:	1 - SISTEMAS APLICATIVOS DE CONTROLE DO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, PROCESSO Nº 63.833/2012 - CONTRATO Nº 227/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 - PARCELA 12/12	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.483,01		Vi. Total:	1.483,01
1424/001-2013	RP	65765/2012 Pregão Presencial	RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP	56.977.937/0001-76	J	0,00	0,00	19.274,12	19.274,12
	Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1424/0-2013 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO - PROCESSO Nº 65.765/2012 - CONTRATO Nº 232/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 - PARCELA 01/12	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	19.274,12		Vi. Total:	19.274,12



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JUNDIAÍ, 21 de Março 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