



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/04/2014 ATÉ 27/04/2014

Página: 1/7

Data de Lançamento: 22/04/2014

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	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 03/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 660,00		VI. Total: 660,00	660,00
255/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2012	Dispensa - Isento	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	0,00	585,76	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 - PARCELA 01/12 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 585,76		VI. Total: 585,76	585,76
336/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63833/2012	Convite	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	4.736,52	0,00	0,00
Item: 1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - FORNECIMENTO, 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 19/03/2014 A 18/04/2014, CONFORME PROCESSO Nº 63.833/2012 - CONTRATO Nº 226/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 4.736,52		VI. Total: 4.736,52	4.736,52
379/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	IOB-INFORMACOES OBJETIVAS E PUBL. JURIDICAS LTDA.	43.217.850/0001-59	J	0,00	0,00	788,00	788,00
Item: 1 - ASSINATURA REVISTA DE DIREITO PÚBLICO - VIGÊNCIA 05/2014 A 04/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 788,00		VI. Total: 788,00	788,00	
426/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	55/2014	Dispensa - Isento	MICRO ATIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. ME.	02.552.510/0001-05	J	0,00	0,00	610,00	610,00
Item: 1 - DESPESAS COM REPARO NA FONTE INTERNA E PLACA LÓGICA DE UM NOTEBOOK.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 610,00		VI. Total: 610,00	610,00	
427/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	452,63	452,63
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - ABRIL/2014 2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - ABRIL/2014 3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - ABRIL/2014 4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - ABRIL/2014 5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - ABRIL/2014 6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 72,66		VI. Total: 72,66	72,66	
431/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	71,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 12386 DE 22/04/2014 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 71,05		VI. Total: 71,05	71,05	
432/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	MARCIA REGINA ALVES CARNEIRO	854.149.562-00	F	2.048,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO DA ESTAGIÁRIA MÁRCIA REGINA ALVES CARNEIRO NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 - DATA DE DESLIGAMENTO: 21/04/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.048,00		VI. Total: 2.048,00	2.048,00	

Data de Lançamento: 23/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
375/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	43/2014	Dispensa - Isento	JUND EXTINTORES COM. E SERVIÇOS LTDA. ME.	00.640.781/0001-89	J	0,00	0,00	780,00	780,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DO PRÉDIO ANEXO.				Un.: SERV	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 39,00		VI. Total: 780,00	780,00	
391/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	J	0,00	0,00	3.169,26	3.169,26
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO 2020215509				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.169,26		VI. Total: 3.169,26	3.169,26	
433/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	152.430,55	0,00	152.430,55	152.430,55
Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 152.430,55		VI. Total: 152.430,55	152.430,55	
434/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	22.294,73	0,00	22.294,73	0,00



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 21/04/2014 ATÉ 27/04/2014

Página: 2/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE ABRIL/2014									
435/000-2014	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 ABRIL/2014									
436/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	19,00	0,00	19,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO USPESP - UNIÃO DOS SERV. PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE ABRIL/2014									
437/000-2014	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 ABRIL/2014									
438/000-2014	211120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.330,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE ABRIL/2014									
439/000-2014	211199900	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	950,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE ABRIL/2014									
440/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	69301/2014 Pregão Presencial	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	64.088.214/0001-44	J	3.705,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, FIOS SINTÉTICOS, CABO PLÁSTICO.									
			UN	6,0000	VI. Unit.:	1,54		VI. Total:	9,24
2 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM, RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA, VERDE/AMARELA, EMBALAGEM INDIVIDUAL.									
			UN	100,0000	VI. Unit.:	0,38		VI. Total:	38,00
3 - LIMPADOR DE CARPETES E TAPETES EM EMBALAGEM DE 500 ML.									
			UN	10,0000	VI. Unit.:	7,30		VI. Total:	73,00
4 - TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES, CLASSE 1 (UM), EXTRA SUAVE, 2 (DUAS) DOBRAS, GOFRADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 X 20,7 CM., EMBALADA EM CAIXA COM 4.800 FOLHAS, ALVURA MAIOR QUE 90, RESISTÊNCIA E TRAÇÃO ÚMIDO MAIOR QUE 90 N/M, 100% CELULOSE VIRGEM BRANCA, ACONDICIONAMENTO NA CAIXA COM 24 PACOTES X 200 FOLHAS, CADA PACOTE EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM LAUDO MICROBIOLÓGICO E DO IPT.									
			CX	100,0000	VI. Unit.:	35,85		VI. Total:	3.585,00
441/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	69301/2014 Pregão Presencial	PAPEL, PLÁSTICO ITUPEVA LTDA.	13.254.314/0001-62	J	29,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PANO MULTIUSO TRADICIONAL EM PACOTES COM 05 UNIDADES, MEDIDA APROXIMADA DE 50 X 30 CM, COM NO MÍNIMO 65% DE FIBRA DE VISCOSE, CORANTE E AGENTE BACTERIOSTÁTICO.									
			UN	20,0000	VI. Unit.:	1,45		VI. Total:	29,00
442/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	69301/2014 Pregão Presencial	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	64.088.214/0001-44	J	5.092,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ EM GRÃOS EXPRESSO 100% ARÁBICA, EMBALAGEM COM 1 (UM) QUILOGRAMA, COM SELO DE PUREZA ABIC E CERTIFICADO PELO PQC, COM NÍVEL DE QUALIDADE (NMQ) IGUAL OU SUPERIOR A 4,5 (DEFINIDO PELA ABIC).									
			UN	250,0000	VI. Unit.:	20,37		VI. Total:	5.092,50

Data de Lançamento: 24/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
441/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	69301/2014 Pregão Presencial	PAPEL, PLÁSTICO ITUPEVA LTDA.	13.254.314/0001-62	J	0,00	29,00	0,00	0,00
Item: 1 - PANO MULTIUSO TRADICIONAL EM PACOTES COM 05 UNIDADES, MEDIDA APROXIMADA DE 50 X 30 CM, COM NO MÍNIMO 65% DE FIBRA DE VISCOSE, CORANTE E AGENTE BACTERIOSTÁTICO.									
			UN	20,0000	VI. Unit.:	1,45		VI. Total:	29,00
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	358,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONCERTO DE UMA CAMERA									
			SERV	1,0000	VI. Unit.:	358,00		VI. Total:	358,00
444/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA.	07.602.781/0003-03	J	6.650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE 20 (VINTE) ASSINATURAS DO JORNAL BOM DIA COM VIGÊNCIA: 22/03/2014 A 22/04/2015 DOS SEGUINTE CÓDIGOS: 577431, 577441, 577451, 577461, 577471, 577481, 577491, 577501, 577511, 577521, 577531, 577541, 577551, 577561, 577571, 577581, 577591, 577601, 577611 E 577621									
			UN	20,0000	VI. Unit.:	332,50		VI. Total:	6.650,00
445/000-2014	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



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/04/2014 ATÉ 27/04/2014

Página: 3/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PARA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO COM SUPORTE TÉCNICO - PROCESSO Nº 48/2014			Un.: SERV	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.: 160,00		VI.Total:	1.920,00
446/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	62/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIQUEIRA & FIORINI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	07.488.013/0001-09	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - HD 500GB			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 240,00		VI.Total:	240,00

Data de Lançamento: 25/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
255/001-2014	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	0,00	0,00	585,76	585,76
Item:	1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA, PROCESSO Nº 6/2012 - CONTRATO Nº 225/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PARCELA 01/12 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 585,76		VI.Total:	585,76
279/000-2014	211140200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	385,48	385,48
Item:	1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1103 DE 06/03/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 385,48		VI.Total:	385,48
336/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63833/2012	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	4.736,52	4.736,52
Item:	1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - FORNECIMENTO, 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 19/03/2014 A 18/04/2014, CONFORME PROCESSO Nº 63.833/2012 - CONTRATO Nº 226/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 4.736,52		VI.Total:	4.736,52
429/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01	60/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	0,00	252,00	252,00
Item:	1 - CAMERA INFRARED			Un.: PC	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 252,00		VI.Total:	252,00
430/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	60/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	0,00	124,65	124,65
Item:	1 - DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE UMA CAMERA DE VIDEO			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 124,65		VI.Total:	124,65
432/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA REGINA ALVES CARNEIRO	854.149.562-00	F	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO DA ESTAGIÁRIA MÁRCIA REGINA ALVES CARNEIRO NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 - DATA DE DESLIGAMENTO: 21/04/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.048,00		VI.Total:	2.048,00
438/000-2014	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 ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.330,24		VI.Total:	1.330,24
439/000-2014	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 ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 950,00		VI.Total:	950,00
440/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	69301/2014	Pregão Presencial	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	64.088.214/0001-44	J	0,00	3.705,24	0,00	0,00
Item:	1 - ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, FIOS SINTÉTICOS, CABO PLÁSTICO.			Un.: UN	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	1,54	VI.Total:	9,24
	2 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM, RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA, VERDE/AMARELA, EMBALAGEM INDIVIDUAL.			UN	100,0000			0,38		38,00
	3 - LIMPADOR DE CARPETES E TAPETES EM EMBALAGEM DE 500 ML.			UN	10,0000			7,30		73,00
	4 - TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES, CLASSE 1 (UM), EXTRA SUAVE, 2 (DUAS) DOBRAS, GOFRADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 X 20,7 CM., EMBALADA EM CAIXA COM 4.800 FOLHAS, ALVURA MAIOR QUE 90, RESISTÊNCIA E TRAÇÃO ÚMIDO MAIOR QUE 90 N/M, 100% CELULOSE VIRGEM BRANCA, ACONDICIONAMENTO NA CAIXA COM 24 PACOTES X 200 FOLHAS, CADA PACOTE EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM LAUDO MICROBIOLÓGICO E DO IPT.			CX	100,0000			35,85		3.585,00
442/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	69301/2014	Pregão Presencial	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	64.088.214/0001-44	J	0,00	1.425,90	0,00	0,00
Item:	1 - CAFÉ EM GRÃOS EXPRESSO 100% ARÁBICA, EMBALAGEM COM 1 (UM) QUILOGRAMA, COM SELO DE PUREZA ABIC E CERTIFICADO PELO PQC, COM NÍVEL DE QUALIDADE (NMQ) IGUAL OU SUPERIOR A 4,5			Un.: UN	Quantidade:	70,0000	VI. Unit.:	20,37	VI.Total:	1.425,90



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 21/04/2014 ATÉ 27/04/2014

Página: 4/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
(DEFINIDO PELA ABIC).									
447/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	213,51	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - ABRIL/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	71,17		VI.Total:	71,17
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - ABRIL/2014					71,17			71,17
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - ABRIL/2014					71,17			71,17
448/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FECH CAR.COM.E INST. DE ACES. P/ VEICULOS LTDA-EPP	00.988.371/0001-23	J	120,00	0,00	120,00	120,00
Item:	1 - VIDRO DE PORTA DIANTEIRA DIREITA DO VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6618		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	120,00		VI.Total:	120,00
449/000-2014	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 ABRIL/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.448,00		VI.Total:	1.448,00
450/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNA GODOY SANTOS	390.962.028-05	F	1.785,87	0,00	1.785,87	1.785,87
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA BRUNA GODOY NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 - INÍCIO DO CONTRATO: 24/03/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	337,87		VI.Total:	337,87
	2 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA BRUNA GODOY SANTOS NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014					1.448,00			1.448,00
451/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	297.884,94	0,00	297.884,94	297.884,94
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	297.884,94		VI.Total:	297.884,94
452/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	43.475,65	0,00	43.475,65	43.475,65
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	43.475,65		VI.Total:	43.475,65
453/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	118,61	0,00	118,61	118,61
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	118,61		VI.Total:	118,61
454/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	44.605,79	0,00	44.605,79	44.605,79
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	44.605,79		VI.Total:	44.605,79
455/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	15.704,00	0,00	15.704,00	15.704,00
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	15.704,00		VI.Total:	15.704,00
456/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	4.706,00	0,00	4.706,00	4.706,00
Item:	1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.706,00		VI.Total:	4.706,00
457/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	75.171,75	0,00	75.171,75	0,00
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
458/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	152,00	0,00	152,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO USPESP - UNIÃO DOS SERV. PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	152,00		VI.Total:	152,00
459/000-2014	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	32.044,97	0,00	32.044,97	0,00
Item:	1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	32.044,97		VI.Total:	32.044,97
460/000-2014	211120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	4.440,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.440,30		VI.Total:	4.440,30
461/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	53.832,52	0,00	53.832,52	0,00



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 21/04/2014 ATÉ 27/04/2014

Página: 5/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2014									
462/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	16.955,64	0,00	16.955,64	0,00
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2014									
463/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	1.665,19	0,00	1.665,19	0,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNC. PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2014									
464/000-2014	211199900	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	12,00	0,00	12,00	0,00
Item: 1 - COBRANÇA CRACHÁ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2014									
465/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	151.964,15	0,00	151.964,15	151.964,15
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014									
466/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	120.608,25	0,00	120.608,25	120.608,25
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014									
467/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	43.582,78	0,00	43.582,78	43.582,78
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014									
468/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	10.512,00	0,00	10.512,00	10.512,00
Item: 1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL/2014									
469/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.665,20	0,00	1.665,20	1.665,20
Item: 1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL/2014									
470/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	66.738,67	0,00	66.738,67	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL/2014									
471/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	21.065,74	0,00	21.065,74	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL/2014									
472/000-2014	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	22.505,97	0,00	22.505,97	0,00
Item: 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL/2014									
473/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	562,90	0,00	562,90	0,00
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL/2014									
474/000-2014	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 ABRIL/2014									
475/000-2014	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 (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE ABRIL/2014									
476/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	2.131,81	0,00	2.131,81	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE									



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/04/2014 ATÉ 27/04/2014

Página: 6/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ABRIL/2014									
477/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	38,00	0,00	38,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO USPESP - UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE ABRIL/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	38,00		VI.Total:	38,00
478/000-2014	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	258,27	0,00	258,27	0,00
Item:	1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE ABRIL/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	258,27		VI.Total:	258,27
479/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	3.487,42	0,00	3.487,42	0,00
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	29,02	0,00	29,02	0,00
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
481/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	2.397,75	0,00	2.397,75	0,00
Item:	1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNC. PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE ABRIL/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.397,75		VI.Total:	2.397,75
482/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.888,07	0,00	2.888,07	2.888,07
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.888,07		VI.Total:	2.888,07
483/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	7.801,02	0,00	7.801,02	7.801,02
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.801,02		VI.Total:	7.801,02
484/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	156,10	0,00	156,10	0,00
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	156,10		VI.Total:	156,10
485/000-2014	211120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	962,39	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	962,39		VI.Total:	962,39
486/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	445,38	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
487/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	32.010,41	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	32.010,41		VI.Total:	32.010,41
488/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	86.479,37	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	86.479,37		VI.Total:	86.479,37
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	62.003,64	0,00	0,00	0,00
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	75.759,75	0,00	0,00	0,00
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	837,85	0,00	0,00	0,00
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
492/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	49/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA LEOPARDI LTDA.	50.934.173/0001-55	J	7.808,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - UNIFORMES - CAMISAS ML		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	67,00		VI.Total:	1.742,00



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 21/04/2014 ATÉ 27/04/2014

Página: 7/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - UNIFORMES - CAMISAS MC					54,01			3.727,00
	3 - UNIFORMES - CALÇAS					61,56			2.339,40
592/011-2013	RP	66726/2013 Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	5.969,29	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAMAGEM DIRETA A RAMAL PARA 150 RAMAIS.. MEDIÇÃO DE CONSUMO MENSAL DOS DEGRAUS TARIFÁRIOS - PROCESSO Nº 66.726/2013 - CONTRATO Nº 235/2013 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 - TEL (11)4523-4500			Un.: SERV	Quantidade: 6,8400		VI. Unit.:	872,66	VI.Total:	5.969,29
1279/005-2013	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 ABRIL/2014 - PARCELA 05/12			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	3.737,50	VI.Total:	3.737,50

JUNDIAÍ, 5 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