



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 01/12/2014 ATÉ 07/12/2014

Página: 1/6

Data de Lançamento: 01/12/2014

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|---|---|--|---|---|---------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| 633/007-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 66726/2013 Pregão Presencial | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 5.553,51 | 5.553,51 |
| Item: | 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL PARA 150 RAMAIS.. MEDIÇÃO DE CONSUMO MENSAL DOS DEGRAUS TARIFÁRIOS - PROCESSO Nº 66.726/2013 - CONTRATO Nº 235/2013 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | | Un.: SERV | Quantidade: 6,3600 | VI. Unit.: 872,66 | | | VI.Total: 5.553,51 | 5.553,51 |
| 744/001-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 59863/2010 Dispensa | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 0,00 | 442,51 | 442,51 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014 - PROCESSO Nº 71.231 - DOCUMENTO Nº 824.226 EM 30/10/2014 | | Un.: SERV | Quantidade: 3,0800 | VI. Unit.: 143,64 | | | VI.Total: 442,51 | 442,51 |
| 745/002-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 66986/2013 Pregão Presencial | RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA. | 58.016.452/0001-41 | J | 0,00 | 11.057,82 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO LEGISLATIVO - PROCESSO Nº 66.986/2013 - CONTRATO Nº 237/2013 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - PARCELA 02/12 | | Un.: SERV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 11.057,82 | | | VI.Total: 11.057,82 | 11.057,82 |
| 906/004-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 64887/2012 Pregão Presencial | ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA | 01.857.631/0001-94 | J | 0,00 | 3.638,54 | 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 02 - PARCELA 04/12 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | | Un.: SERV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 3.638,54 | | | VI.Total: 3.638,54 | 3.638,54 |
| 1308/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 170/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | ALOISIO ANDRE RODRIGUES COMERCIO EPP | 16.584.031/0001-77 | J | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
| Item: | 1 - BATERIA NIKON 7.4V P/CAMERA NIKON D5100 | | Un.: UN | Quantidade: 2,0000 | VI. Unit.: 210,00 | | | VI.Total: 420,00 | 420,00 |
| 1312/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS | | O | 0,00 | 0,00 | 8.482,68 | 8.482,68 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2014 AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 8.482,68 | | | VI.Total: 8.482,68 | 8.482,68 |
| 1313/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS | | O | 0,00 | 0,00 | 475.006,06 | 475.006,06 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2014 AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 475.006,06 | | | VI.Total: 475.006,06 | 475.006,06 |
| 1317/000-2014 | 112190600 | Outros/Não Aplicável | IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI | 05.507.216/0001-61 | J | 0,00 | 0,00 | 4.040,15 | 4.040,15 |
| Item: | 1 - AUXÍLIO DOENÇA IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2014 AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 4.040,15 | | | VI.Total: 4.040,15 | 4.040,15 |
| 1318/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS | | O | 0,00 | 0,00 | 405.716,28 | 405.716,28 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2014 AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 405.716,28 | | | VI.Total: 405.716,28 | 405.716,28 |
| 1329/000-2014 | 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 | 168,63 | 168,63 |
| Item: | 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - NOVEMBRO/2014 2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - NOVEMBRO/2014 3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - NOVEMBRO/2014 | | Un.: SERV SERV SERV | Quantidade: 1,0000 1,0000 1,0000 | VI. Unit.: 56,21 56,21 56,21 | | | VI.Total: 168,63 | 168,63 |
| 1336/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA | 73.137.838/0001-03 | J | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTES AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 15, EM 03 DE DEZEMBRO DE 2014 - PROJETO DE LEI Nº 11.661/2014 - REGULA O CONSELHO TUTELAR | | Un.: SERV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 546,00 | | | VI.Total: 546,00 | 546,00 |
| 1337/000-2014 | 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 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTES AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 15, EM 03 DE DEZEMBRO DE 2014 - PROJETO DE LEI Nº 11.661/2014 - REGULA O CONSELHO TUTELAR | | Un.: SERV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 294,00 | | | VI.Total: 294,00 | 294,00 |
| 1338/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | J | 56,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - NOVEMBRO/2014 | | Un.: SERV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 56,21 | | | VI.Total: 56,21 | 56,21 |
| 1339/000-2014 | 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 | 1.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - DOCUMENTO Nº 8169 | | Un.: SERV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 1.403,00 | | | VI.Total: 1.403,00 | 1.403,00 |
| 1340/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0340-96 | J | 467,39 | 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 01/12/2014 ATÉ 07/12/2014

Página: 2/6

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---------------------------|---|--|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | | | | | | | | | |
| 1341/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 68105/2013 Pregão Presencial | ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | 08.612.245/0001-81 | J | 44.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Un.: SERV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 467,39 VI.Total: 467,39 | | | | | | | | | |
| Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO - PROCESSO Nº 68.105/2013 - CONTRATO Nº 249/2013 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 | | | | | | | | | |
| 1342/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 171/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | A L COMERCIO DE ALARMES LTDA ME | 16.600.562/0001-06 | J | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Un.: SERV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 120,00 VI.Total: 120,00 | | | | | | | | | |
| Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO REALIZADA EM FIAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME | | | | | | | | | |

Data de Lançamento: 02/12/2014

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---------------------------|---|--|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| 525/008-2014 | 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 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| Un.: SERV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 160,00 VI.Total: 160,00 | | | | | | | | | |
| 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 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 - PARCELA 08/12 | | | | | | | | | |
| 634/006-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 66737/2013 Pregão Presencial | OPENLEGIS INFORMATICA LTDA EPP | 09.652.201/0001-48 | J | 0,00 | 4.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| Un.: SERV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 4.890,00 VI.Total: 4.890,00 | | | | | | | | | |
| 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 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 06/12 - PERÍODO: 04/11/2014 A 03/12/2014 | | | | | | | | | |
| 1113/001-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 62964/2011 Pregão Presencial | THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A. | 90.347.840/0024-04 | J | 0,00 | 1.843,32 | 0,00 | 0,00 |
| Un.: SERV Quantidade: 8,3300 VI. Unit.: 221,20 VI.Total: 1.843,32 | | | | | | | | | |
| Item: 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES - PROCESSO Nº 62.964/2011 - CONTRATO Nº 222/2011 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - PARCELA 01/12 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | | | | | | | | | |
| 1216/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 160/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | BORRACHAS JUNDIAI LTDA | 64.694.383/0001-28 | J | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 |
| Un.: MT Quantidade: 165,0000 VI. Unit.: 0,80 VI.Total: 132,00 | | | | | | | | | |
| Item: 1 - CORDA DE POLIPROPILENO 6MM | | | | | | | | | |
| 1223/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA | 73.137.838/0001-03 | J | 0,00 | 0,00 | 498,75 | 498,75 |
| Un.: SERV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 498,75 VI.Total: 498,75 | | | | | | | | | |
| Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 14, EM 12 DE NOVEMBRO/2014 - PROJETO DE LEI Nº 11.670/2014 - ORÇAMENTO PÚBLICO EXERCÍCIO DE 2015 | | | | | | | | | |
| 1340/000-2014 | 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 | 467,39 | 467,39 |
| Un.: SERV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 467,39 VI.Total: 467,39 | | | | | | | | | |
| Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | | | | | | | | | |
| 1343/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 173/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | PAPELARIA HORIZONTE LTDA EPP | 53.737.185/0001-88 | J | 65,35 | 0,00 | 65,35 | 65,35 |
| Un.: CX Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 2,35 VI.Total: 2,35 | | | | | | | | | |
| Item: 1 - ETIQUETA ADES. CART. REDONDA | | | | | | | | | |
| Un.: UN Quantidade: 200,0000 VI. Unit.: 0,32 VI.Total: 63,00 | | | | | | | | | |
| Item: 2 - ENVELOPE 16X11 | | | | | | | | | |

Data de Lançamento: 03/12/2014

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---------------------------|---|--|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| 525/007-2014 | 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 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| Un.: SERV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 160,00 VI.Total: 160,00 | | | | | | | | | |
| 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 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - PARCELA 07/12 | | | | | | | | | |
| 1261/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 159/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME | 49.439.482/0001-70 | J | 0,00 | 0,00 | 3.336,00 | 3.336,00 |
| Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 3.336,00 VI.Total: 3.336,00 | | | | | | | | | |
| Item: 1 - 10 PÇS AMORTECEDORES DIANTEIROS+KIT/ 10 PÇS AMORTECEDORES TRASEIROS + KIT/ 2 KITS DE ROLAMENTO TRASEIRO ESQUERDO/ 4 COIFAS DA HOMOCINETICA/ 1 TERMINAL DE DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS DMN-6614, DMN-6620, DMN-6621, DMN-6623 E DMN-6633 | | | | | | | | | |



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 01/12/2014 ATÉ 07/12/2014

Página: 3/6

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---------------------------|---|--|---------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| 1262/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 159/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME | 49.439.482/0001-70 | J | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| Item: 1 - DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA DOS AMORTECEDORES, COIFA, ROLAMENTO E TERMINAL. DOS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS DMN-6614, DMN-6620, DMN-6621, DMN-6623 E DMN-6633 | | | Un.: SERV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 1.510,00 | | VI. Total: 1.510,00 | 1.510,00 |
| 1314/000-2014 | 211130100 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | 45.780.103/0001-50 | J | 0,00 | 0,00 | 87.882,51 | 87.882,51 |
| Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2014 AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 87.882,51 | | VI. Total: 87.882,51 | 87.882,51 |
| 1315/000-2014 | 211120000 | Outros/Não Aplicável | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI | 51.864.114/0001-10 | J | 0,00 | 0,00 | 4.566,18 | 4.566,18 |
| Item: 1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2014 AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 4.566,18 | | VI. Total: 4.566,18 | 4.566,18 |
| 1316/000-2014 | 211110300 | Outros/Não Aplicável | IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI | 05.507.216/0001-61 | J | 0,00 | 0,00 | 65.713,78 | 65.713,78 |
| Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2014 AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 65.713,78 | | VI. Total: 65.713,78 | 65.713,78 |
| 1319/000-2014 | 211130100 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | 45.780.103/0001-50 | J | 0,00 | 0,00 | 74.668,07 | 74.668,07 |
| Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2014 AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 74.668,07 | | VI. Total: 74.668,07 | 74.668,07 |
| 1320/000-2014 | 211110100 | Outros/Não Aplicável | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 21.096,67 | 21.096,67 |
| Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2014 AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 21.096,67 | | VI. Total: 21.096,67 | 21.096,67 |
| 1321/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.01.01 | Outros/Não Aplicável | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS | | O | 0,00 | 0,00 | 45.081,74 | 45.081,74 |
| Item: 1 - PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2014 AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 45.081,74 | | VI. Total: 45.081,74 | 45.081,74 |
| 1322/000-2014 | 211130100 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | 45.780.103/0001-50 | J | 0,00 | 0,00 | 40,87 | 40,87 |
| Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2014 AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 40,87 | | VI. Total: 40,87 | 40,87 |
| 1323/000-2014 | 211110300 | Outros/Não Aplicável | IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI | 05.507.216/0001-61 | J | 0,00 | 0,00 | 2.764,02 | 2.764,02 |
| Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2014 AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 2.764,02 | | VI. Total: 2.764,02 | 2.764,02 |
| 1324/000-2014 | 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 | 90.320,18 | 90.320,18 |
| Item: 1 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO ABONO DE NATAL/2014 | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 90.320,18 | | VI. Total: 90.320,18 | 90.320,18 |
| 1325/000-2014 | 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 | 73.241,08 | 73.241,08 |
| Item: 1 - IPREJUN PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO ABONO DE NATAL/2014 | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 73.241,08 | | VI. Total: 73.241,08 | 73.241,08 |
| 1326/000-2014 | 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 | 89.490,22 | 89.490,22 |
| Item: 1 - DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO ABONO DE NATAL/2014 | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 89.490,22 | | VI. Total: 89.490,22 | 89.490,22 |
| 1327/000-2014 | 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 | 904,88 | 904,88 |
| Item: 1 - REPASSE TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO ABONO DE NATAL/2014 | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 904,88 | | VI. Total: 904,88 | 904,88 |
| 1344/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 174/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | CODAEL-COMERCIO DE ART.ELETRONICOS LTDA | 44.033.785/0001-74 | J | 24,55 | 0,00 | 24,55 | 24,55 |
| Item: 1 - PILHA PALITO (AAA) | | | Un.: UN | Quantidade: 2,0000 | VI. Unit.: | 4,50 | | VI. Total: 9,00 | 9,00 |
| 2 - FITA ISOLANTE | | | RL | 1,0000 | | 13,50 | | 13,50 | |
| 3 - LED COMUM 5MM VERMELHO | | | UN | 1,0000 | | 0,25 | | 0,25 | |
| 4 - RESISTOR METAL-FILME 1/4 | | | UN | 1,0000 | | 0,10 | | 0,10 | |
| 5 - SUPORTE P/ 2 PILHAS PALITO | | | UN | 1,0000 | | 1,70 | | 1,70 | |

Data de Lançamento: 04/12/2014

| 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 01/12/2014 ATÉ 07/12/2014

Página: 4/6

Data de Lançamento: 04/12/2014

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---------------------------|--------------|--------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|----------|
| 744/003-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 59863/2010 | Dispensa | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 368,76 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REFERENTE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2014 - PROCESSO Nº 71.132 - DOCUMENTO Nº 836463 | | | | Un.: SERV | Quantidade: 2,5700 | | VI. Unit.: 143,64 | | VI. Total: 368,76 | |
| 1225/000-2014 | 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 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 |
| Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 14, EM 12 DE NOVEMBRO DE 2014 - PROJETO DE LEI Nº 11.670/2014 - ORÇAMENTO PÚBLICO EXERCÍCIO DE 2015 | | | | Un.: SERV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 210,00 | | | VI. Total: 210,00 | |
| 1232/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | | Dispensa - Isento Compras e Serviços | PHABRICA DE PRODUCOES SERV. DE PROP. E PUBL. LTDA | 00.662.315/0001-02 | J | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 204,00 |
| Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014 - PROCESSO Nº 71.127 | | | | Un.: SERV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 204,00 | | | VI. Total: 204,00 | |
| 1345/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS | | O | 1.167,65 | 0,00 | 1.167,65 | 0,00 |
| Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 1.167,65 | | | VI. Total: 1.167,65 | |
| 1346/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS | | O | 3.470,26 | 0,00 | 3.470,26 | 0,00 |
| Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 3.470,26 | | | VI. Total: 3.470,26 | |
| 1347/000-2014 | 211110300 | | Outros/Não Aplicável | IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI | 05.507.216/0001-61 | J | 306,48 | 0,00 | 306,48 | 0,00 |
| Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 306,48 | | | VI. Total: 306,48 | |
| 1348/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 175/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | AUTO POSTO BRUNHOLI LTDA. | 50.933.613/0001-50 | J | 145,01 | 0,00 | 145,01 | 145,01 |
| Item: 1 - DIESEL PARA GERADOR | | | | Un.: LT | Quantidade: 52,1800 | VI. Unit.: 2,78 | | | VI. Total: 145,01 | |
| 1349/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 174/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | CODAEL-COMERCIO DE ART.ELETRONICOS LTDA | 44.033.785/0001-74 | J | 372,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - LED COMUM 5MM VERMELHO | | | | Un.: UN | Quantidade: 30,0000 | VI. Unit.: 0,25 | | | VI. Total: 7,50 | |
| 2 - PILHA PALITO (AAA) | | | | Un.: UN | Quantidade: 60,0000 | VI. Unit.: 4,50 | | | VI. Total: 270,00 | |
| 3 - RESISTOR METAL-FILME 1/4 | | | | Un.: UN | Quantidade: 30,0000 | VI. Unit.: 0,10 | | | VI. Total: 3,00 | |
| 4 - SUPORTE P/ 2 PILHAS PALITO | | | | Un.: UN | Quantidade: 30,0000 | VI. Unit.: 1,70 | | | VI. Total: 51,00 | |
| 5 - SUGADOR DE SOLDA | | | | Un.: UN | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 41,00 | | | VI. Total: 41,00 | |
| 1350/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 172/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | ZORZETE COMERCIO DE VENEZIANAS ME | 08.792.321/0001-88 | J | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - GRADE DE ALUMÍNIO PINTADA DE VERDE. | | | | Un.: UN | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 410,00 | | | VI. Total: 410,00 | |

Data de Lançamento: 05/12/2014

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| 138/010-2014 | 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 10/12 | | | | Un.: SERV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 660,00 | | | VI. Total: 660,00 | |
| 634/006-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 66737/2013 | Pregão Presencial | OPENLEGIS INFORMATICA LTDA EPP | 09.652.201/0001-48 | J | 0,00 | 0,00 | 4.890,00 | 4.890,00 |
| 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 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 06/12 - PERÍODO: 04/11/2014 A 03/12/2014 | | | | Un.: SERV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 4.890,00 | | | VI. Total: 4.890,00 | |
| 745/002-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 66986/2013 | Pregão Presencial | RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA. | 58.016.452/0001-41 | J | 0,00 | 0,00 | 11.057,82 | 11.057,82 |
| Item: 1 - SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO LEGISLATIVO - PROCESSO Nº 66.986/2013 - CONTRATO Nº 237/2013 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - PARCELA 02/12 | | | | Un.: SERV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 11.057,82 | | | VI. Total: 11.057,82 | |



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 01/12/2014 ATÉ 07/12/2014

Página: 5/6

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--|---|--|----------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| 1224/000-2014 | 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 | 420,00 | 420,00 |
| Item: | 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 14, EM 12 DE NOVEMBRO DE 2014 - PROJETO DE LEI Nº 11.670/2014 - ORÇAMENTO PÚBLICO EXERCÍCIO DE 2015 | | Un.: SERV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 420,00 | | VI.Total: | 420,00 |
| 1279/013-2013 | RP | 68105/2013 Pregão Presencial | ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | 08.612.245/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 3.737,50 | 3.737,50 |
| Item: | 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO - PROCESSO Nº 68.105/2013 - CONTRATO Nº 249/2013 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - PARCELA 12/12 | | Un.: SERV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 3.737,50 | | VI.Total: | 3.737,50 |
| 1333/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | DESPACHANTE GERSON TOZZO | 774.879.748-04 | F | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| Item: | 1 - DESPESAS REFERENTES AOS HONORÁRIOS PARA OBTENÇÃO DO DUAL (LICENCIAMENTO) EXERCÍCIO 2014 DOS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS DMN-6618, DMN-6619, DMN-6620, DMN-6628, DMN-6629 E DMN-6630 | | Un.: SERV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 180,00 | | VI.Total: | 180,00 |
| 1338/000-2014 | 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 | 56,21 | 56,21 |
| Item: | 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - NOVEMBRO/2014 | | Un.: SERV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 56,21 | | VI.Total: | 56,21 |
| 1351/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 174/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | C.C. LOURENÇO ELETRÔNICA ME. | 10.360.354/0001-09 | J | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 |
| Item: | 1 - SUPORTE P/ 2 PILHAS PALITO | | Un.: UN | Quantidade: 14,0000 | VI. Unit.: | 2,00 | | VI.Total: | 28,00 |
| 1352/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 176/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | FABRICIO UTENSILIOS E PRESENTES LTDA ME | 03.375.658/0001-76 | J | 741,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESPATULA P/COZINHA | | Un.: UN | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 4,19 | | VI.Total: | 4,19 |
| | 2 - CONCHA | | UN | 1,0000 | | 3,07 | | | 3,07 |
| | 3 - LUVA TERMICA P/COZINHA | | UN | 1,0000 | | 11,46 | | | 11,46 |
| | 4 - GARRAFA TÉRMICA 1.8 LITROS | | UN | 1,0000 | | 119,89 | | | 119,89 |
| | 5 - GARRAFA TERMICA 500ML | | UN | 2,0000 | | 54,83 | | | 109,66 |
| | 6 - FRIGIDEIRA 26CM | | UN | 1,0000 | | 32,66 | | | 32,66 |
| | 7 - FRIGIDEIRA 28 CM | | UN | 2,0000 | | 48,13 | | | 96,26 |
| | 8 - ASSADEIRA 45 X 30 X 5 | | UN | 2,0000 | | 28,00 | | | 56,00 |
| | 9 - ASSADEIRA RETANGULAR 3 | | UN | 2,0000 | | 30,11 | | | 60,22 |
| | 10 - CONJ. PANEAS 5 PÇS TEFLON | | UN | 1,0000 | | 248,34 | | | 248,34 |

JUNDIAÍ, 10 de Dezembro de 2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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