



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 04/08/2014 ATÉ 10/08/2014

Página: 1/3

Data de Lançamento: 04/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
422/004-2014	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	1.528,50	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-REFEIÇÃO - PROCESSO Nº 68.989/2014 - CONTRATO Nº 250/2014 - SOLICITAÇÃO Nº 100220669			Un.: SERV	Quantidade: 4,9400		VI. Unit.:	309,37	VI.Total:	1.528,50
525/004-2014	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
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 AGOSTO/2014 - PARCELA 04/12			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	160,00	VI.Total:	160,00
753/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	99/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONDI & CIA. LTDA.	44.642.551/0001-24	J	0,00	0,00	318,79	318,79
Item: 1 - PLUG MACHO			Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	4,73		VI.Total:	70,95
2 - PLUG FEMEA			UN	15,0000		7,10			106,50
3 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 30CM			UN	3,0000		16,55			49,65
4 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 20CM			UN	3,0000		8,83			26,49
5 - TOMADA TRIPLA			UN	10,0000		6,52			65,20
754/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	99/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONDI & CIA. LTDA.	44.642.551/0001-24	J	0,00	0,00	17,79	17,79
Item: 1 - COLA SUPER BONDER			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	5,93		VI.Total:	17,79
866/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	104/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORLANDI & ORLANDI COM.DE MAT.P/ CONSTR. LTDA-EPP	66.555.178/0001-07	J	0,00	0,00	77,60	77,60
Item: 1 - ROLOS DE PINTURA DIVERSOS			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	7,00		VI.Total:	7,00
2 - TRINCHA / PINCEL (DIVERSAS)			UN	3,0000		2,90			8,70
3 - TINTA GL 3,6			GL	1,0000		61,90			61,90
873/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	88/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MENDES DE SOUZA	12.809.130/0001-59	J	235,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM 01 MÁQUINA DE CAFÉ.			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	235,00		VI.Total:	235,00
874/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01	113/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO/ KX TG1381LB			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	160,00		VI.Total:	160,00
1060/008-2013	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 11/12 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014			Un.: SERV	Quantidade: 8,3300	VI. Unit.:	209,69		VI.Total:	1.747,39

Data de Lançamento: 05/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
872/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	112/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIO X COM. E MANUT. DE INF. E EL. ELETR. LTDA ME	08.402.447/0001-07	J	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Item: 1 - PLACA MÃE			Un.: PC	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	750,00		VI.Total:	1.500,00
875/000-2014	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	1.947,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DE JUNDIAÍ DOS CONTRATOS 191203, 191217, 191218, 191266 E 191268 - VIGÊNCIA: 11/08/2014 A 11/08/2014			Un.:	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	389,50		VI.Total:	1.947,50
876/000-2014	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 1216 DE 01/08/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.120,15		VI.Total:	2.120,15
877/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	192,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1216 DE 01/08/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	192,74		VI.Total:	192,74



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 04/08/2014 ATÉ 10/08/2014

Página: 2/3

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
878/000-2014	211140200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	385,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1216 DE 01/08/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	385,48		VI. Total:	385,48

Data de Lançamento: 06/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
870/000-2014	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	71,63	71,63
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	71,63		VI. Total:	71,63
879/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	115/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	49.439.482/0001-70	J	680,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN 6623/ JOGO DE VELA/ CABO DE VELA/ BOBINA DE IGNIÇÃO/ TERMINAL DE DIREÇÃO.				Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	680,00		VI. Total:	680,00
880/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	103/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROYAL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES LTDA ME	15.304.664/0001-11	J	3.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMARA DE FILTRAGEM/ CAMARA DE PURIFICAÇÃO/ MODULO 180º PARA MANUTENÇÃO EM FILTROS DE ÁGUA EM TODA A EDILIDADE				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	380,00		VI. Total:	3.800,00
881/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	110/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIPERTROCA DE ÓLEO JUNDIAÍ LTDA.	54.024.781/0001-83	J	684,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CERA P/AUTO				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	19,00		VI. Total:	684,00
882/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01	105/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROYAL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES LTDA ME	15.304.664/0001-11	J	2.236,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PURIFICADOR DE AGUA / MARCA EUROPA / MODELO SUMMER LINE UVLS HF INOX 220 V				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	2.236,30		VI. Total:	2.236,30
883/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	114/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LAGO AZUL LTDA	58.844.424/0001-12	J	681,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA MINERAL C/GÁS 2 - AGUA MINERAL NATURAL				Un.: PCT PCT	Quantidade:	VI. Unit.:	14,14 10,81		VI. Total:	141,40 540,50
1424/007-2013	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 - CONTRATO Nº 232/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 - PARCELA 07/12				Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	19.274,12		VI. Total:	19.274,12

Data de Lançamento: 07/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
884/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01	111/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	11.087.261/0007-00	J	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO/ SPLIT/MIDEA/ H.WALL/ 22000 BTUS/ 220V				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1.900,00		VI. Total:	1.900,00

Data de Lançamento: 08/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
885/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3.124,41	0,00	3.124,41	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.124,41		VI. Total:	3.124,41
886/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	54,38	0,00	54,38	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	54,38		VI. Total:	54,38
887/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	252,16	0,00	252,16	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	252,16		VI. Total:	252,16



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 04/08/2014 ATÉ 10/08/2014

Página: 3/3

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
888/000-2014	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	446,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2014 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	250,46	VI. Total:	250,46
2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2014 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153					1,0000	195,80			195,80

JUNDIAÍ, 11 de Agosto 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