



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 1/ 3

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2014 ATÉ 09/03/2014

Data de Lançamento: 06/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
143/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.08.01	63980/2012 Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	0,00	2.450,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-REFEIÇÃO, PROCESSO Nº 63.980/2012 - CONTRATO Nº 228/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PEDIDO EM 05/03/2014		Un.: SERV	Quantidade: 49,5000		VI. Unit.: 49,50		VI.Total: 2.450,00	
267/000-2014	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	213,51	213,51
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 71,17			VI.Total: 71,17	
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - FEVEREIRO/2014			1,0000	71,17			71,17	
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - FEVEREIRO/2014			1,0000	71,17			71,17	
491/002-2013	RP	33/2010 Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07.699.468/0001-65	J	0,00	0,00	108,14	108,14
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 491/0-2013 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, PROCESSO Nº 33/2010 - CONTRATO Nº 211 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 - PARCELA 10/12		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 108,14			VI.Total: 108,14	
592/009-2013	RP	66726/2013 Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	7.454,72	7.454,72
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 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 - TEL (11) 4523-4500		Un.: SERV	Quantidade: 8,5400	VI. Unit.: 872,66			VI.Total: 7.454,72	
729/003-2013	RP	66986/2013 Pregão Presencial	RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA.	58.016.452/0001-41	J	0,00	10.496,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO LEGISLATIVO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1º DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02 - PROCESSO Nº 66.986/2013 - CONTRATO Nº 237/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 - PARCELA 08/12		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10.496,00			VI.Total: 10.496,00	
1060/003-2013	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 06/12 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013		Un.: SERV	Quantidade: 8,3300	VI. Unit.: 209,69			VI.Total: 1.747,39	
1102/003-2013	RP	67889/2013 Pregão Presencial	BIQ BENEFÍCIOS LTDA.	07.878.237/0001-19	J	0,00	48.832,47	0,00	0,00
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1102/0-2013 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS (ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS EQUIVALENTES DE TECNOLOGIA "ON LINE") - PROCESSO Nº 67.889/2013 - CONTRATO Nº 247/2013 - PARCELA 04/12		Un.: SERV	Quantidade: 6,3800	VI. Unit.: 7.659,03			VI.Total: 48.832,47	

Data de Lançamento: 07/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
138/001-2014	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 FT" À REDE INTERNET, PROCESSO Nº 15/2013 - CONTRATO Nº 233/2013 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 01/12		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 660,00			VI.Total: 660,00	
265/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	39/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA ME	04.561.209/0001-85	J	0,00	0,00	256,00	256,00
Item:	1 - DESPESAS COM VISITA TÉCNICA / MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DO PRÉDIO PRINCIPAL.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 256,00			VI.Total: 256,00	
266/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	39/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA ME	04.561.209/0001-85	J	0,00	0,00	1.591,00	1.591,00
Item:	1 - PLACA PROCESSADORA / LACRE. PARA RELÓGIO DE PONTO NO PRÉDIO PRINCIPAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.591,00			VI.Total: 1.591,00	
270/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	44/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VITRAES COMERCIAL LTDA-ME	00.536.111/0001-17	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM CONCERTO DE CILINDRO DO PORTA MALAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS (DMN 6629 E 6624).		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 160,00			VI.Total: 160,00	
271/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	6.076,40	0,00	6.076,40	6.076,40



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 06/03/2014 ATÉ 09/03/2014

Página: 2/ 3

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 6.076,40	VI.Total:	6.076,40
272/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	568,78	0,00	568,78	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 568,78	VI.Total:	568,78
273/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAÍ	05.507.216/0001-61	J	644,50	0,00	644,50	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 644,50	VI.Total:	644,50
274/000-2014	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	35,00	0,00	35,00	35,00
Item: 1 - BORRACHA PARA VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6633				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 35,00	VI.Total:	35,00
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	11.049,54	0,00	0,00	0,00
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
276/000-2014	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
277/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	45/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEDITO CARLOS SALUSTIANO ME	68.089.291/0001-70	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA / PATRIMONIO 4233.				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 250,00	VI.Total:	250,00
278/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	192,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1103 DE 06/03/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 192,74	VI.Total:	192,74
279/000-2014	211140200	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	385,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 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
280/000-2014	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 1103 DE 06/03/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.120,15	VI.Total:	2.120,15
491/003-2013	RP	33/2010 Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07.699.468/0001-65	J	0,00	108,14	0,00	0,00
Item: 1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 491/0-2013 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, PROCESSO Nº 33/2010 - CONTRATO Nº 211 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 - PARCELA 11/12				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 108,14	VI.Total:	108,14
1424/002-2013	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, PROCESSO Nº 65.765/2012 - CONTRATO Nº 232/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 - PARCELA 02/12				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 19.274,12	VI.Total:	19.274,12

JUNDIAÍ, 11 de Março de 2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2014 ATÉ 09/03/2014

Exercício: 2014

Página: 3/3

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