



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 06/10/2014 ATÉ 12/10/2014

Página: 1/4

Data de Lançamento: 06/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1102/010-2013	RP	67889/2013	Pregão Presencial	BIQ BENEFÍCIOS LTDA.	07.878.237/0001-19	J	0,00	0,00	68.308,34	68.308,34
Item: 1 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS (ELETRÔNICOS, MAGNETICOS OU OUTROS EQUIVALENTES DE TECNOLOGIA "ON LINE" - PROCESSO N. 68.889/2013 - CONTRATO N. 247/2013 - PARCELA 11/12.							Un.:	SERV	Quantidade:	8,9200
1103/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	192,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - I.R.R.F. REFERENTE NOTA FISCAL N. 1256 DE 01.10.2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA. EPP							Un.:		Quantidade:	1,0000
1104/000-2014	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 - I.S.S.Q.N. REFERENTE NOTA FISCAL N. 1256 DE 01.10.2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA. EPP							Un.:		Quantidade:	1,0000
1105/000-2014	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 - I.N.S.S. REFERENTE NOTA FISCAL N. 1256 DE 01.10.2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA. EPP							Un.:		Quantidade:	1,0000
1106/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.552,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
1107/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.552,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
1108/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	170,73	0,00	170,73	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE A FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
1109/000-2014	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 - Anulação da Nota nº 1279/11-2013							Un.:		Quantidade:	1,0000
1110/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/7101-51	J	27,87	0,00	27,87	27,87
Item: 1 - DESPESAS COM TARIFAS DE POSTAGEM							Un.:		Quantidade:	1,0000
1111/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	144/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA SEGURADORA S/A	02.238.239/0001-20	J	43,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RENOVAÇÃO DO SEGURO DE VIDA DO ESTAGIÁRIO - RAFAEL CESAR SPINARDI.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1112/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01	143/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFFICE W COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIP. DE INFOR.	09.149.187/0001-64	J	1.061,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 01 FRAGMENTADORA DE PAPEL EM PARTÍCULAS PARA 15 FOLHAS/ CD/ CARTÃO.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1113/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	62964/2011	Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	22.119,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES - PROCESSO N. 62.964 - CONTRATO N. 222 - ADENDO CONTRATUAL N. 03							Un.:	SERV	Quantidade:	100,0000
1424/009-2013	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 N. 65.765/2012 - CONTRATO N. 232/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 01 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2014 - PARCELA 09/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
138/008-2014	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 08/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
255/006-2014	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 N. 06/2012 - CONTRATO N. 225/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - PARCELA 06/12 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2014							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



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 06/10/2014 ATÉ 12/10/2014

Página: 2/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
633/004-2014	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	6.219,46	6.219,46	
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL PARA 150 RAMAIS - MEDIÇÃO DE CONSUMO MENSAL DOS DEGRAUS TARIFÁRIOS - PROCESSO N. 66.726/2013 - CONTRATO N. 235/2013 - ADITAMENTO N. 01 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2014 - TELEFONE (11) 4523-4500							Un.:	SERV	Quantidade:	7,1300	
634/004-2014	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 N. 66.737/2013 - CONTRATO N. 236/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 01 - PARCELA 04/12 - PERÍODO 04.09.2014 A 03.10.2014							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
1095/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	79,20	79,20	
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE - 4522-7199 - SETEMBRO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - DESPESAS COM TELEFONE - 4522-7422 - SETEMBRO 2014										1,0000	
3 - DESPESAS COM TELEFONE - 4522-7522 - SETEMBRO 2014										1,0000	
1096/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	23,83	23,83	
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE - 4521-6687 - SETEMBRO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000	
1106/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	1.552,08	1.552,08	
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000	
1107/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	1.552,06	1.552,06	
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000	
1111/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	144/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA SEGURADORA S/A	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	43,15	43,15	
Item: 1 - RENOVAÇÃO DO SEGURO DE VIDA DO ESTAGIÁRIO - RAFAEL CESAR SPINARDI.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
1279/010-2013	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 SETEMBRO/2014 - PARCELA 10/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 08/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
525/006-2014	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 OUTUBRO 2014 - PARCELA 06/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
1114/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	146/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E INFORMATICA LTDA ME	07.014.304/0001-57	J	155,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - CONCERTO DE 1 FRAGMENTADORA .							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
1115/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/7101-51	J	27,50	0,00	27,50	27,50	
Item: 1 - DESPESAS COM TARIFAS DE POSTAGEM							Un.:		Quantidade:	1,0000	
1116/000-2014	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	446,52	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO 2014 - CÓDIGO 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128							Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO 2014 - CÓDIGO 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153										1,0000	

Data de Lançamento: 09/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
614/004-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69504/2014	Pregão Presencial	OLIVIA TARELHO RABALDELLI EPP	04.666.278/0001-53	J	0,00	0,00	660,00	660,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO - PROCESSO Nº 69.504/2014 - CONTRATO Nº 253/2014 - PARCELA 04/12 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



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 06/10/2014 ATÉ 12/10/2014

Página: 3/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1112/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01	143/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFFICE W COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIP. DE INFOR.	09.149.187/0001-64	J	0,00	0,00	1.061,66	1.061,66
Item: 1 - 01 FRAGMENTADORA DE PAPEL EM PARTÍCULAS PARA 15 FOLHAS/ CD/ CARTÃO.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1117/000-2014	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	507,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA N. 163668226 REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
1118/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	142/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.C. LOURENÇO ELETRÔNICA ME.	10.360.354/0001-09	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PILHA PEQUENA (AA) RECARREGAVEL							Un.:	UN	Quantidade:	12,0000

Data de Lançamento: 10/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
906/002-2014	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	0,00	3.638,54	3.638,54
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 02/12 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2014							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1119/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	148/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO AUTOMOTIVO LUDO LTDA. ME.	13.742.646/0001-96	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS - VEÍCULO OFICIAL PLACA DMN 6629.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1120/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	148/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO AUTOMOTIVO LUDO LTDA. ME.	13.742.646/0001-96	J	144,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JOGO DE PASTILHAS/ JOGO DE DISCOS - VEÍCULO OFICIAL PLACA DMN 6629.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1121/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	182.779,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
1122/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	24.914,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
1123/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	94.141,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
1124/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	15.778,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL AOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000

JUNDIAÍ, 13 de Outubro 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