



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 07/04/2014 ATÉ 13/04/2014

Data de Lançamento: 07/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
138/002-2014	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 02/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 660,00			VI.Total: 660,00	660,00
404/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JS & FIORAVANTI LTDA-ME	03.863.451/0001-40	J	19,00	0,00	19,00	19,00
Item: 1 - DESPESAS COM CARIMBO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 19,00			VI.Total: 19,00	19,00
491/004-2013	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 CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - PROCESSO N. 33/2010 - CONTRATO N. 211 - ADENDO CONTRATUAL N. 03 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2014 - PARCELA 12/12				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 108,14		108,14	VI.Total: 108,14	108,14
635/004-2013	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	00.253.834/0001-09	J	0,00	2.936,58	0,00	0,00
Item: 1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO N. 365/2013 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - PROCESSO N. 56.532 - CONTRATO N. 207 - ADENDO CONTRATUAL N. 04 - PARCELA 10/12				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.936,58		2.936,58	VI.Total: 2.936,58	2.936,58
648/004-2013	RP	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 - PARCELA 06/08 - PERÍODO 04.03.2014 a 03.04.2014				Un.: SERV	Quantidade: 2,5000	VI. Unit.: 1.954,91			VI.Total: 4.890,00	4.890,00
729/004-2013	RP	66986/2013	Pregão Presencial	RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA.	58.016.452/0001-41	J	0,00	0,00	10.496,00	10.496,00
Item: 1 - SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO LEGISLATIVO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1º DA LEI FEDERAL N. 10.520/02 - PROCESSO N. 66.986/2013 - CONTRATO N. 237/2013 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014 - PARCELA 09/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10.496,00			VI.Total: 10.496,00	10.496,00

Data de Lançamento: 08/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
405/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE FLORES WR LTDA-EPP	55.209.217/0003-60	J	187,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 01 COROA DE FLORES				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 187,50			VI.Total: 187,50	187,50
406/000-2014	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	429,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ASSINATURA DE TV A CABO - MARÇO 2014 - COD. ASSINANTE 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 2 - DESPESAS COM ASSINATURA DE TV A CABO MARÇO 2014 - CÓDIGO DE ASSINANTE 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 195,93			VI.Total: 195,93	195,93
					Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 233,54			VI.Total: 233,54	233,54
407/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	56/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PARDAUTO ELETRICIDADE DE AUTOS LTDA	68.449.297/0001-00	J	643,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA DMN 6625 - BUZINA/ VÁLVULA TERMOSTÁTICA/ JUNTA E BOMBA D 'ÁGUA/ ADITIVO/ TENSOR DA CORREIA ALTERNADOR				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 643,00			VI.Total: 643,00	643,00
408/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	56/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PARDAUTO ELETRICIDADE DE AUTOS LTDA	68.449.297/0001-00	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇOS DE REPARO DO SISTEMA DO ARREFECIMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA D 'ÁGUA, VÁLVULA, TENSOR CORREIA ALTERNADOR, AR CONDICIONADO - VEÍCULO OFICIAL PLACA DMN 6625.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 250,00			VI.Total: 250,00	250,00
1102/004-2013	RP	67889/2013	Pregão Presencial	BIQ BENEFÍCIOS LTDA.	07.878.237/0001-19	J	0,00	0,00	48.832,47	48.832,47
Item: 1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1102/0-2012 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO ELETRONICOS (ELETRONICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS EQUIVALENTES DE TECNOLOGIA "ON LINE") - PROCESSO N. 67.889/2013 - CONTRATO N. 247/2013 - PARCELA 05/12				Un.: SERV	Quantidade: 6,3800	VI. Unit.: 7.659,03			VI.Total: 48.832,47	48.832,47



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/04/2014 ATÉ 13/04/2014

Exercício: 2014

Página: 2/3

Data de Lançamento: 10/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
409/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	58/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMAOS BOA LTDA	50.948.371/0004-10	J	58,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFIL PARA REPELENTE ELETRICO				Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 5,83			VI.Total: 58,34	58,34
410/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	58/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONDOMINIO EXPRESS COM. LOC.DE BENS MÓVEIS LTDA	07.583.668/0001-58	J	158,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PORTA SABONETE LIQUIDO				Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 15,85			VI.Total: 158,50	158,50

Data de Lançamento: 11/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
411/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	137.410,56	0,00	137.410,56	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ABRIL 2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 137.410,56			VI.Total: 137.410,56	137.410,56
412/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	21.638,65	0,00	21.638,65	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ABRIL 2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 21.638,65			VI.Total: 21.638,65	21.638,65
413/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	87.097,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS ABRIL 2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 87.097,24			VI.Total: 87.097,24	87.097,24
414/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	19.327,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS INATIVOS ABRIL 2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 19.327,21			VI.Total: 19.327,21	19.327,21
415/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.844,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO A FUNCIONÁRIO COMISSIONADO ABRIL 2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.844,31			VI.Total: 2.844,31	2.844,31
416/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.133,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO A FUNCIONÁRIO COMISSIONADO ABRIL 2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.133,24			VI.Total: 2.133,24	2.133,24
417/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	191,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - I.N.S.S. REFERENTE A RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS ABRIL 2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 191,99			VI.Total: 191,99	191,99
418/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	800,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ABRIL 2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 800,74			VI.Total: 800,74	800,74
419/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	10.122,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ABRIL 2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10.122,21			VI.Total: 10.122,21	10.122,21
420/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	1.039,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - I.R.R.F. REFERENTE A FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ABRIL 2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.039,25			VI.Total: 1.039,25	1.039,25
421/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	980,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE A FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ABRIL 2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 980,37			VI.Total: 980,37	980,37
422/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.08.01	68989/2014	Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	30.936,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATO N. 250/2014 CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ E PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PARA AQUISIÇÃO DE CUPONS TIPO VALE-REFEIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 1º DA LEI FEDERAL N. 10.520/02 - PROCESSO N. 68.989.				Un.: SERV	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 309,37			VI.Total: 30.936,84	30.936,84
423/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	SAO PAULO - TRIBUNAL DE JUSTICA	51.174.001/0001-93	J	-137.304,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 311/0-2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -137.304,67			VI.Total: -137.304,67	-137.304,67



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 3/3

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/04/2014 ATÉ 13/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
424/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	SAO PAULO - TRIBUNAL DE JUSTICA	51.174.001/0001-93	J	158.965,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N. 1001484-28.2013.8.26.0309 - 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUNDIAÍ - EXECUÇÃO DE PRECATÓRIO - TJ/SP - PROCESSO N. 07459/13 SRA. VERA LUCIA MACHADO NORMANTON				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	158.965,95	VI. Total:	158.965,95
425/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	2.476,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS AOS VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO 2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.476,86	VI. Total:	2.476,86
821/004-2013	RP	67184/2013	Pregão Presencial	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET COM BANDA DEDICADA - PROCESSO N. 67.184/2013 - CONTRATO N. 240/2013 PARCELA 09/12				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.000,00	VI. Total:	2.000,00

JUNDIAÍ, 15 de Abril 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