



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 1/4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 16/11/2014

Data de Lançamento: 10/11/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
422/007-2014	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-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO Nº 68.989/2014 - CONTRATO Nº 250/2014			Un.: SERV	Quantidade: 4,9400		VI. Unit.:	309,37	VI.Total:	1.528,50
906/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	64887/2012 Pregão Presencial	ALFATEL JUNDIAÍ 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 64.887/2013 - CONTRATO Nº 230/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PARCELA 03/12 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.638,54		VI.Total:	3.638,54
1202/000-2014	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	779,00	779,00
Item: 1 - DESPESAS COM 02 (DUAS) RENOVAÇÕES DO JORNAL DE JUNDIAÍ - CÓDIGO: 192871 (VIGÊNCIA: 29/10/2014 A 29/10/2015) E CÓDIGO: 192872 (VIGÊNCIA: 28/10/2014 A 28/10/2015)			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	389,50		VI.Total:	779,00
1210/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	158/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PARDAUTO ELETRICIDADE DE AUTOS LTDA	68.449.297/0001-00	J	0,00	0,00	335,00	335,00
Item: 1 - INTERRUPTOR DE RE, LAMPADAS, PALHETA DE VIDRO, LANTERNA TRASEIRA, LAMPADA DE FAROL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	335,00		VI.Total:	335,00
1229/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	147/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUND EXTINTORES COM. E SERVIÇOS LTDA. ME.	00.640.781/0001-89	J	267,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXTINTOR AP 10LTS.			Un.: PC	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	110,00		VI.Total:	220,00
2 - SUPORTE DE SOLO			PC	1,0000		30,00			30,00
3 - PLACA IDENTIFICAÇÃO CORTA-FOGO			UN	1,0000		9,00			9,00
4 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES			UN	1,0000		8,00			8,00
1230/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	147/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUND EXTINTORES COM. E SERVIÇOS LTDA. ME.	00.640.781/0001-89	J	2.601,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES/ TESTES.			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.601,00		VI.Total:	2.601,00
1231/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	163/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO ROCHA JUNIOR & CIA LTDA-ME	65.846.685/0001-37	J	40,00	0,00	40,00	40,00
Item: 1 - CORDÃO DE FERRO E AJUSTE DO TERMOSTATO.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	40,00		VI.Total:	40,00
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	204,00	0,00	0,00	0,00
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
1233/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FEIRA DA BORRACHA LTDA.	44.652.568/0001-62	J	7,50	0,00	7,50	7,50
Item: 1 - PONTEIRA REDONDA SIMPLES (PARA PÉ DE CADEIRA)			Un.: PC	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	0,50		VI.Total:	7,50
1234/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	164/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LAGO AZUL LTDA	58.844.424/0001-12	J	758,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA MINERAL C/GÁS			Un.: PCT	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.:	14,56		VI.Total:	174,72
2 - AGUA MINERAL NATURAL			PCT	50,0000		11,67			583,50

Data de Lançamento: 11/11/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
255/007-2014	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	585,76	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA - PROCESSO Nº 06/2012 - CONTRATO Nº 225/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PARCELA 07/12 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	585,76	VI.Total:	585,76
1221/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	162/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MENDES DE SOUZA	12.809.130/0001-59	J	0,00	0,00	160,00	160,00
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE CAFÉ (2. ANDAR DO PRÉDIO ANEXO).			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	160,00		VI.Total:	160,00
1235/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.699,90	0,00	1.699,90	1.699,90



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 2/4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 16/11/2014

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 NOVEMBRO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.699,90		VI.Total:	1.699,90
1236/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.748,27	0,00	2.748,27	2.748,27
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.748,27		VI.Total:	2.748,27
1237/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	17,58	0,00	17,58	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 17,58		VI.Total:	17,58
1238/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	186,99	0,00	186,99	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 186,99		VI.Total:	186,99

Data de Lançamento: 12/11/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1239/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	184.737,37	0,00	184.737,37	184.737,37
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 184.737,37		VI.Total:	184.737,37
1240/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	22.956,37	0,00	22.956,37	22.956,37
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 22.956,37		VI.Total:	22.956,37
1241/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	93.988,25	0,00	93.988,25	93.988,25
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 93.988,25		VI.Total:	93.988,25
1242/000-2014	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 DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 15.778,60		VI.Total:	15.778,60
1243/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	150/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KLASS PRODUTORA LTDA. ME.	16.383.965/0001-40	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.000,00		VI.Total:	2.000,00

Data de Lançamento: 13/11/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
255/007-2014	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 Nº 06/2012 - CONTRATO Nº 225/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PARCELA 07/12 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 585,76		VI.Total:	585,76
1219/000-2014			Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	3.328,76	3.328,76
Item: 1 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS REFERENTES PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROCESSO Nº 0752649-03.1986.403.6100 (00752649-0) - 8 ª VARA CÍVEL DA JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO PAULO - DR. ADEMAR SACCOMANI				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.328,76		VI.Total:	3.328,76
1220/000-2014			Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	13.315,04	13.315,04
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROCESSO Nº 0752649-03.1986.403.6100 (00752649-0) - 8ª VARA CÍVEL DA JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO PAULO - DR. ADEMAR SACCOMANI				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 13.315,04		VI.Total:	13.315,04
1227/000-2014	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	0,00	0,00	2.006,55	2.006,55
Item: 1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2014 - DOCUMENTO Nº 8048				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.006,55		VI.Total:	2.006,55



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 3/4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 16/11/2014

Data de Lançamento: 14/11/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1134/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69770/2014 Pregão Presencial	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	09.095.664/0001-56	J	0,00	300,00	0,00	0,00
Item: 1 - SOFTWARE PARA CATRACA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS - CONTRATO Nº 256/2014 - PROCESSO Nº 69.770/2014 - REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS PARA O PRÉDIO ANEXO DA EDILIDADE									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 300,00		VI.Total: 300,00	
1135/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69770/2014 Pregão Presencial	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	09.095.664/0001-56	J	0,00	700,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CATRACA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS - CONTRATO Nº 256/2014 - PROCESSO Nº 69.770/2014 - REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS PARA O PRÉDIO ANEXO DA EDILIDADE									
			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 700,00		VI.Total: 700,00	
1136/001-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01	69770/2014 Pregão Presencial	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	09.095.664/0001-56	J	0,00	18.900,00	0,00	0,00
Item: 1 - CATRACA TIPO BOX PROXIMIDADE COM URNA COLETORA - CONTRATO Nº 256/2014 - PROCESSO Nº 69.770/2014 - REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS PARA O PRÉDIO ANEXO DA EDILIDADE									
			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 9.450,00		VI.Total: 18.900,00	
1242/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	15.778,60	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 15.778,60			VI.Total: 15.778,60	
1244/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	168/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA NITEROI LTDA-ME	44.650.802/0001-12	J	70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 01 GRADE DE FERRO DE 47,5 X 51,5.									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 70,00			VI.Total: 70,00	
1245/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	166/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VILLATRADE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	02.083.617/0001-43	J	510,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFIL PARA GUARDA-CHUVA MOLHADO									
			Un.: CX	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 170,00			VI.Total: 510,00	
1246/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	4.789,12	0,00	4.789,12	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.789,12			VI.Total: 4.789,12	
1247/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.540,00			VI.Total: 5.540,00	
1248/000-2014	211120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	972,10	0,00	972,10	0,00
Item: 1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 972,10			VI.Total: 972,10	
1249/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	526,81	0,00	526,81	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 526,81			VI.Total: 526,81	

JUNDIAÍ, 17 de Novembro de 2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 16/11/2014

Exercício: 2014

Página: 4/4

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