



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/05/2014 ATÉ 18/05/2014

Exercício: 2014

Página: 1/ 3

Data de Lançamento: 12/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
524/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	70/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E INFORMATICA LTDA ME	07.014.304/0001-57	J	0,00	0,00	212,00	212,00
Item: 1 - DESPESAS COM CONserto de 2 Fragmentadoras.			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 212,00			VI.Total: 212,00	212,00
525/001-2014	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 MAIO/2014 - PARCELA 01/12			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 160,00			VI.Total: 160,00	160,00
530/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	444,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - MAIO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 71,63			VI.Total: 71,63	71,63
2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - MAIO/2014				1,0000	71,63				71,63
3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - MAIO/2014				1,0000	71,63				71,63
4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - MAIO/2014				1,0000	71,63				71,63
5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - MAIO/2014				1,0000	77,50				77,50
6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - MAIO/2014				1,0000	80,54				80,54

Data de Lançamento: 13/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
422/002-2014	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	3.057,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO, PROCESSO Nº 68.989/2014 - CONTRATO Nº 250/2014 - SOLICITAÇÃO Nº 100204934			Un.: SERV	Quantidade: 9,8800	VI. Unit.: 309,37			VI.Total: 3.057,00	3.057,00
506/000-2014	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	949,55	949,55
Item: 1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2014 - DOCUMENTO Nº 7275			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 949,55			VI.Total: 949,55	949,55
531/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	148.322,78	0,00	148.322,78	148.322,78
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 148.322,78			VI.Total: 148.322,78	148.322,78
532/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	22.924,70	0,00	22.924,70	22.924,70
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 22.924,70			VI.Total: 22.924,70	22.924,70
533/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	87.168,35	0,00	87.168,35	87.168,35
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 87.168,35			VI.Total: 87.168,35	87.168,35
534/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	19.327,21	0,00	19.327,21	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 19.327,21			VI.Total: 19.327,21	19.327,21
535/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.031,65	0,00	2.031,65	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.031,65			VI.Total: 2.031,65	2.031,65
536/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.031,63	0,00	2.031,63	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.031,63			VI.Total: 2.031,63	2.031,63
537/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	182,84	0,00	182,84	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 182,84			VI.Total: 182,84	182,84



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 2/3

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/05/2014 ATÉ 18/05/2014

Data de Lançamento: 14/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
538/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	17.197.385/0001-21	J	5.071,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL (PREDIO PRINCIPAL E ANEXO).				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.071,12			VI.Total: 5.071,12	
539/000-2014			Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	244,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MULTAS DE PROCESSOS CONTRATUAIS - CLICK DATA SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA-ME				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 244,35			VI.Total: 244,35	
540/000-2014	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	456,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 456,88			VI.Total: 456,88	
541/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IOB-INFORMACOES OBJETIVAS E PUBL. JURIDICAS LTDA.	43.217.850/0001-59	J	773,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO DA REVISTA SÍNTESE DE DIREITO CIVIL E PROCESSUAL - PERÍODO: 07/2014 A 06/2015 - PROPOSTA Nº 1071670				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 773,00			VI.Total: 773,00	
542/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	72/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE ANTENAS E ELETRONICA PEDRAO LTDA-ME	67.728.113/0001-89	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO AMPLIFICADOR DO PLENÁRIO/ AMPLIFICADOR DO ESTACIONAMENTO/ AMPLIFICADOR DO 2. ANDAR/ TROCA DE CHAVES DOS MICROFONES				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 800,00			VI.Total: 800,00	
863/001-2013	RP	67225/2013	Pregão Presencial	CKM SERVIÇOS LTDA EPP	02.251.301/0001-13	J	0,00	66.850,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS, PROCESSO Nº 67.225/2013 - CONTRATO Nº 241/2013				Un.: SERV	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	668,50		VI.Total: 66.850,00	

Data de Lançamento: 15/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
821/005-2013	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 Nº 67.184/2013 - CONTRATO Nº 240/2013 - PARCELA 10/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.000,00		VI.Total: 2.000,00	

Data de Lançamento: 16/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
543/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA JUNDIAÍ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP	73.980.807/0001-01	J	18,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM SEDEX				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 18,40			VI.Total: 18,40	
544/000-2014	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	498,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 11 EM 14 DE MAIO DE 2014 - PROJETO DE LEI Nº 11.558/2014 E PROJETO DE LEI Nº 11.559/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 498,75			VI.Total: 498,75	

JUNDIAÍ, 19 de Maio de 2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/05/2014 ATÉ 18/05/2014

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