



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 13/01/2014 ATÉ 19/01/2014

Página: 1/5

Data de Lançamento: 13/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
25/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	8.327,17	8.327,17
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	8.327,17		VI.Total:	8.327,17
26/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	1.599,18	1.599,18
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.599,18		VI.Total:	1.599,18
28/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	4.063,30	4.063,30
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.063,30		VI.Total:	4.063,30
29/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	4.063,26	4.063,26
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.063,26		VI.Total:	4.063,26
40/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	138.000,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	138.000,43		VI.Total:	138.000,43
41/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	20.786,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	20.786,10		VI.Total:	20.786,10
42/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	87.168,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	87.168,33		VI.Total:	87.168,33
43/000-2014	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 FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	19.327,21		VI.Total:	19.327,21
44/000-2014	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	233,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	233,54		VI.Total:	233,54
45/000-2014	RP	68335/2013	Pregão Presencial	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	11.060.699/0001-00	J	-0,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 1412/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-0,10		VI.Total:	-0,10
46/000-2014	512210000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2013 CANCELADOS - EMPRESA: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA-ME - SALDO NÃO UTILIZADO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	0,10		VI.Total:	0,10
47/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MENDES DE SOUZA	12.809.130/0001-59	J	558,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE PLACA DA MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO SAECO MAGIC				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	558,00		VI.Total:	558,00
48/000-2014	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	244,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	244,58		VI.Total:	244,58
145/001-2013	RP	15/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	660,00	0,00	0,00
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, PARCELA 11/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		660,00	VI.Total:	660,00
238/001-2013	RP	6/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	0,00	565,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA, PROCESSO Nº 06/2012 - CONTRATO Nº 225/2012, ADENDO Nº 01 - PARCELA 10/12 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - PARCELA 10/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		565,00	VI.Total:	565,00
349/001-2013	RP	63833/2012	Convite Compras e Serviços	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	56.982.416/0001-07	J	0,00	1.483,01	0,00	0,00



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 13/01/2014 ATÉ 19/01/2014

Página: 2/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - SISTEMAS APLICATIVOS DE CONTROLE DO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, PROCESSO Nº 63.833/2012 - CONTRATO Nº 227/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - PARCELA 10/12		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.483,01		VI. Total: 1.483,01	
491/001-2013	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 Nº 33/2010 - CONTRATO Nº 211 - ADENDO Nº 03 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 - PARCELA 09/12		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 108,14		VI. Total: 108,14	
648/001-2013	RP	66737/2013 Pregão Presencial	OPENLEGIS INFORMATICA LTDA EPP	09.652.201/0001-48	J	0,00	4.890,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO DAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E DE PROCESSO LEGISLATIVO COM SOFTWARE LIVRE - PROCESSO Nº 66.737/2013 - CONTRATO Nº 236/2013 - PARCELA 03/08		Un.: SERV	Quantidade: 2,5000		VI. Unit.: 1.954,91		VI. Total: 4.890,00	
729/001-2013	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 DEZEMBRO/2013 - PARCELA 06/12		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 10.496,00		VI. Total: 10.496,00	
942/001-2013	RP	64887/2012 Pregão Presencial	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	3.463,35	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA PARA CENTRAL TELEFÔNICA E SEUS RAMAIS - PROCESSO Nº 64.887/2012 - CONTRATO Nº 230/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 05/12 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.463,35		VI. Total: 3.463,35	
1060/001-2013	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 04/12 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014		Un.: SERV	Quantidade: 8,3300		VI. Unit.: 209,69		VI. Total: 1.747,39	
1102/001-2013	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 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS (ELETRÔNICOS, MAGNETICOS OU OUTROS EQUIVALENTES DE TECNOLOGIA "ON LINE") - PROCESSO Nº 67.889/2013 - CONTRATO Nº 247/2013 - PARCELA 02/12		Un.: SERV	Quantidade: 6,3800		VI. Unit.: 7.659,03		VI. Total: 48.832,47	
1412/001-2013	RP	68335/2013 Pregão Presencial	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	11.060.699/0001-00	J	0,00	10.977,90	0,00	0,00
Item:	1 - CARTUCHO HP 8767 PRETO		Un.: UN	Quantidade: 30,0000		VI. Unit.: 18,93		VI. Total: 568,00	
	2 - CARTUCHO TO 48120		UN	2,0000		5,00		10,00	
	3 - CARTUCHO TO 48220		UN	2,0000		5,00		10,00	
	4 - CARTUCHO TO 48320		UN	2,0000		5,00		10,00	
	5 - CARTUCHO TO 48420		UN	2,0000		5,00		10,00	
	6 - CARTUCHO TO 48520		UN	2,0000		5,00		10,00	
	7 - CARTUCHO TO 48620		UN	2,0000		5,00		10,00	
	8 - CARTUCHO TONER E250A11L PRETO		PC	30,0000		50,00		1.499,99	
	9 - CARTUCHO TONER SAMSUNG SCX4600 (105)		UN	150,0000		59,00		8.849,91	

Data de Lançamento: 15/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
40/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	138.000,43	138.000,43
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 138.000,43			VI. Total: 138.000,43	
41/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	20.786,10	20.786,10
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 20.786,10			VI. Total: 20.786,10	



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 13/01/2014 ATÉ 19/01/2014

Página: 3/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
42/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	87.168,33	87.168,33
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	87.168,33	VI.Total:	87.168,33
43/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	19.327,21	19.327,21
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	19.327,21	VI.Total:	19.327,21
44/000-2014	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	0,00	0,00	233,54	233,54
Item:	1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	233,54	VI.Total:	233,54
48/000-2014	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	0,00	0,00	244,58	244,58
Item:	1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	244,58	VI.Total:	244,58
49/000-2014	RP	68335/2013	Pregão Presencial	ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. ME	09.618.884/0001-17	J	-0,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 1411/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	-0,10	VI.Total:	-0,10
50/000-2014	512210000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2013 - EMPRESA: ECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	0,10	VI.Total:	0,10
51/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	439,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	71,17	VI.Total:	71,17
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	71,17	VI.Total:	71,17
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	71,17	VI.Total:	71,17
	4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	77,04	VI.Total:	77,04
	5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	78,03	VI.Total:	78,03
	6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	71,17	VI.Total:	71,17
52/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	9/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDRACARIA BIGARDI LTDA-ME	01.366.008/0001-39	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VIDRO CANELADO 76X48			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	UN 2,0000	120,00	VI.Total:	240,00
53/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	59.915,07	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	59.915,07	VI.Total:	59.915,07
1411/001-2013	RP	68335/2013	Pregão Presencial	ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. ME	09.618.884/0001-17	J	0,00	2.323,90	0,00	0,00
Item:	1 - CARTUCHO IMPRESSORA HP 930C COLOR			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	UN 30,0000	44,83	VI.Total:	1.344,90
	2 - KIT FOTOCONDUTOR			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	PC 6,0000	64,00	VI.Total:	384,00
	3 - CARTUCHO IMPRESSORA LEXMARK T654 COD. T650H11L			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	UN 2,0000	297,50	VI.Total:	595,00

Data de Lançamento: 16/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TECNOCOPIAS PLOTAGENS E COMERCIO LTDA.	00.297.906/0001-10	J	0,00	0,00	101,00	101,00
Item:	1 - DESPESAS COM PLOTAGENS, CÓPIAS DE DOCUMENTO CONFORME PEDIDOS NºS 168209, 168281, 170408 E 172338			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	101,00	VI.Total:	101,00
31/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	6.657,16	6.657,16
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	6.657,16	VI.Total:	6.657,16
34/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	4.063,30	4.063,30



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 13/01/2014 ATÉ 19/01/2014

Página: 4/5

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 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014										
35/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	4.063,26	4.063,26
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014										
635/001-2013	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	00.253.834/0001-09	J	0,00	0,00	2.936,58	2.936,58
Item: 1 - RESTOAS A PAGAR DO EMPENHO 635/0-2013 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PROCESSO Nº 56.532 - CONTRATO Nº 207 - ADENDO CONTRATUAL Nº 04 - PARCELA 07/12										
942/001-2013	RP	64887/2012	Pregão Presencial	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	0,00	3.463,35	3.463,35
Item: 1 - SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA PARA CENTRAL TELEFÔNICA E SEUS RAMAIS - PROCESSO Nº 64.887/2012 - CONTRATO Nº 230/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 05/12 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013										
1413/001-2013	RP	68335/2013	Pregão Presencial	RC INSUMOS COM.E SERV. P/ REC.DE CARTUCHOS LTDA-ME	12.214.754/0001-23	J	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1413/1-2013										

Data de Lançamento: 17/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/000-2014	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	0,00	0,00	7.904,23	7.904,23
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO: 2036308613										
23/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	4/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRAVI DOBRAS E COMERCIO DE CALHAS E RUFOS LTDA ME	08.998.293/0001-50	J	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Item: 1 - 12 COLAS PU, 100 PARAFUSOS C/ BUCHAS, 14 MTS. DE RUFOS E 06 TELHAS DE ZINCO.										
24/000-2014	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	1.110,00	1.110,00
Item: 1 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE JUNDIAÍ, VIGÊNCIA: 15/01/2014 A 15/01/2015 - CÓDIGOS: 186130, 186131 e 186132										
53/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	59.915,07	59.915,07
Item: 1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014										
54/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	7.280,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO SEGURO DE 20 VEÍCULOS DA FROTA, VIGÊNCIA: 21/01/2014 A 21/01/2015 - ORÇAMENTO Nº 400973297										
55/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	2.339,09	0,00	2.339,09	2.339,09
Item: 1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2013										
145/001-2013	RP	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, PARCELA 11/12										
238/001-2013	RP	6/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	0,00	0,00	565,00	565,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA, PROCESSO Nº 06/2012 - CONTRATO Nº 225/2012, ADENDO Nº 01 - PARCELA 10/12 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - PARCELA 10/12										
729/001-2013	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 Nº 10.520/02 - PROCESSO Nº 66.986/2013 - CONTRATO Nº 237/2013 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - PARCELA 06/12										



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 13/01/2014 ATÉ 19/01/2014

Página: 5/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
821/001-2013	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 06/12			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	2.000,00	VI.Total:	2.000,00
1102/001-2013	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 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS (ELETRÔNICOS, MAGNETICOS OU OUTROS EQUIVALENTES DE TECNOLOGIA "ON LINE") - PROCESSO Nº 67.889/2013 - CONTRATO Nº 247/2013 - PARCELA 02/12			Un.: SERV	Quantidade: 6,3800	VI. Unit.:	7.659,03		VI.Total:	48.832,47
1412/001-2013	RP	68335/2013 Pregão Presencial	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	11.060.699/0001-00	J	0,00	0,00	10.977,90	10.977,90
Item: 1 - CARTUCHO HP 8767 PRETO			Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	18,93		VI.Total:	568,00
2 - CARTUCHO TO 48120			UN	2,0000		5,00			10,00
3 - CARTUCHO TO 48220			UN	2,0000		5,00			10,00
4 - CARTUCHO TO 48320			UN	2,0000		5,00			10,00
5 - CARTUCHO TO 48420			UN	2,0000		5,00			10,00
6 - CARTUCHO TO 48520			UN	2,0000		5,00			10,00
7 - CARTUCHO TO 48620			UN	2,0000		5,00			10,00
8 - CARTUCHO TONER E250A11L PRETO			PC	30,0000		50,00			1.499,99
9 - CARTUCHO TONER SAMSUNG SCX4600 (105)			UN	150,0000		59,00			8.849,91

JUNDIAÍ, 20 de Janeiro 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