



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 14/07/2014 ATÉ 20/07/2014

Página: 1/4

Data de Lançamento: 14/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
327/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	68841/2014 Pregão Presencial	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA.	13.254.314/0001-62	J	0,00	1.130,40	0,00	0,00
Item:	1 - ACÚCAR REFINADO EMBALADO COM 1 (UM) QUILOGRAMA.		Un.: KG	Quantidade: 200,0000		VI. Unit.:	1,95	VI. Total:	390,00
	2 - CAFÉ TORRADO EM PÓ, EXTRA FORTE, EMBALAGEM À VÁCUO COM 500 GRAMAS, COM SELO DE PUREZA ABIC E CERTIFICADO PELO PQC, COM NÍVEL DE QUALIDADE (NMQ) IGUAL OU SUPERIOR A 4,5 (DEFINIDO PELA ABIC).		Un.: UN	Quantidade: 120,0000		VI. Unit.:	6,17	VI. Total:	740,40
614/001-2014	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	506,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO - PROCESSO Nº 69.504/2014 - CONTRATO Nº 253/2014 - PARCELA 01/12 - REFERENTE AO PERÍODO: 05/06/2014 A 28/06/2014		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	506,00	VI. Total:	506,00
784/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01	100/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0441-70	J	369,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MICROONDAS DE 20 LITROS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	369,00		VI. Total:	369,00
785/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	54/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMEDTA-INST.DE MEDICINA DO TRABALHO E ASSES. LTDA.	11.469.869/0001-04	J	5.237,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS PARA ADMISSÃO DE 25 FUNCIONÁRIOS		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	5.237,50		VI. Total:	5.237,50
786/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	78,56	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1706 DE 14/07/2014 DA EMPRESA IMEDTA - INSTITUTO DE MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA LTDA.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	78,56		VI. Total:	78,56

Data de Lançamento: 15/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
763/000-2014	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	750,68	750,68
Item:	1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 15411491 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	750,68		VI. Total:	750,68
769/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	187.624,66	187.624,66
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	187.624,66		VI. Total:	187.624,66
770/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	24.907,48	24.907,48
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	24.907,48		VI. Total:	24.907,48
771/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	94.065,05	94.065,05
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	94.065,05		VI. Total:	94.065,05
772/000-2014	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	15.778,60
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	15.778,60		VI. Total:	15.778,60
773/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	6.143,70	6.143,70
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	6.143,70		VI. Total:	6.143,70
774/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	4.607,79	4.607,79
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.607,79		VI. Total:	4.607,79
777/000-2014	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	446,52	446,52
Item:	1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2014 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	250,59		VI. Total:	250,59
	2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2014 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	195,93		VI. Total:	195,93



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 14/07/2014 ATÉ 20/07/2014

Página: 2/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
778/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	5.311,25	5.311,25
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 5.311,25	VI.Total:	5.311,25
784/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01	100/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0441-70	J	0,00	0,00	369,00	369,00
Item: 1 - MICROONDAS DE 20 LITROS				Un.: UN	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 369,00	VI.Total:	369,00
787/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.949,19	0,00	1.949,19	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.949,19	VI.Total:	1.949,19
788/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	178,04	0,00	178,04	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 178,04	VI.Total:	178,04
789/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.441,87	0,00	1.441,87	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.441,87	VI.Total:	1.441,87
790/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3.611,92	0,00	3.611,92	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 3.611,92	VI.Total:	3.611,92
791/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	156,01	0,00	156,01	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 156,01	VI.Total:	156,01
792/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	158,60	0,00	158,60	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 158,60	VI.Total:	158,60
793/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	441,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - JULHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 71,63	VI.Total:	71,63
2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - JULHO/2014							1,0000	71,63		71,63
3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - JULHO/2014							1,0000	71,63		71,63
4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - JULHO/2014							1,0000	71,63		71,63
5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - JULHO/2014							1,0000	77,50		77,50
6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - JULHO/2014							1,0000	77,50		77,50
1060/005-2013	RP	62964/2011	Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	0,00	0,00	1.747,39	1.747,39
Item: 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES - PROCESSO Nº 62.964/2011 - CONTRATO Nº 222/2011 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PARCELA 08/12 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014				Un.: SERV	Quantidade:		8,3300	VI. Unit.: 209,69	VI.Total:	1.747,39

Data de Lançamento: 16/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
794/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3160-97	J	37,90	0,00	37,90	37,90
Item: 1 - DESPESAS COM SEDEX 10				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 37,90	VI.Total:	37,90
795/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69770/2014	Pregão Presencial	BIO WORLD SISTEMAS LTDA. - ME	11.367.009/0001-51	J	4.720,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SOFTWARE PARA CATRACA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS - PROCESSO Nº 69.770/2014 - CONTRATO Nº 254/2014				Un.: UN	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 4.720,00	VI.Total:	4.720,00
796/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69770/2014	Pregão Presencial	BIO WORLD SISTEMAS LTDA. - ME	11.367.009/0001-51	J	980,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CATRACA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS - PROCESSO Nº 69.770/2014 - CONTRATO Nº 254/2014				Un.: SERV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 980,00	VI.Total:	980,00
797/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01	69770/2014	Pregão Presencial	BIO WORLD SISTEMAS LTDA. - ME	11.367.009/0001-51	J	14.200,00	0,00	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 14/07/2014 ATÉ 20/07/2014

Página: 3/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - CATRACA TIPO BOX PROXIMIDADE COM URNA COLETORA - PROCESSO Nº 69.770/2014 - CONTRATO Nº 254/2014									
			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 2,0000		7.100,00		<i>VI.Total:</i> 14.200,00	
1060/007-2013	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 10/12 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014									
			<i>Un.:</i> SERV	<i>Quantidade:</i> 8,3300		<i>VI. Unit.:</i> 209,69		<i>VI.Total:</i> 1.747,39	

Data de Lançamento: 17/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
742/000-2014	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	5.055,03	5.055,03
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153 - CÓDIGO: 2036308613									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>VI. Unit.:</i> 5.055,03		<i>VI.Total:</i> 5.055,03	
821/007-2013	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 12/12									
			<i>Un.:</i> SERV	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>VI. Unit.:</i> 2.000,00		<i>VI.Total:</i> 2.000,00	

Data de Lançamento: 18/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
631/000-2014	211110200	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.120,15	2.120,15
Item: 1 - INSS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1171 DE 02/06/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>VI. Unit.:</i> 2.120,15		<i>VI.Total:</i> 2.120,15	
782/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	97/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARLETE BENEDITA CORREA SILVA - JUNDIAI - ME	67.787.044/0001-84	J	0,00	0,00	192,00	192,00
Item: 1 - DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE 03 PERSIANAS									
			<i>Un.:</i> SERV	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>VI. Unit.:</i> 192,00		<i>VI.Total:</i> 192,00	
783/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	97/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARLETE BENEDITA CORREA SILVA - JUNDIAI - ME	67.787.044/0001-84	J	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
Item: 1 - PERSIANAS VERTICAIS									
			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 3,0000		<i>VI. Unit.:</i> 360,00		<i>VI.Total:</i> 1.080,00	
793/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	441,52	441,52
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - JULHO/2014									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>VI. Unit.:</i> 71,63		<i>VI.Total:</i> 71,63	
Item: 2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - JULHO/2014									
				1,0000		71,63		71,63	
Item: 3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - JULHO/2014									
				1,0000		71,63		71,63	
Item: 4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - JULHO/2014									
				1,0000		71,63		71,63	
Item: 5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - JULHO/2014									
				1,0000		77,50		77,50	
Item: 6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - JULHO/2014									
				1,0000		77,50		77,50	
798/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	101/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANIPRO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA-EPP	11.204.061/0001-97	J	383,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPADOR DE PISO 5LTS									
			<i>Un.:</i> GL	<i>Quantidade:</i> 4,0000		<i>VI. Unit.:</i> 80,90		<i>VI.Total:</i> 323,60	
Item: 2 - FIBRA BRANCA									
			UN	14,0000		1,75		24,50	
Item: 3 - CABO C/SUPORTE PARA FIBRA									
			UN	1,0000		35,20		35,20	



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JUNDIAÍ, 21 de Julho 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