



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 15/09/2014 ATÉ 21/09/2014

Data de Lançamento: 15/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
974/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	J	0,00	0,00	4.184,61	4.184,61
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153 - CÓDIGO: 2036308613							Un.:		Quantidade:	1,0000
975/000-2014	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	1.947,50	1.947,50
Item: 1 - RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DE JUNDIAÍ DOS CONTRATOS: 191871 (VIGÊNCIA: 04/09/2014 A 04/09/2015), 191912, 191913 E 191850 (VIGÊNCIA: 25/09/2014 A 25/09/2015) E 191932 (VIGÊNCIA: 27/09/2014 A 27/09/2015)							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
981/000-2014	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 AGOSTO/2014 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2014 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153										1,0000
985/000-2014	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	447,22	447,22
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 160455858 - REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
1005/000-2014	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 SETEMBRO/2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
1018/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	132/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAPELARIA HORIZONTE LTDA EPP	53.737.185/0001-88	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENVELOPE SACO TAM. 24 X 34 CM							Un.:	UN	Quantidade:	700,0000
1019/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	6.689,61	0,00	6.689,61	6.689,61
Item: 1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2014										1,0000
1060/007-2013	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 10/12 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014							Un.:	SERV	Quantidade:	8,3300

Data de Lançamento: 16/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
904/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA.	07.602.781/0003-03	J	0,00	0,00	332,50	332,50
Item: 1 - RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL BOM DIA, VIGÊNCIA: 28/08/2014 A 28/08/2014 - CÓDIGO Nº 611901							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1020/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	109/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INTERVIX DO BRASIL COM.PROD.E SERV.TEL.LTDA-EPP	09.565.719/0001-44	J	7.895,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA LINK DE TRANSMISSAO SLP/ DESCRIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTUDIO TV DIGITAL.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1021/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	130/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA HORIZONTE LTDA.	50.971.191/0001-07	J	1.417,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAPA PARA PROCESSO DE COMPRAS							Un.:	UN	Quantidade:	400,0000
2 - CAPA P/PROCESSO (RECICLADO)								UN		2.000,0000
1022/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	121/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROYAL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES LTDA ME	15.304.664/0001-11	J	575,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO DE ÁGUA - MANGUEIRA/ VALVULAS/ RESERVATÓRIO E FUNDO SML							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
422/005-2014	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	0,00	3.057,00	3.057,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-REFEIÇÃO - PROCESSO Nº 68.989/2014 - CONTRATO Nº 250/2014							Un.:	SERV	Quantidade:	9,8800



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 15/09/2014 ATÉ 21/09/2014

Página: 2/ 3

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1009/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	0,00	8.598,45
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
442/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	69301/2014	Pregão Presencial	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	64.088.214/0001-44	J	0,00	1.222,20	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ EM GRÃOS EXPRESSO 100% ARÁBICA, EMBALAGEM COM 1 (UM) QUILOGRAMA, COM SELO DE PUREZA ABIC E CERTIFICADO PELO PQÇ, COM NÍVEL DE QUALIDADE (NMQ) IGUAL OU SUPERIOR A 4,5 (DEFINIDO PELA ABIC).							Un.:	UN	Quantidade:	60,0000
1000/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	350,89	350,89
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - SETEMBRO/2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - SETEMBRO/2014										1,0000
3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - SETEMBRO/2014										1,0000
4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - SETEMBRO/2014										1,0000
5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - SETEMBRO/2014										1,0000
6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - SETEMBRO/2014										1,0000
1013/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	400,96	400,96
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
1014/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	3.645,17	3.645,17
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
1015/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	6.941,87	6.941,87
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
1020/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	109/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INTERVIX DO BRASIL COM.PROD.E SERV.TEL.LTDA-EPP	09.565.719/0001-44	J	0,00	0,00	7.895,00	7.895,00
Item: 1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA LINK DE TRANSMISSÃO SLP/ DESCRIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTUDIO TV DIGITAL.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1023/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	61.533.949/0001-41	J	729,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO - CÓDIGO: 1142715-9/11948972-4 - VIGÊNCIA: 10/10/2014 A 08/10/2015							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1024/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL PESS. NAT. DO 2º SUBDIS	68.002.690/0001-51	J	13,60	0,00	13,60	13,60
Item: 1 - DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1025/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	20.631,30	0,00	20.631,30	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
1026/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	126/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAC LEN TREINAMENTO E RECOLOCACAO PROF. SC LTDA.	00.734.393/0001-67	J	3.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM CURSO SOBRE DIREÇÃO DEFENSIVA.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1027/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	129/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	6.091,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ENVIO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES - PROCESSO Nº 129/2014 - CONTRATO Nº 255/2014							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1028/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	133/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	49.439.482/0001-70	J	155,00	0,00	0,00	0,00



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 15/09/2014 ATÉ 21/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM FREIO DO VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN 6620							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1279/010-2013	RP	68105/2013	Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	0,00	3.737,50	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO - PROCESSO Nº 68.105/2013 - CONTRATO Nº 249/2013 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 - PARCELA 10/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

JUNDIAÍ, 22 de Setembro 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