



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 17/11/2014 ATÉ 23/11/2014

Página: 1/2

Data de Lançamento: 17/11/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
744/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	59863/2010 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	442,51	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014 - PROCESSO Nº 71.231 - DOCUMENTO Nº 824.226 EM 30/10/2014		Un.: SERV	Quantidade: 3,0800		VI. Unit.: 143,64		VI.Total: 442,51	
1207/000-2014	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	3.116,00	3.116,00
Item:	1 - DESPESAS COM RENOVAÇÕES ANUAIS DE 08 (OITO) ASSINATURAS DO JORNAL DE JUNDIAÍ, CÓDIGOS: 193881, 193883, 193884, 193889, 193898, 193902, 193911 E 193925 - VIGÊNCIA: 06/11/2014 A 06/11/2014		Un.:	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 389,50			VI.Total: 3.116,00	
1226/000-2014	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	8.487,33	8.487,33
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153 - CÓDIGO: 2036308613		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 8.487,33			VI.Total: 8.487,33	
1228/000-2014	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	512,72	512,72
Item:	1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 166906400 - REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2014		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 512,72			VI.Total: 512,72	
1246/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	4.789,12	4.789,12
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	0,00	0,00	5.540,00	5.540,00
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	
1250/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	161/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO CRISTIANO DOS SANTOS	12.636.946/0001-28	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REVISÃO NO PORTÃO ELETRÔNICO.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 300,00			VI.Total: 300,00	
1251/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	351,06	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - NOVEMBRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 56,21			VI.Total: 56,21	
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - NOVEMBRO/2011			1,0000	56,21			56,21	56,21
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - NOVEMBRO/2014			1,0000	56,21			56,21	56,21
	4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - NOVEMBRO/2014			1,0000	63,19			63,19	63,19
	5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - NOVEMBRO/2014			1,0000	63,03			63,03	63,03
	6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - NOVEMBRO/2014			1,0000	56,21			56,21	56,21
1252/000-2014	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	448,54	0,00	448,54	448,54
Item:	1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2014 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 250,59			VI.Total: 250,59	
	2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2014 - CÓDIGO: 055/10349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153		SERV	1,0000	197,95			197,95	197,95

Data de Lançamento: 19/11/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
336/008-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63833/2012 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	4.736,52	0,00	0,00
Item:	1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE: ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOURARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO PERÍODO DE 19/10/2014 A 18/11/2014 - CONFORME PROCESSO Nº 63.833/2012 - CONTRATO Nº 226/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.736,52			VI.Total: 4.736,52	
1253/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	164.624,98	0,00	164.624,98	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 164.624,98			VI.Total: 164.624,98	
1254/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	25.619,91	0,00	25.619,91	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 17/11/2014 ATÉ 23/11/2014

Página: 2/2

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2014									
1255/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	9.175,48	0,00	9.175,48	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2014									
1256/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	19,00	0,00	19,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO USPESP - UNIÃO DOS SERV. PUBL. DO EST. DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2014									
1257/000-2014	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	17.627,90	0,00	17.627,90	0,00
Item: 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2014									
1258/000-2014	211120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.432,55	0,00	1.432,55	0,00
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2014									
1259/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	167/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIO X COM. E MANUT. DE INF. E EL. ELETR. LTDA ME	08.402.447/0001-07	J	795,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HD EXTERNO DE 1TB									
1260/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	71,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 13782 DE 19/11/2014 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.									
1261/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	159/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	49.439.482/0001-70	J	3.336,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 10 PÇS AMORTECEDORES DIANTEIROS+KIT/ 10 PÇS AMORTECEDORES TRASEIROS + KIT/ 2 KITS DE ROLAMENTO TRASEIRO ESQUERDO/ 4 COIFAS DA HOMOCINETICA/ 1 TERMINAL DE DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS DMN-6614, DMN-6620, DMN-6621, DMN-6623 E DMN-6633									
1262/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	159/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	49.439.482/0001-70	J	1.510,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA DOS AMORTECEDORES, COIFA, ROLAMENTO E TERMINAL. DOS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS DMN-6614, DMN-6620, DMN-6621, DMN-6623 E DMN-6633									

JUNDIAÍ, 24 de Novembro 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