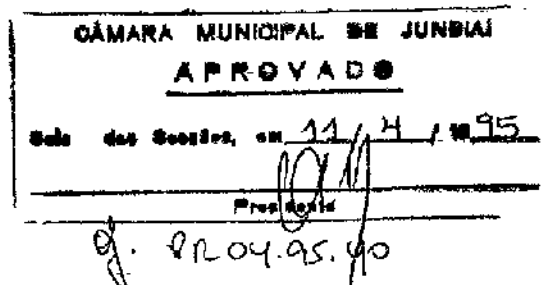




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

REQUERIMENTO AO PLENÁRIO Nº 1.791

Informações do Executivo sobre não-fornecimento de roupas, calçados e material de segurança para trabalhadores da Prefeitura.



Tem-se verificado que em vários setores da Prefeitura não vêm sendo cumpridas determinações trabalhistas no tocante ao fornecimento de material de uso pessoal aos servidores, especificamente os dos setores braçais.

É o caso daqueles que trabalham no setor de asfaltamento, pois muitos foram vistos sem luvas, calçados, roupas e outros materiais obrigatórios e necessários para esse tipo de serviço.

Em função disso,

REQUEIRO à Mesa, na forma facultada pelo Regimento Interno, ouvido o douto Plenário, solicite-se que o Sr. Chefe do Executivo informe à Casa:

1. Vêm sendo fornecidos calçados, roupas, luvas e outros materiais e equipamentos de segurança para os trabalhadores da Prefeitura?

2. Se positivo:

- a) com que periodicidade?
- b) qual o comprovante desse fornecimento

(enviar cópia)?

c) por que há trabalhadores que não usam

esse material?

3. Se negativo:

- a) por quê?
- b) há previsão para tal fornecimento?

Sala das Sessões, 11.04.95

JORGE NASSIF HADDAD



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

01
Expediente

CÂMARA MUNICIPAL
DE JUNDIAÍ

Ofício GP.L nº 296 /95
Processo nº 08986-2/95

Jundiá, 2 de 18318 maio 1995 de 1.995.

Excelentíssimo Senhor Presidente :

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	
PROTÓCOLO Nº 03 de 05 de 19 95	
Presidente	

Em atendimento ao que consta do Requerimento ao Plenário nº 1.791 da lavra do ilustre Vereador Jorge Nassif Haddad vimos, em resposta aos quesitos formulados, prestar a Vossa Excelência os esclarecimentos que seguem:

1. Sim.

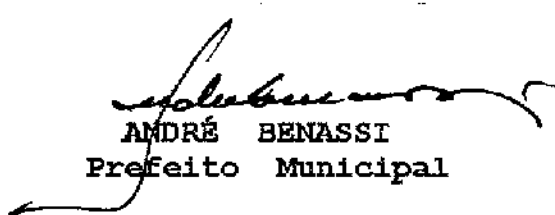
2. a) Neste ano foram entregues aos servidores 02 (dois) uniformes completos no prazo de dois meses, contendo calça, camisa, calçado, bota, luvas e protetor auricular para os operadores de máquinas.

b) Em anexo juntamos cópia dos comprovantes.

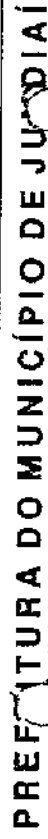
c) A Administração desconhece o fato de existirem trabalhadores que não fazem uso do uniforme.

Sendo só o que tínhamos a informar, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.


ANDRÉ BENASSI
Prefeito Municipal

Ao
Exmo. Sr.
Vereador ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO
DD. Presidente da Câmara Municipal de Jundiá
NESTA.
cobb4



AV. LIBERDADE, S/Nº - BARRIO HORTOLÂNDIA - CEP 13214-900
FONE: (PAR) 732-8877 - FAX: 732-5405 - TELEX 1179487 - PLAUD-BR - C.G.C. 45.780.193/0001.50

NOTA DE EMPENHO

EMP. Nº 17	DATA DO EMPENHO 11/01/2011	TIPO DE EMPENHO 33501411	Nº EMP. ORIG. 00000000000000000000	Nº DO CONTRATO 00000000000000000000	SOLICITAÇÃO 00000000000000000000	Nº DO DOCTO 00000000000000000000	TIPO DE DOCTO 00000000000000000000	Nº LICITAÇÃO 00000000000000000000	MODALIDADE DA LICITAÇÃO TOMADA PRELIMINAR
------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--

CÓDIGO DA DOTAÇÃO	ORGÃO	UNIDADE
10.90.00.0000.0000.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PÚBLICA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO ATUAL	EMPIENHADO ATÉ A DATA	SALDO ATUAL
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

NOME/RAZÃO SOCIAL: FABRIL DE FLOCOS	ENDEREÇO: RUA JOSE GOMES DE OLIVEIRA, 100	FORNECEDOR	NÚMERO: 500	COMPLEMENTO:
CIDADE: RIO DE JANEIRO	CEP: 20000-000	TELEX:	D.D.D./TELEFONE: 21/2500110	

ÀS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTA N.E

MATERIAL		DESCRIÇÃO DA(S) DESPESA(S)	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01011	01011	PREÇOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
		REC. N: 016.				

FORMA DE PAGAMENTO: ☐ À VISTA ☐ À PRAZO

LOCAL DE ENTREGA: ☐ EM CASA ☐ EM LOJA

PRazo DE ENTREGA:

TOTAL EMPENHADO:

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	ASSINATURAS	ASSINATURAS
10/05/2010	100,00	Salário			
15/05/2010	100,00	Salário			
20/05/2010	100,00	Salário			
25/05/2010	100,00	Salário			
30/05/2010	100,00	Salário			
05/06/2010	100,00	Salário			
10/06/2010	100,00	Salário			
15/06/2010	100,00	Salário			
20/06/2010	100,00	Salário			
25/06/2010	100,00	Salário			
30/06/2010	100,00	Salário			
05/07/2010	100,00	Salário			
10/07/2010	100,00	Salário			
15/07/2010	100,00	Salário			
20/07/2010	100,00	Salário			
25/07/2010	100,00	Salário			
30/07/2010	100,00	Salário			
05/08/2010	100,00	Salário			
10/08/2010	100,00	Salário			
15/08/2010	100,00	Salário			
20/08/2010	100,00	Salário			
25/08/2010	100,00	Salário			
30/08/2010	100,00	Salário			
05/09/2010	100,00	Salário			
10/09/2010	100,00	Salário			
15/09/2010	100,00	Salário			
20/09/2010	100,00	Salário			
25/09/2010	100,00	Salário			
30/09/2010	100,00	Salário			
05/10/2010	100,00	Salário			
10/10/2010	100,00	Salário			
15/10/2010	100,00	Salário			
20/10/2010	100,00	Salário			
25/10/2010	100,00	Salário			
30/10/2010	100,00	Salário			
05/11/2010	100,00	Salário			
10/11/2010	100,00	Salário			
15/11/2010	100,00	Salário			
20/11/2010	100,00	Salário			
25/11/2010	100,00	Salário			
30/11/2010	100,00	Salário			
05/12/2010	100,00	Salário			
10/12/2010	100,00	Salário			
15/12/2010	100,00	Salário			
20/12/2010	100,00	Salário			
25/12/2010	100,00	Salário			
30/12/2010	100,00	Salário			
05/01/2011	100,00	Salário			
10/01/2011	100,00	Salário			
15/01/2011	100,00	Salário			
20/01/2011	100,00	Salário			
25/01/2011	100,00	Salário			
30/01/2011	100,00	Salário			
05/02/2011	100,00	Salário			
10/02/2011	100,00	Salário			
15/02/2011	100,00	Salário			
20/02/2011	100,00	Salário			
25/02/2011	100,00	Salário			
30/02/2011	100,00	Salário			
05/03/2011	100,00	Salário			
10/03/2011	100,00	Salário			
15/03/2011	100,00	Salário			
20/03/2011	100,00	Salário			
25/03/2011	100,00	Salário			
30/03/2011	100,00	Salário			
05/04/2011	100,00	Salário			
10/04/2011	100,00	Salário			
15/04/2011	100,00	Salário			
20/04/2011	100,00	Salário			
25/04/2011					

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
 MATRÍCULA CEC OU INPS
45.780.103/00015
 RECEBI DA EMPRESA NOMINA IDENTIFICADA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
 DE **SELECÇÃO DE PREÇOS** A IMPORTÂNCIA DE **R\$ 600,00**
 (R\$ 15 PARES DE PERMELHAS)
 CONFORME DISCRIMINATIVO ANEXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/ REEMBOLSO
	X 10% =	
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS		SALDO

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)
 Adicionar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do PRETE)
 O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como li-
 mite máximo o valor registrado no campo SALDO

Nº INPS **CFM-48-114-9**
 Nº CPF: **016.027.898-86**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
9.943.229 SP/SP
 DOCUMENTO DE IDENTIDADE
 ORIGEM EMISSOR

LOCALIDADE
JUNDIAÍ
 DATA
02/02/95

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ **600,00**
 II REEMBOLSO (10% DE ATÉ O SALÁRIO-BASE)..... R\$ **600,00**
 SOMA..... R\$ **600,00**

DESCONTOS

III..... R\$
 IV..... R\$
 V..... R\$
 VALOR LÍQUIDO..... R\$

ASSINATURA
Jose Mario Flores
 NOME COMPLETO

JOSE MARIO FLORES

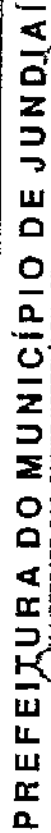
Recbi e confim a mercadoria

constante desta nota

Data **07/02/95**

encarregado

VISTO
08/02/95
Alvora
 MEMORANDUM



PHONE (PABX) 732-5405 • FAX: 732-5405 • TELEX: 1179497 - PAJID-BR • C.G.C. 45.780.1794/001-50

NOTA DE EMPENHO

RECEBIMOS
2024/03/27/27

1945: 100
TIPO DE EMPENHO

W. E. B. DUBOIS

Nº DO CONTRATO

SOLICITAÇÃO

— № до докто

TIPO DE DOCTORADO

Nº LICITAÇÃO
(0598033)

MODALIDADE DE LICITAÇÃO
COMPRAS DIRETAS

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

SECRET - CONTINUED

ORGÃO _____
DATA: ____/____/____.

UNITADE 1

DOTAÇÃO ATUAL
2014 - 822,15 R\$

EMPEÑADO ATÉ A DATA
(20-11-2000)

SALDO ATUAL	137.953,56
-------------	------------

ÍNDICE:

NOME/RAZÃO SOCIAL: UNIDEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.

— FORNECEDOR —
ENDEREÇO:
RUA AUGUSTA, 1100

FORNecedor

NÚMERO:	COMPLEMENTO:
1	9
2	8
3	7
4	6
5	5
6	4
7	3
8	2
9	1
10	0

1311
1312

U.F. 44
CIDADE: CAMPESINA

CEP:
0000000000000000

XIII.

D.D.D / TELEPHONE
(0192) 36

TORZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTA N.E.

Cód. MATERIAL	DESCRIÇÃO		DESCRIÇÃO DA(S) DESPESA(S)		UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.432.450	1	RODAS DE CARRÃO 111500	1.432.450	1.432.450	1	1.432.450	1.432,80	

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO -

MAP AV. CALIFORNIA 1000 PISO 11 3330 P.O. BOX 1000 LOCAL DE ENTREGA

— PRAZO DE ENTREGA —
21/03/2023

1

[illegible]

FINANÇAS: _____
ORDENADOR: _____
RECEBIMENTO: _____

FORNECEDOR (BRANCA)

24 VIA ALMOGATIFANO (PISA)

3ª VIA - FINANÇAS (AMARELA)

4ª VIA - FINANÇAS (VERDE)

5ª VIA - PROCI:SSO (BRANCA)

ATENÇÃO INSTRUÇÕES NO VERBO DA 1ª V



equipamentos de segurança

— LIDER —

Equipamentos de Segurança Ltda. - ME

Fone/Fax (0192) 76-4059

NOTA FISCAL DE
MICROEMPRESA

Nº

295

2.a Via

Av. da Saudade N.º 330 - Jd. Alva

VINHEDO

Estado de São Paulo

IE 714 020 760 112 - ME

CGC 62226 824/0001-31

Nat. da Operação: VENDA

Via de Transporte: RODOVIÁRIO

Data de Emissão

Data de Saída

Data de Entrada

20/03/95

20/03/95

☒ Destinatário (Operação de Saída)

☐ Remetente (Operação de Entrada)

Nome PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

Endereço AV. LIBERDADE, S/Nº B. HORTOLÂNDIA Telefone 732-8504

Município JUNDIAÍ Estado SP

CGC (NF) 45.780.103/0001-50 Inscr. Est. ISENTO

Condições de Pagto 21 DDL

Qtd.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
12	pr.	BOTINA EM COURO h., s/bico c/CADARÇO, SOLADO INT. PVC.	19,90	1.432,80
DEC. SERVIÇOS PÚBLICOS EMPENHO Nº 02727 LICITAÇÃO = 00394 Em 20/3/1995 MANUT. DE PAGAMENTOS				

TRANSPORTADOR

Nome PRÓPRIO

Endereço

Município

Estado

Placa do Veículo

DIAGRAMA DE PAGAMENTO
Assessor do Diretor do Depto. de Contas

Valor Total 1.432,80

Este documento não tem
valor para efeito de
crédito do I.C.M.S.

GRAFICA BOSQUEIRO LTDA. ME — Rua Angela Picoferrari, 481 — Arara Negra — CGC 85 610 887/0001-84 — IE 187 011 521 112 ME
ADF 2388 - 201 - 300x3 - 09/94





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JARDIAÍ

AV. LIBERDADE, S/Nº - BAIRRO HORTOLÂNDIA - CEP 13214-900
FONE: (PABX) 732.8877 - FAX: 732.5405 - TELEX: 1179497 - C.O.C. 45.760.103/0001-50

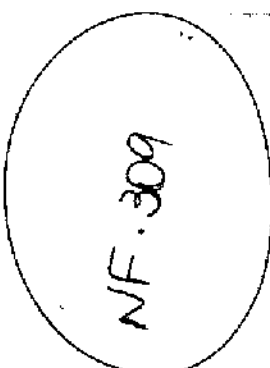
NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO	Tipo de Empenho	Nº Emp. Orig.	Nº do Contrato	Solicitação	Nº do Doc.to	Tipo de Doc.to	Nº Licitação	Modalidade da Licitação
04.000.007	119 T5 U4L			00202	000000001		000000	COMPR DIRETA

CÓDIGO DA DOTAÇÃO	ORÇÃO	UNIDADE
1.40.08.021.2059.3120	SECRET. ADMIC. SUPLEN. PÚBLICOS	APROVEITAMENTO, OBRAS E MANUTENÇÃO
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	SALDO ATUAL
20.000,00	9.000,00	11.027,50

[illegible]

1. ZAMOX O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTA N.E.

ID. MATERIAL		DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO DA(S) DESPESA(S)			PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL
011534-5	CURSO DE RESERVA, PUNHO TAMB. E CARFONE PARA CALMA. RESERVA (PUNHO)		UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	6,90	200,00	1.380,00
								

INDICAÇÃO DE PAGAMENTO	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO DE ENTREGA	TOTAL EMPENHADO
OBSERVAÇÕES	MAP - AN. MARCELA LACERDA DE QUEIROZ, 1993	10 DIAS	R\$ 1.380,00
OBSERVAÇÕES			
TÍTULOS FUNCIONÁRIOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAIS DA DEPUTADA DEPART AL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONDIÇÃO PACTO, 20 DIAS.			
ASSINATURAS FINANÇAS: _____ ORDENADOR: _____ RECEBIMENTO: _____			



— LIDER —
Equipamentos de Segurança Ltda. - ME

Fone/Fax (0192) 76-4059

NOTA FISCAL DE
MICROEMPRESA
2.a Via

Nº 309 19

Av. da Saudade N.º 330 - Jd. Alba
VINHEDO - Estado de São Paulo
IE 714 020 760 112 - ME CGC 62 226 824/0001-31

Nat. da Operação: VENDA
Via de Transporte: Rodoviário

Data de Emisso: 06/04/95 Data de Saída: 06/04/95 Data de Entrada: 06/04/95

☒ Destinatário (Operação de Saída) ☐ Remetente (Operação de Entrada)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
Endereço AV. LIBERDADE S/Nº B. HORTOLÂNDIA Telefone 732.8877
Município JUNDIAÍ Estado SP
CGC (MF) 45.780.103/0001-50 Inscr. Est. ISENTA
Condições de Pagto. 20 DDL -

Qtd.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
200	PR.	LUA RASGA, punho 7cm. com REF. Groupon espec.	6,90	1.380,00
		EMPENHO = 003427		
		LICITAÇÃO = 000559		
		?		
		TRANSPORTADOR		
		Nome próprio		
		Endereço		
		Município		
		Estado		
		Placa do Veículo		
				1.380,00

SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS
MAP
Em 10/4/95
MANUT. DE PAVIMENTOS
DIOBAY CARVALHO SIQUEIRA
Assessor do Depto de Obras

Este documento não tem
valor para efeito de
crédito de I.C.M.S.

GRAFICA BOSQUEIRO LTDA. ME - Rua Angela Piosenari, 481 - Artur Nogueira - CGC 66 810 827-0001 - IE 187 011 881 113 ME
AIDF 2883 - 301 - 55043 - 03/95

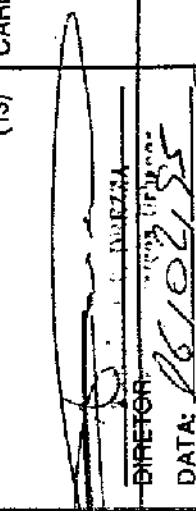
VISTO
DATA 12/04/95
Almeida
ALMOXARIFADO



SECRETARIA		(1)		NOME PARA CONTATO		RAMAL		(3)	
MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.				MAURO/VALDIR		1381			
UNIDADE REQUISITANTE		(2)		DATAÇÃO		09.01.10.58.021.2059.3120		(4)	
ADMINISTRAÇÃO DEPTº DE OBRAS E MANUTENÇÃO.				ORÇAMENTARIA					
ITEM	CÓDIGO	(5)	QUANT. (6)	(7) UND.	ESPECIFICAÇÃO EM DESCRIÇÃO SUSCINTA		(8)	PREÇO TOTAL ESTIMATIVO (9)	
01	42.40.21.01.1-4		500		pq	Lente para máscara retangular incolor, medindo 50 x 108 mm.		9,17	
02	42.40.03.01.2-4		30		pq	Máscara para solda em fibra, preta 700, com vidro incolor, c/ alça. (obs.: articulada).		27,08	
(10)	Fornecimento de materiais destinados ao estoque de nosso almoxarifado.				(13)		CARIMBO DO PROTOCOLO		(14)
JUSTIFICATIVA									
LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Av. Amadeu Ribeiro, 550, Anhangabaú - Centro de Serviços/SMSP.				DIRETOR				
PRAZO PARA ATENDIMENTO					DATA: 09/01/95				
					SECRETARIO				
					DATA: / /				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMA - DEPARTAMENTO SUPRIMENTOS
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
6-8 3 fl.
22.02.95
RF. 953

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
DATA DE EMISSÃO: 05 / 01 / 95
SISTEMA Nº 2423
SÉRIE "A"

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.		(1) NOME PARA CONTATO MAURO/VALDIR		(3) RAMAL 1381	
UNIDADE REQUISITANTE ADMINISTRAÇÃO DEPTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO.		(2) DATAÇÃO ORÇAMENTARIA 09.01.10.58.021.2059.3120		(4)	
ITEM	CÓDIGO	(5) QUANT. (6) UNID.	(7)	(8) ESPECIFICAÇÃO EM DESCRIÇÃO SUSCINTA	(9) PREÇO TOTAL ESTIMATIVO
01	42.40.08.02.1-0	16	pg	Aventais de raspa de couro.	12,55
02	42.40.08.00.1-2	16	pg	Mangotes de raspa de couro, cada peça = equivale a um par.	12,55
03	42.40.01.01.1-8	30	pg	Óculos de proteção, com haste preta, protetor lateral, lente incolor	4,76
04	42.40.08.01.1-1	40	pg	Pernieiras de raspa de couro, cada peça equivale a um par.	14,66
05	42.40.04.00.1-6	30	pg	Protetor auricular, em forma de concha, com haste de metal	12,49
06	42.40.21.00.1-5	12	pg	Filtro de luz para máscara medindo 50 x 108 mm, cor 14.	0,92
(10) JUSTIFICATIVA	(13) CARIMBO E PROTOCOLO				
Fornecimento de materiais destinados ao estoque de nosso almoxarifado.		 DIRETOR: _____ DATA: 26/02/95			
(11) LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Av. Amadeu Ribeiro, 550, Anhangabaá - Centro de Serviços.				
(12) PRAZO PARA ATENDIMENTO	12920				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
DIVISÃO DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO
29 MAR 1995
07521
PROYCELO Nº

SMA/DŚ, em 17 de abril de 1995.

Acolhendo a sugestão retro, desclassificamos a proposta da empresa IDEAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, por desatender a cláusula 4.1.e. do edital (validade da proposta).

Adjudicamos o objeto desta licitação às empresas abaixo relacionadas, pelos menores preços apresentados:

- PROTLINEA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME: itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06.
- PROTIN EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTEÇÃO LTDA: item 07.
- PROT-CAP ARTIGOS PARA PROTEÇÃO INDUSTRIAL LTDA: item 08.

(NELSON DIAS RAMOS)
Diretor do Departamento
de Suprimentos

11

CONVITE Nº 078/95 — aquisição de aventais, mangotes, pemeiras e outros, destinados à SMSP, adjudicado às empresas PROTLINEA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA — ME. — itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06; PROTIN EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTEÇÃO LTDA. — item 07; PROT-CAP ARTIGOS PARA PROTEÇÃO INDUSTRIAL LTDA. — item 08, conforme processo nº 7521-8/95.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
1595	
25 04 95	
Data: _____	
Assinatura: _____	
Carimbo: _____	
Observações: _____	