



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 16/06/2014 ATÉ 22/06/2014

Página: 1/2

Data de Lançamento: 16/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
640/000-2014	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 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	250,59		VI. Total:	250,59
	2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153				1,0000		195,93			195,93
641/000-2014	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	805,70	805,70
Item:	1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 150978503 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	805,70		VI. Total:	805,70
659/000-2014	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	4.349,46	0,00	4.349,46	4.349,46
Item:	1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.349,46		VI. Total:	4.349,46
660/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	441,76	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	71,63		VI. Total:	71,63
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - JUNHO/2014				1,0000		71,63			71,63
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - JUNHO/2014				1,0000		71,63			71,63
	4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - JUNHO/2014				1,0000		71,63			71,63
	5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - JUNHO/2014				1,0000		77,50			77,50
	6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - JUNHO/2014				1,0000		77,74			77,74

Data de Lançamento: 17/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
555/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69491/2014	Pregão Presencial	CD MUSIC CLUB EIRELI-ME	03.609.717/0001-23	J	0,00	21.050,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL - PROCESSO Nº 69.491/2014 - CONTRATO Nº 252/2014			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	21.050,00		VI. Total:	21.050,00
556/001-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01	69491/2014	Pregão Presencial	CD MUSIC CLUB EIRELI-ME	03.609.717/0001-23	J	0,00	55.460,00	0,00	0,00
Item:	1 - MESA COM SISTEMA DIGITAL DE CONTROLE DE SOM			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	25.000,00		VI. Total:	25.000,00
	2 - MICROFONE DE MESA CONTENDO BASE				26,0000		760,00			19.760,00
	3 - CAIXA DE SOM COM SISTEMA TIPO LINE ARRAY				2,0000		5.350,00			10.700,00
557/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	69491/2014	Pregão Presencial	CD MUSIC CLUB EIRELI-ME	03.609.717/0001-23	J	0,00	2.530,00	0,00	0,00
Item:	1 - CABO PARA MICROFONE COM MALHA TRANÇADA E BITOLA 0,20 MM			Un.: MT	Quantidade:	VI. Unit.:	2,95		VI. Total:	1.180,00
	2 - CONECTORES DE CABO XLR 3 PÓLOS MACHO				64,0000		12,50			800,00
	3 - CONECTORES DE CABO XLR 3 PÓLOS FÊMEA				50,0000		11,00			550,00
623/000-2014	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	5.423,86	5.423,86
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153 - CÓDIGO: 2036308613			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.423,86		VI. Total:	5.423,86
624/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	83/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CODAEL-COMERCIO DE ART.ELETRONICOS LTDA	44.033.785/0001-74	J	0,00	0,00	113,50	113,50
Item:	1 - CONECTOR RJ 45			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1,80		VI. Total:	108,00
	2 - CINTA PLÁSTICA				100,0000		0,06			5,50
661/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	21.528,33	0,00	21.528,33	21.528,33
Item:	1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	21.528,33		VI. Total:	21.528,33
821/006-2013	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			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.000,00		VI. Total:	2.000,00



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 16/06/2014 ATÉ 22/06/2014

Página: 2/2

Data de Lançamento: 17/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Nº 67.184/2013 - 240/2013 - PARCELA 11/12										

Data de Lançamento: 18/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
520/000-2014	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 1145 DE 02/05/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.120,15		VI. Total:	2.120,15
541/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IOB-INFORMACOES OBJETIVAS E PUBL. JURIDICAS LTDA.	43.217.850/0001-59	J	0,00	0,00	773,00	773,00
Item:		1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO DA REVISTA SÍNTESE DE DIREITO CIVIL E PROCESSUAL - PERÍODO: 07/2014 A 06/2015 - PROPOSTA Nº 1071670		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	773,00		VI. Total:	773,00
660/000-2014	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	441,76	441,76
Item:		1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	71,63		VI. Total:	71,63
		2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - JUNHO/2014					71,63			71,63
		3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - JUNHO/2014					71,63			71,63
		4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - JUNHO/2014					71,63			71,63
		5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - JUNHO/2014					77,50			77,50
		6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - JUNHO/2014					77,74			77,74

JUNDIAÍ, 23 de Junho 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