



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 06/09/2015

Página: 1/3

Data de Lançamento: 01/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
334/000-2015	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	36,51	0,00	36,51	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - SETEMBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
335/000-2015	5354	218810103	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	414,24	0,00	414,24	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - SETEMBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
336/000-2015	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	10,23	0,00	10,23	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - SETEMBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
337/000-2015	5354	218810103	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	157,86	0,00	157,86	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - SETEMBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
614/001-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	64887/2012 Pregão Presencial	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	3.932,28	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA PARA CENTRAL TELEFÔNICA E SEUS RAMAIS - PROCESSO N. 64.887/2012 - CONTRATO N. 230/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 03 - PARCELA 01/12 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
646/000-2015	11	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	225,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 20							Un.:		Quantidade:	1,0000
647/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	59,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-6687 - AGOSTO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
648/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	219,92	0,00	219,92	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - SETEMBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
649/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	4.801,94	0,00	4.801,94	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - SETEMBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
650/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	5.994,30	0,00	5.994,30	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - SETEMBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
651/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.198,28	0,00	2.198,28	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - SETEMBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
1113/011-2014	5001	RP	62964/2011 Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	0,00	1.843,32	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES - PROCESSO N. 62.964/2011 - CONTRATO N. 222/2011 - ADENDO CONTRATUAL N. 03 - PARCELA 11/12 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015							Un.:	SERV	Quantidade:	8,3300

Data de Lançamento: 02/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
338/000-2015	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	125,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE A NF 201500000000014 DA EMPRESA A GEMEOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TERCEIRIZACAO LTDA							Un.:		Quantidade:	1,0000
339/000-2015	5359	218810108	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ISS REFERENTE A NF 201500000000014 DA EMPRESA A GEMEOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TERCEIRIZACAO LTDA							Un.:		Quantidade:	1,0000
340/000-2015	5362	218810102	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.375,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE A NF 201500000000014 DA EMPRESA A GEMEOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TERCEIRIZACAO LTDA							Un.:		Quantidade:	1,0000
341/000-2015	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	37,74	0,00	37,74	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 06/09/2015

Página: 2/3

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
342/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	171,83	0,00	171,83	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
371/004-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	72723/2015	Dispensa	A GÊMEOS A - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TERCEIRIZ	13.244.780/0001-67	J	0,00	12.500,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO - CONTRATO Nº 263/2015 - PROCESSO Nº 72723 - PERÍODO: 01/08/2015 A 15/08/2015								Un.:	SERV	Quantidade:	0,5000
495/002-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66986/2013	Pregão Presencial	RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA.	58.016.452/0001-41	J	0,00	11.899,38	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO LEGISLATIVO - PROCESSO N. 66.986/2013 - CONTRATO N. 237/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 04 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015 - PARCELA 02/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
652/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DORIVAL AMBRIZZI	187.451.308-25	F	420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM PUBLICAÇÃO REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 20								Un.:		Quantidade:	1,0000
653/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IN BANCO DE SERVICOS LTDA - EPP	74.012.089/0001-42	J	1.646,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015 - DOCUMENTO N. 9226								Un.:		Quantidade:	1,0000
654/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.562,12	0,00	1.562,12	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
655/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.768,57	0,00	2.768,57	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
1307/009-2014	5001	RP	71231/2014	Pregão Presencial	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA EPP	07.278.307/0001-06	J	0,00	78.498,06	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO N. 71.231 - CONTRATO N. 257/2014 - PARCELA 10/12								Un.:	SERV	Quantidade:	8,8200

Data de Lançamento: 03/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
145/007-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	0,00	585,76	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA - PROCESSO N. 06/12 - ADENDO CONTRATUAL N. 03 - PARCELA 07/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
656/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	4 CARTORIO DE NOTAS DE JUNDIAI	50.036.110/0001-81	J	22,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
343/000-2015	5808	218810199		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	741,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REMUNERAÇÃO BÁSICA + JUROS REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO INATIVOS								Un.:		Quantidade:	1,0000
438/003-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	72580/2015	Pregão Presencial	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	00.253.834/0001-09	J	0,00	1.082,40	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO - CONTRATO Nº 264/2015 - PROCESSO Nº 72580 - PARCELA 03/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JUNDIAÍ, 8 de Setembro de 2015.

MARCELO ROBERTO GASTALDO
PRESIDENTE
RG

ANDREA A. A. SALLES VIEIRA
ASSESSOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

ADRIANA J. JESUS RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG