



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 02/11/2015 ATÉ 08/11/2015

Página: 1/3

Data de Lançamento: 03/11/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
409/005-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66726/2013 Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	6.171,55	6.171,55	
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL PARA 150 RAMAIS.. MEDIÇÃO DE CONSUMO MENSAL DOS DEGRAUS TARIFÁRIOS							Un.:	SERV	Quantidade:	7,0700	
417/000-2015	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	153,61	0,00	153,61	0,00	
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - NOVEMBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000	
418/000-2015	5354	218810103	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	596,00	0,00	596,00	0,00	
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - NOVEMBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000	
614/003-2015	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 03/12 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
790/000-2015	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	0,00	0,00	174,09	174,09	
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4522-7199 - OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - DESPESAS COM TELEFONE 4522-7422 - OUTUBRO/2015										1,0000	1,0000
3 - DESPESAS COM TELEFONE 4522-7522 - OUTUBRO/2015										1,0000	1,0000
795/000-2015	11	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	11.242,24	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO 2036308613							Un.:		Quantidade:	1,0000	
796/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.710,95	0,00	2.710,95	2.710,95	
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - NOVEMBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000	
797/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	6.446,83	0,00	6.446,83	6.446,83	
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - NOVEMBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000	
798/000-2015	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	58,03	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-6687 - OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000	
1341/011-2014	5001	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 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 04/11/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
419/000-2015	5354	218810103	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	127,42	0,00	127,42	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - NOVEMBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
438/005-2015	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 05/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
495/004-2015	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 OUTUBRO/2015 - PARCELA 04/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
729/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	109/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. M. DE FARIA - ME	12.700.523/0001-20	J	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. INSTALAÇÃO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
730/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	109/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. M. DE FARIA - ME	12.700.523/0001-20	J	0,00	0,00	6.634,00	6.634,00



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 02/11/2015 ATÉ 08/11/2015

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 - WT-VOICE								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - KIT NANO IPD									UN		2,0000
3 - WT-IPDB 50MM C/DISPLAY CON. VERMELHO, C/GONGO									UN		18,0000
4 - CJ. ILUMINAÇÃO TARTARUGA C/4UN									CJ		2,0000
791/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	120/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ROYAL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES LTDA ME	J	0,00	0,00	440,00	440,00
Item: 1 - ELETROBOMBA DE PRESSURIZADOR								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - PLACA CI UV/220									PC		2,0000
799/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	IN BANCO DE SERVICOS LTDA - EPP	J	1.593,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - DOCUMENTO N. 9456								Un.:		Quantidade:	1,0000
800/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	136/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	DISTR. JUNDIAI DE PEÇAS P/ REFRIG. LTDA. ME.	J	45,00	0,00	45,00	45,00
Item: 1 - PRATO PARA MICROONDAS								Un.:	PC	Quantidade:	1,0000
801/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não	Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	1.158,37	0,00	1.158,37	1.158,37
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - NOVEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/11/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
765/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	132/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	COMERCIO DE FLORES WR LTDA-EPP	J	0,00	0,00	494,00	494,00
Item: 1 - COROIA DE FLORES NATURAIS . PARA O VELÓRIO DO EX-VEREADOR JOÃO FERNANDES CHAVES RODRIGUES - JUCA RODRIGUES.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
802/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	J	22,10	0,00	22,10	22,10
Item: 1 - DESPESAS COM TARIFAS POSTAIS								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/11/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
145/009-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2012	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	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 09/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
567/004-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	67184/2013	Pregão	Presencial	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	J	0,00	2.261,08	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET COM BANDA DEDICADA - PROCESSO N. 67.184/2013 - CONTRATO N. 240/2013 - ADENDO CONTRATUAL N.02 - PARCELA 04/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
798/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	J	0,00	0,00	58,03	58,03
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-6687 - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000

JUNDIAÍ, 9 de Novembro de 2015.



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

MARCELO ROBERTO GASTALDO
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

ANDREA AP A SALLES VIEIRA
ASSESSOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG

ADRIANA J. J. RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG