



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 05/10/2015 ATÉ 11/10/2015

Página: 1/4

Data de Lançamento: 05/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
723/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAFAEL CESAR SPINARDI	384.893.388-84	F	1.996,27	0,00	1.996,27	1.996,27
Item: 1 - PAGAMENTO RESCISAO ESTAGIÁRIOS OUTUBRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
724/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/7101-51	J	41,80	0,00	41,80	41,80
Item: 1 - DESPESAS COM TARIFAS POSTAIS								Un.:		Quantidade:	1,0000
725/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	831,14	0,00	831,14	831,14
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
726/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	28,50	0,00	28,50	28,50
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
727/000-2015	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	2.118,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015 - DOCUMENTO N. 9341								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
375/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	328,62	0,00	328,62	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
376/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	404,00	0,00	404,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS COMISSIONADOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
377/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	513,01	0,00	513,01	0,00
Item: 1 - DESCONTO INSS FERIAS COMISSIONADOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
728/000-2015	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	58,03	58,03
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-6687 - SETEMBRO/2015								Un.:		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	1.300,00	0,00	0,00	0,00
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	6.634,00	0,00	0,00	0,00
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 - C.J. ILUMINAÇÃO TARTARUGA C/4UN									CJ		2,0000
731/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.829,09	0,00	1.829,09	1.829,09
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
732/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.987,44	0,00	2.987,44	2.987,44
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
733/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	4.270,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
734/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	5.135,80	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 11/10/2015

Página: 2/4

Data de Lançamento: 06/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS COMISSONADOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
95/008-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	0,00	660,00	660,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACESSO SEM FIO À REDE INTERNET "WI-FI". manutenção de zonas de acesso sem fio "Wi-Fi" à rede internet - PROCESSO N. 15/2013 - CONTRATO N. 233/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - PARCELA 08/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
145/008-2015	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 08/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
438/004-2015	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	0,00	1.082,40	1.082,40	
Item: 1 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO - CONTRATO Nº 264/2015 - PROCESSO Nº 72580 - PARCELA 04/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
495/003-2015	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	0,00	11.899,38	11.899,38	
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 SETEMBRO/2015 - PARCELA 03/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
684/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	117/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	56.916.802/0001-09	J	0,00	0,00	555,00	555,00
Item: 1 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA								Un.:	PC	Quantidade:	150,0000	
717/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	93/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	13.593.395/0001-25	J	0,00	0,00	522,00	522,00
Item: 1 - FILTRO DE ÓLEO								Un.:	UN	Quantidade:	13,0000	
2 - FILTRO DE AR									UN		13,0000	
3 - ANEL DE VEDAÇÃO									UN		1,0000	
718/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	93/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	13.593.395/0001-25	J	0,00	0,00	1.274,00	1.274,00
Item: 1 - OLEO DE MOTOR								Un.:	UN	Quantidade:	45,5000	
735/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	22.351,95	0,00	22.351,95	22.351,95	
Item: 1 - PAGAMENTO LICENCA PREMIO EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000	
736/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	116/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	RAIO X COM. E MANUT. DE INF. E EL. ELETR. LTDA ME	08.402.447/0001-07	J	879,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACA DE VÍDEO. PCI E NVIDIA ECS GTS 250 1 GB DDR3 256 BITS								Un.:	PC	Quantidade:	1,0000	
2 - PLACA DE MONITOR . DELL 1910									UN		1,0000	
737/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	116/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	RAIO X COM. E MANUT. DE INF. E EL. ELETR. LTDA ME	08.402.447/0001-07	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E REPARO EM MONITOR DELL 19								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
1341/010-2014	5001	RP	68105/2013	Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	0,00	0,00	3.737,50	3.737,50	
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 08/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
326/006-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	48/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07.699.468/0001-65	J	0,00	165,03	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PARA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO COM SUPORTE TÉCNICO - ADENDO Nº 1 - CONTRATO Nº 251/2014 - PROCESSO Nº 48/2014 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - PARCELA 06/12									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



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 05/10/2015 ATÉ 11/10/2015

Página: 3/4

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
733/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	4.270,52	4.270,52
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
734/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	5.135,80	5.135,80
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS COMISSIONADOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
738/000-2015	11	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	453,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2015 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2015 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153											1,0000
739/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	125/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	49.439.482/0001-70	J	145,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. MANUTENCAO MECANICA EM DMN 6628 E DMN 6633.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
740/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	125/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	49.439.482/0001-70	J	266,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VELA PARA IGNIÇÃO								Un.:	PC	Quantidade:	4,0000
2 - PARTIDA FRIO									CJ		1,0000
3 - SUPORTE DE RESERVATÓRIO DE GASOLINA									UN		1,0000
4 - MOTOR DE PASSO									PC		1,0000

Data de Lançamento: 09/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
378/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	223,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE A NF 4287 DA EMPRESA EMPRESARIAL CERTA SERV. DE TERCEIRIZACAO COMERCIO EIRELI EPP								Un.:		Quantidade:	1,0000
379/000-2015	5359	218810108		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	447,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ISSQN REFERENTE A NF 4287 DA EMPRESA EMPRESARIAL CERTA SERV. DE TERCEIRIZACAO COMERCIO EIRELI EPP								Un.:		Quantidade:	1,0000
380/000-2015	5362	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.459,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE A NF 4287 DA EMPRESA EMPRESARIAL CERTA SERV. DE TERCEIRIZACAO COMERCIO EIRELI EPP								Un.:		Quantidade:	1,0000
614/002-2015	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	0,00	3.932,28	3.932,28
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 02/12 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
640/002-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.46.01	73184/2015	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	06.344.497/0001-41	J	0,00	87.364,06	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES REFEIÇÃO ELETRÔNICOS (ELETRÔNICOS, MAGNETICOS OU OUTROS EQUIVALENTES DE TECNOLOGIA "ON LINE") - CONTRATO Nº 267/2015 - PROCESSO Nº 73.184 - PARCELA 02/12								Un.:	SERV	Quantidade:	2.611,0000
667/001-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	72709/2015	Pregão Presencial	EMPRESARIAL CERTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZACAO COM. L	10.334.723/0001-80	J	0,00	22.358,33	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO - CONTRATO Nº 268/2015 - PROCESSO Nº 72.709 - PARCELA 01/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
709/000-2015	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	0,00	0,00	332,50	332,50
Item: 1 - RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL BOM DIA - VIGÊNCIA: 29/09/2015 A 29/09/2016 - CÓDIGO: 611901								Un.:		Quantidade:	1,0000
736/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	116/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIO X COM. E MANUT. DE INF. E EL. ELETR. LTDA ME	08.402.447/0001-07	J	0,00	0,00	879,90	879,90
Item: 1 - PLACA DE VÍDEO. PCI E NVIDIA ECS GTS 250 1 GB DDR3 256 BITS								Un.:	PC	Quantidade:	1,0000
2 - PLACA DE MONITOR . DELL 1910									UN		1,0000
737/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	116/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIO X COM. E MANUT. DE INF. E EL. ELETR. LTDA ME	08.402.447/0001-07	J	0,00	0,00	150,00	150,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E REPARO EM MONITOR DELL 19								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 11/10/2015

Exercício: 2015

Página: 4/4

JUNDIAÍ, 13 de Outubro de 2015.

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

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

ADRIANA J. JESUS RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG