



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 12/04/2015

Exercício: 2015

Página: 1/3

Data de Lançamento: 06/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
117/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	315,04	0,00	315,04	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF FÉRIAS COMISSONADOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
118/000-2015	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 FÉRIAS COMISSONADOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
119/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	41,24	0,00	41,24	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS ABRIL 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
120/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	137,92	0,00	137,92	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN EFETIVOS ABRIL 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
259/000-2015 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	50.969.807/0001-05	J	-420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 259/0-2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
264/000-2015	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	228,33	228,33
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4522-7522 - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM TELEFONE 4522-7422 - ABRIL/2015											1,0000
3 - DESPESAS COM TELEFONE 4522-7199 - ABRIL/2015											1,0000
4 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-6687 - ABRIL/2015											1,0000
268/000-2015	11	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	10.681,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015 - RUA BARÃO DE JUNDIAI, 153 - CÓDIGO: 2036308613								Un.:		Quantidade:	1,0000
269/000-2015	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	1.856,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015 - DOCUMENTO N. 8638								Un.:		Quantidade:	1,0000
270/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSONADOS		O	4.740,45	0,00	4.740,45	4.740,45
Item: 1 - PAGAMENTO FÉRIAS COMISSONADOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
271/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.591,74	0,00	2.591,74	2.591,74
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS ABRIL 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
272/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J PANTANO SERVICOS DE COBRANCA LTDA-ME	07.114.693/0001-92	J	420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 18								Un.:		Quantidade:	1,0000
273/000-2015	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	50/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	11.087.261/0007-00	J	2.550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRODUTO. APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS FRIO SPLIT.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
633/004-2014	5001	RP	66726/2013	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	5.482,15	5.482,15
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:	6,2800
634/004-2014	5001	RP	66737/2013	Pregão Presencial	OPENLEGIS INFORMATICA LTDA EPP	09.652.201/0001-48	J	0,00	4.890,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO DAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E DE PROCESSO LEGISLATIVO COM SOFTWARE LIVRE - PROCESSO N. 66.737/2013 - CONTRATO N. 236/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 01 - PARCELA 10/12 - PERÍODO: 04/03/2015 A 03/04/2015								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
813/004-2014	5001	RP	67184/2013	Pregão Presencial	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	2.101,17	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.01 - PARCELA 09/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1113/006-2014	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 06/12 -								Un.:	SERV	Quantidade:	8,3300



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/3

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 12/04/2015

Data de Lançamento: 06/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2015											

Data de Lançamento: 07/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
121/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	17,19	0,00	17,19	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
122/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	221,49	0,00	221,49	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
274/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.923,41	0,00	2.923,41	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
275/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	53/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	RONDI & CIA. LTDA.	J	363,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPARO DE VALVULA HIDRA								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
2 - ASSENTO P/VASO SANITARIO OVAL									UN		5,0000
276/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	54/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	RONDI & CIA. LTDA.	J	175,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PILHA PEQUENA (AA)								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
2 - PILHA PALITO (AAA)									UN		40,0000
745/004-2014	5001	RP	66986/2013	Pregão Presencial	RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA.	58.016.452/0001-41	J	0,00	11.057,82	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. 02 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015 - PARCELA 06/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
277/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	56/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	MARINA NUCCI BASILIO FERREIRA	J	710,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM CATRACA DE ACESSO DO PRÉDIO ANEXO.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
278/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	55/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	J	2.385,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. ASSINATURA ANUAL - WEB REGIME DE PESSOAL/ LEI ANOTADA.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
279/000-2015	8	01.00.01.031.3.3.90.08.01	68989/2014	Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	30.936,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - ADENDO Nº 1 DO CONTRATO Nº 250/2014 - PROCESSO Nº 68.989								Un.:	SERV	Quantidade:	100,0000
280/000-2015	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	42/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	LACAR COMERCIAL E INFORMATICA LTDA-EPP	J	1.890,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRODUTO. KVM CHAVEADOR / 8 PORTAS/ MODELO KVM-440/Z/ MARCA D-LINK/ COM CABOS.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
281/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	J	380,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 184293796 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
422/000-2014 - 01	5001	RP	68989/2014	Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	-6,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 422/0-2014								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/04/2015



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 06/04/2015 ATÉ 12/04/2015

Página: 3/3

Data de Lançamento: 09/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
95/003-2015	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	660,00	0,00	0,00
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 03/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
525/004-2014	5001	RP	48/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07.699.468/0001-65	J	0,00	160,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PARA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO COM SUPORTE TÉCNICO - PROCESSO Nº 48/2014 - CONTRATO Nº 251/2014 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015 - PARCELA 12/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	

JUNDIAÍ, 13 de Abril de 2015.

MARCELO ROBERTO GASTALDO
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

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