



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 1/3

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/09/2015 ATÉ 13/09/2015

Data de Lançamento: 08/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
344/000-2015	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 - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
657/000-2015	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	453,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2015 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2015 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153											1,0000
658/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	111/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO	18.383.003/0001-17	J	60,00	0,00	60,00	60,00
Item: 1 - MOLDURA . MEDIDAS: 17X21 CM / PARA LICENÇA DA ANATEL.								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
659/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	241,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 202245852 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
660/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.158,38	0,00	1.158,38	1.158,38
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
661/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.161,02	0,00	1.161,02	1.161,02
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/09/2015

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	0,00	0,00	741,63	741,63
Item: 1 - REMUNERAÇÃO BASICA + JUROS REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO INATIVOS								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	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 AGOSTO/2015 - PARCELA 02/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
662/000-2015	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	626,88	0,00	626,88	626,88
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
663/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	110/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROYAL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES LTDA ME	15.304.664/0001-11	J	230,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MICROVENTILADOR								Un.:	PC	Quantidade:	1,0000
2 - REGISTRO									PC		1,0000
664/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	10.946,70	0,00	10.946,70	10.946,70
Item: 1 - PAGAMENTO LICENCA PREMIO EFETIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
665/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAMAR PARK ESTACIONAMENTO S/C LTDA-ME	05.096.699/0001-59	J	18,00	0,00	18,00	18,00
Item: 1 - DESPESA COM ESTACIONAMENTO								Un.:		Quantidade:	1,0000
980/000-2014	5001	RP		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	8.279,69	8.279,69
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 980/0-2014								Un.:		Quantidade:	1,0000
1341/009-2014	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 AGOSTO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



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 07/09/2015 ATÉ 13/09/2015

Data de Lançamento: 10/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
326/005-2015	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 SETEMBRO/2015 - PARCELA 05/12									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
567/001-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	67184/2013	Pregão Presencial	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	2.261,08	0,00	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 01/12									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
567/002-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	67184/2013	Pregão Presencial	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	2.261,08	0,00	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 02/12									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
640/001-2015	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	87.966,34	0,00	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 01/12									Un.:	SERV	Quantidade:	2.629,0000
666/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	108/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	SEMA ORNAMENTACOES ARTISTICAS LTDA-ME	74.250.960/0001-46	J	167,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACA DE IDENTIFICACAO DE PORTA. PARA SALA 24 - VEREADOR PROF. ELIEZER.									Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
667/000-2015	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	268.299,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO - CONTRATO Nº 268/2015 - PROCESSO Nº 72.709									Un.:	SERV	Quantidade:	12,0000

Data de Lançamento: 11/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
668/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	199.379,91	0,00	199.379,91	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO EFETIVOS - SETEMBRO/2015									Un.:	Quantidade:	1,0000
669/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	28.164,33	0,00	28.164,33	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO EFETIVOS - SETEMBRO/2015									Un.:	Quantidade:	1,0000
670/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	101.993,07	0,00	101.993,07	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO COMISSIONADOS - SETEMBRO/2015									Un.:	Quantidade:	1,0000
671/000-2015	2	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	17.094,54	0,00	17.094,54	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO INATIVOS - SETEMBRO/2015									Un.:	Quantidade:	1,0000

JUNDIAÍ, 14 de Setembro de 2015.



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/09/2015 ATÉ 13/09/2015

Exercício: 2015

Página: 3/3

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