



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 08/06/2015 ATÉ 14/06/2015

Data de Lançamento: 08/06/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
95/004-2015	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 04/12									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
415/000-2015	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	6.931,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO 2036308613									Un.:		Quantidade:	1,0000
416/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA	73.137.838/0001-03	J	389,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM 01 (UMA) RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DE JUNDIAÍ - CÓDIGO: 198871 - VIGÊNCIA: 14/06/2015 A 13/06/2016									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
417/000-2015	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	460,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 191636152 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015									Un.:		Quantidade:	1,0000
614/006-2014	5001	RP	69504/2014	Pregão Presencial	OLIVIA TARELHO RABALDELLI EPP	04.666.278/0001-53	J	0,00	0,00	660,00	660,00	
Item: 1 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
634/006-2014	5001	RP	66737/2013	Pregão Presencial	OPENLEGIS INFORMATICA LTDA EPP	09.652.201/0001-48	J	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	
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 12/12 - PERÍODO: 04/05/2015 A 03/06/2015									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
745/006-2014	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	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 MAIO/2015 - PARCELA 08/12									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/06/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
191/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	117,61	0,00	117,61	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
418/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.069,21	0,00	1.069,21	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
419/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.069,20	0,00	1.069,20	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
420/000-2015	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	79/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	K9 SPORTS CONDOMINIO COM E SERVIÇO EIRELI	11.314.907/0001-41	J	365,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRODUTO. 01 BICICLETÁRIO/ MODELO AL-43/ MARCA ALTMAYER/ PREDIO ANEXO.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
421/000-2015	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	452,59	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2015 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2015 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153											1,0000

Data de Lançamento: 10/06/2015

Empenho	Ficha	Classific.	Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
192/000-2015	5354	218810103			Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	145,71	0,00	145,71	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - JUNHO/2015									Un.:		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 08/06/2015 ATÉ 14/06/2015

Página: 2/3

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
422/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	145,71	0,00	145,71	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
423/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.324,65	0,00	1.324,65	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
424/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.061,09	0,00	2.061,09	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
425/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	7.923,42	0,00	7.923,42	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
426/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	183.964,48	0,00	183.964,48	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
427/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	26.007,02	0,00	26.007,02	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
428/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	91.837,95	0,00	91.837,95	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO COMISSIONADOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
429/000-2015	2	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	15.778,60	0,00	15.778,60	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO INATIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
430/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARTORIO 2º TABELIAO DE NOTAS DE JUNDIAI	50.036.102/0001-35	J	2,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM AUTENTICAÇÃO								Un.:		Quantidade:	1,0000
431/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA	73.137.838/0001-03	J	546,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 19								Un.:		Quantidade:	1,0000
432/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	74/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EXPERT COMUN. VISUAL E COM. JUNDIAÍ LTDA, ME	03.823.454/0001-50	J	35,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONFECÇÃO DE 01 ADESIVO PARA O STOP DOG.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
813/006-2014	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 11/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1341/007-2014	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 JUNHO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/06/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
433/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	81/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JS & FIORAVANTI LTDA-ME	03.863.451/0001-40	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
434/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRAVI DOBRAS E COMERCIO DE CALHAS E RUFOS LTDA ME	08.998.293/0001-50	J	2.520,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO ANEXO.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
435/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	69/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRAVI DOBRAS E COMERCIO DE CALHAS E RUFOS LTDA ME	08.998.293/0001-50	J	4.197,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 3/3

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/06/2015 ATÉ 14/06/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - TELHAS TRAPEZIO								Un.:	MT	Quantidade:	59,0000
2 - VEDAÇÃO P.U.									UN		31,0000
436/000-2015	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	74/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	SERRALHERIA NITEROI LTDA-ME	44.650.802/0001-12	J	200,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRODUTO. 01 SUPORTE DE FERRO / STOP DOG.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/06/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
437/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01.554.285/0001-75	J	270,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICP BRASIL: e-CPF, CONFORME DOCUMENTO Nº 8523525								Un.:		Quantidade:	1,0000	
438/000-2015	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	12.988,80	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO - CONTRATO Nº 264/2015 - PROCESSO Nº 72580								Un.:	SERV	Quantidade:	12,0000	
439/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	80/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	BENEDITO CARLOS SALUSTIANO ME	68.089.291/0001-70	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONserto DE 4 NOBREAKS PATRIMONIOS 2013/ 2012/ 3741/ 912								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
744/003-2014	5001	RP	59863/2010	Dispensa	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	442,51	0,00	0,00	
Item: 1 - DESPESA COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0800	
1113/008-2014	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 08/12 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015								Un.:	SERV	Quantidade:	8,3300	

JUNDIAÍ, 15 de Junho de 2015.

MARCELO ROBERTO GASTALDO
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

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