



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 09/03/2015 ATÉ 15/03/2015

Página: 1/3

Data de Lançamento: 09/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
95/002-2015	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 02/12									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
143/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	23/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	MARINA NUCCI BASILIO FERREIRA	11.388.393/0001-79	J	0,00	0,00	480,00	480,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO.									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
204/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	37/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	49.439.482/0001-70	J	602,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. 01 JOGO DE VELAS/ 01 JOGO DE CABO DE VELAS/ 02 ROLAMENTOS DIANTEIROS/ 01 CEBOLINHA DE ÓLEO.									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
205/000-2015	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	576,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 180409530 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015									Un.:		Quantidade:	1,0000
206/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável		ANDREA APARECIDA ALVES SALLES VIEIRA	137.877.868-56	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO N. 01 REFERENTE VIAGENS E REPRESENTAÇÕES									Un.:		Quantidade:	1,0000
207/000-2015	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	448,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128									Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153												1,0000

Data de Lançamento: 10/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
148/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LAGO AZUL LTDA	58.844.424/0001-12	J	0,00	0,00	863,80	863,80
Item: 1 - AGUA MINERAL C/GÁS								Un.:	PCT	Quantidade:	20,0000	
2 - AGUA MINERAL NATURAL									PCT		40,0000	
191/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	32/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	51.920.700/0001-35	J	0,00	0,00	7.474,00	7.474,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE 210 X 297 PADRÃO A4 RESMA								Un.:	PCT	Quantidade:	700,0000	
2 - PAPEL SULFITE A4 - AZUL - RESMA									PCT		10,0000	
906/003-2014	5001	RP	64887/2012	Pregão Presencial		ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	0,00	3.638,54	3.638,54
Item: 1 - SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA PARA CENTRAL TELEFÔNICA E SEUS RAMAIS - PROCESSO N. 64.887/2012 - CONTRATO N. 230/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - PARCELA 07/12 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 11/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
201/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	21/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	SANIPRO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA-EPP	11.204.061/0001-97	J	0,00	0,00	2.544,20	2.544,20
Item: 1 - LUVAS DE BORRACHA FORRADA INTERNAMENTE COM PALMA ANTIDERRAPANTE.									Un.:	PAR	Quantidade:	12,0000
2 - TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES, CLASSE 1 (UM), EXTR A SUAVE, 2 (DUAS) DOBRAS, GOFRADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 X 20,7 CM., EMBALADA EM CAIXA COM 4.800 FOLHAS, ALVURA MAIOR QUE 90, RESISTÊNCIA E TRAÇÃO ÚMIDO MAIOR QUE 90 N/M, 100% CELULOSE VIRGEM BRANCA, ACONDICIONAMENTO NA CAIXA COM 24 PACOTES X 200 FOLHAS, CADA PACOTE EMBALADO INDIVIDUALMENTE.										CX		50,0000
206/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável		ANDREA APARECIDA ALVES SALLES VIEIRA	137.877.868-56	F	0,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO N. 01 REFERENTE VIAGENS E REPRESENTAÇÕES									Un.:		Quantidade:	1,0000
208/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável		CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	89.534,05	0,00	89.534,05	89.534,05
Item: 1 - ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - MARÇO/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 09/03/2015 ATÉ 15/03/2015

Página: 2/ 3

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
209/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	188.163,38	0,00	188.163,38	188.163,38
Item: 1 - ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MARÇO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
210/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	26.167,67	0,00	26.167,67	26.167,67
Item: 1 - ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MARÇO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
211/000-2015	2	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	15.778,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS INATIVOS - MARÇO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
212/000-2015	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	71909/2015	Pregão Presencial	MW MICROWARE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	56.097.645/0001-49	J	86.890,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIDOR COM GABINETE TIPO RACK COM NO MÍNIMO OITO BAIAS DE DRIVES DE 2,5". 2 - MONITOR DE VÍDEO IPS LCD DE 18,5 POLEGADAS								Un.:	UN UN	Quantidade:	2,0000 1,0000
213/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	4 CARTORIO DE NOTAS DE JUNDIAI	50.036.110/0001-81	J	4,75	0,00	4,75	4,75
Item: 1 - DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA								Un.:		Quantidade:	1,0000
614/003-2014	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
1307/003-2014	5001	RP	71231/2014	Pregão Presencial	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA EPP	07.278.307/0001-06	J	0,00	0,00	68.190,93	68.190,93
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO N. 71.231 - CONTRATO N. 257/2014 - PARCELA 04/12								Un.:	SERV	Quantidade:	7,6600

Data de Lançamento: 12/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
134/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUCOES SERV. DE PROP. E PUBL. LTDA	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	204,00	204,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015 - PROCESSO Nº 71.970								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
214/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	4 CARTORIO DE NOTAS DE JUNDIAI	50.036.110/0001-81	J	4,75	0,00	4,75	4,75
Item: 1 - DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
183/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	24/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANHATTAN ELETRONIC COM.MAT.ELETR.ELETRON.LTDA-EPP	01.781.984/0001-58	J	0,00	0,00	620,00	620,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE ATERRAMENTO DO DISTEMA DE PÁRA-RAIOS/MEDIÇÃO E INSPEÇÃO TÉCNICA.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
190/000-2015	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	405,00	405,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 17								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
200/000-2015	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	0,00	0,00	1.736,60	1.736,60
Item: 1 - DESPESA COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 - DOCUMENTO N. 8520								Un.:		Quantidade:	1,0000
211/000-2015	2	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	15.778,60	15.778,60
Item: 1 - ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS INATIVOS - MARÇO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
215/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	39/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.	43.283.811/0099-63	J	18,90	0,00	18,90	18,90
Item: 1 - FITA PARA IMPRESSORA DE CHEQUE								Un.:	PC	Quantidade:	2,0000



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 09/03/2015 ATÉ 15/03/2015

Página: 3/3

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
216/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	38/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ROYAL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES LTDA ME	15.304.664/0001-11	J	170,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRODUTO. VÁLVULA E MÓDULO 180º PARA PURIFICADOR DE ÁGUA (CORREDOR PRÉDIO PRINCIPAL).								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
744/001-2014	5001	RP	59863/2010	Dispensa	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	737,52	737,52	
Item: 1 - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME NF 860173.								Un.:	SERV	Quantidade:	5,1300	

JUNDIAÍ, 20 de Março de 2015.

MARCELO ROBERTO GASTALDO
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

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