



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 09/11/2015 ATÉ 15/11/2015

Página: 1/3

Data de Lançamento: 09/11/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
95/009-2015	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 09/12									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
279/000-2015 - 01	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	-27.879,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 279/0-2015									Un.:		Quantidade:	1,0000
326/007-2015	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 NOVEMBRO/2015 - PARCELA 07/12									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
438/005-2015	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 05/12									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
495/004-2015	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 OUTUBRO/2015 - PARCELA 04/12									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
640/003-2015	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	83.783,84	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 03/12									Un.:	SERV	Quantidade:	2.504,0000
803/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	71231/2014	Pregão Presencial	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA EPP	07.278.307/0001-06	J	1.105.602,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO N. 71.231 - CONTRATO N. 257/2014 - ADENDO Nº 2									Un.:	SERV	Quantidade:	100,0000
1341/011-2014	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 OUTUBRO									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/11/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
529/000-2015 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	71231/2014 Pregão Presencial	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA EPP	07.278.307/0001-06	J	-76.356,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 529/0-2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
614/003-2015	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 03/12 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
766/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	133/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BERGANTON FREDO & CIA LTDA	55.791.412/0001-89	J	0,00	0,00	145,00	145,00
Item: 1 - PILHA PALITO (AAA)							Un.:	UN	Quantidade:	40,0000
767/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	134/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONDI & CIA. LTDA.	44.642.551/0001-24	J	0,00	0,00	92,04	92,04
Item: 1 - ALAVANCA ACIONAMENTO VCR							Un.:	PC	Quantidade:	6,0000
1307/000-2014 - 01	5001	RP	71231/2014 Pregão Presencial	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA EPP	07.278.307/0001-06	J	-12.204,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1307/0-2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
1307/011-2014	5001	RP	71231/2014 Pregão Presencial	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA EPP	07.278.307/0001-06	J	0,00	77.326,44	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO N. 71.231 - CONTRATO N. 257/2014 - PARCELA 12/12							Un.:	SERV	Quantidade:	8,6900



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 09/11/2015 ATÉ 15/11/2015

Data de Lançamento: 11/11/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
640/004-2015	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	267,68	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 03/12							Un.:	SERV	Quantidade:	8,0000
754/000-2015	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	127/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CODAEL-COMERCIO DE ART.ELETRONICOS LTDA	44.033.785/0001-74	J	0,00	0,00	510,00	510,00
Item: 1 - PRODUTO. SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
804/000-2015	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	578,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 209452501 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
805/000-2015	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	468,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153										1,0000
806/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	139/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFICINA PASSADORIA E LAVANDERIA LTDA-ME	01.340.503/0001-79	J	35,00	0,00	35,00	35,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. LIMPEZA EM 1 TOALHA							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
807/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	140/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEDITO CARLOS SALUSTIANO ME	68.089.291/0001-70	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONserto IMPRESSORA EPSON STYLUS R\$ 160,00/ IMPRESSORA HP C930 R\$ 140,00							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
808/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	196.169,21	0,00	196.169,21	196.169,21
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO EFETIVOS - NOVEMBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
809/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	27.038,82	0,00	27.038,82	27.038,82
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO EFETIVOS - NOVEMBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
810/000-2015	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	101.993,07
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
811/000-2015	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 - NOVEMBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
1307/011-2014	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	77.326,44	77.326,44
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO N. 71.231 - CONTRATO N. 257/2014 - PARCELA 12/12							Un.:	SERV	Quantidade:	8,6900

Data de Lançamento: 12/11/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
812/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	124/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUND EXTINTORES COM. E SERVIÇOS LTDA. ME.	00.640.781/0001-89	J	712,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXTINTOR CO2 6KGS							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
813/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	124/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUND EXTINTORES COM. E SERVIÇOS LTDA. ME.	00.640.781/0001-89	J	2.834,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM EXTINTORES/ RECARGA/ TESTE HIDROSTATICO.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/11/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
---------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	----------	------	---------------	-----------------	---------------	----------



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 09/11/2015 ATÉ 15/11/2015

Página: 3/3

Data de Lançamento: 13/11/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
420/000-2015	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 4365 DA EMPRESA EMPRESARIAL CERTA SERV. DE TERCEIRIZACAO COMERCIO EIRELI EPP								Un.:		Quantidade:	1,0000
667/002-2015	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 02/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
799/000-2015	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	1.593,50	1.593,50
Item: 1 - DESPESA COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - DOCUMENTO N. 9456								Un.:		Quantidade:	1,0000
814/000-2015	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	142/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDRE DA SILVA LIMA ACRILICOS ME.	13.828.422/0001-00	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRODUTO. PÚLPITO EM ACRÍLICO / 10MM / 120CMX 60XM X 40CM								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

JUNDIAÍ, 16 de Novembro de 2015.

MARCELO ROBERTO GASTALDO
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

ANDREA AP A SALLES VIEIRA
ASSESSOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG

ADRIANA J. J. RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG