



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 10/08/2015 ATÉ 16/08/2015

Página: 1/2

Data de Lançamento: 10/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
290/003-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71966/2015 Pregão Presencial	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	305,60	305,60
Item: 1 - ACÚCAR REFINADO EMBALADO COM 1 (UM) QUILOGRAMA.							Un.:	KG	Quantidade:	200,0000
371/002-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	72723/2015 Dispensa	A GÊMEOS A - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TERCEIRIZ	13.244.780/0001-67	J	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO - CONTRATO Nº 263/2015 - PROCESSO Nº 72723 - PERÍODO: 01/06/2015 A 30/06/2015							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
495/001-2015	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 JULHO/2015 - PARCELA 01/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
568/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	102/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AVISION BRASIL LTDA.	12.445.283/0001-64	J	0,00	0,00	120,00	120,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONCERTO DE UM SCANNER.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
569/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	102/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AVISION BRASIL LTDA.	12.445.283/0001-64	J	0,00	0,00	104,00	104,00
Item: 1 - ROLETE DE TRACÇÃO PARA SCANNER AV3000							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
595/000-2015	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 JULHO/2015 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2015 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128							Un.:		Quantidade:	1,0000
596/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	1,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2015							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
906/008-2014	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 12/12 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
597/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	199.670,54	0,00	199.670,54	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO EFETIVOS - AGOSTO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
598/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	27.812,88	0,00	27.812,88	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO EFETIVOS - AGOSTO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
599/000-2015	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 - AGOSTO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
600/000-2015	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 - AGOSTO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
601/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	14.059,08	0,00	14.059,08	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO LICENCA PREMIO EFETIVOS - AGOSTO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
291/003-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71966/2015 Pregão Presencial	CAFE CAIÇARA LTDA	50.929.884/0001-31	J	0,00	530,00	0,00	0,00



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 10/08/2015 ATÉ 16/08/2015

Página: 2/2

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - CAFÉ TORRADO EM PÓ, EXTRA FORTE, EMBALAGEM À VÁCUO COM 500 GRAMAS, COM SELO DE PUREZA ABIC E CERTIFICADO PELO PQC, COM NÍVEL DE QUALIDADE (NMQ) IGUAL OU SUPERIOR A 4,5 (DEFINIDO PELA ABIC).								Un.:	UN	Quantidade:	100,0000
296/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE A NF 201500000000010 DA EMPRESA A GEMEOS A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TERCEIRIZACAO LTDA								Un.:		Quantidade:	1,0000
297/000-2015	5359	218810108		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ISS REFERENTE A NF 201500000000010 DA EMPRESA A GEMEOS A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TERCEIRIZACAO LTDA								Un.:		Quantidade:	1,0000
298/000-2015	5362	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE A NF 201500000000010 DA EMPRESA A GEMEOS A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TERCEIRIZACAO LTDA								Un.:		Quantidade:	1,0000
371/003-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	72723/2015	Dispensa	A GÊMEOS A - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TERCEIRIZ	13.244.780/0001-67	J	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO - CONTRATO Nº 263/2015 - PROCESSO Nº 72723 - PERÍODO: 01/07/2015 A 31/07/2015								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
602/000-2015	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	360,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-1020 - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-2435 - JULHO/2015											1,0000
3 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-6977 - JULHO/2015											1,0000
4 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2406 - JULHO/2015											1,0000
5 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2407 - JULHO/2015											1,0000
6 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-7308 - JULHO/2015											1,0000

JUNDIAÍ, 17 de Agosto de 2015.

MARCELO ROBERTO GASTALDO
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

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

ADRIANA J. JESUS RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TECNICOS
RG