



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 14/09/2015 ATÉ 20/09/2015

Página: 1/ 3

Data de Lançamento: 14/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
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	0,00	0,00	230,00	230,00
Item: 1 - MICROVENTILADOR									Un.:	PC	Quantidade:	1,0000
2 - REGISTRO										PC		1,0000
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	0,00	0,00	167,70	167,70
Item: 1 - PLACA DE IDENTIFICACAO DE PORTA. PARA SALA 24 - VEREADOR PROF. ELIEZER.									Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
672/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	113/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CODAEL-COMERCIO DE ART.ELETRONICOS LTDA	44.033.785/0001-74	J	16,00	0,00	16,00	16,00
Item: 1 - CONECTORES DE CABO XLR 3 PÓLOS MACHO									Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
673/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	113/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ENERGY COMERCIAL LTDA.	04.866.659/0001-86	J	167,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAMPA COND. 3/4									Un.:	PC	Quantidade:	1,0000
2 - CABO FLEXIVEL 2,5MM										MT		30,0000
3 - SPIRAFLEX 3/4										MT		2,0000
4 - ABRACADEIRA D 3/4										PC		10,0000
5 - BUCHA S- 8										CJ		0,2000
6 - CABO FLEXIVEL 6,00MM										MT		43,0000
7 - ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4										PC		3,0000
8 - CURVA GALVANIZADA 90 X 3/4										PC		2,0000
9 - UNIDUT RETO 3/4										PC		7,0000
10 - UNIDUT CONICO 3/4										PC		3,0000
11 - COND. MULT 3/4										PC		1,0000
12 - TAMPÃO PVC 3/4										PC		2,0000
13 - PARAFUSOS DIVERSOS										UN		0,2000
674/000-2015	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	365,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-1020 - AGOSTO/2015									Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-2435 - AGOSTO/2015												1,0000
3 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-6977 - AGOSTO/2015												1,0000
4 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2406 - AGOSTO/2015												1,0000
5 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2407 - AGOSTO/2015												1,0000
6 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-7308 - AGOSTO/2015												1,0000

Data de Lançamento: 15/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
345/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	232,71	0,00	232,71	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
371/004-2015	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	12.500,00	12.500,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO - CONTRATO Nº 263/2015 - PROCESSO Nº 72723 - PERÍODO: 01/08/2015 A 15/08/2015								Un.:	SERV	Quantidade:	0,5000
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	0,00	2.261,08	2.261,08
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



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 14/09/2015 ATÉ 20/09/2015

Página: 2/ 3

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
643/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	107/2015	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 NATURAL									Un.:	PCT	Quantidade:	40,0000
2 - AGUA MINERAL C/GÁS										PCT		20,0000
644/000-2015	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	0,00	0,00	546,00	546,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 20									Un.:		Quantidade:	1,0000
646/000-2015	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	225,00	225,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 20									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	0,00	0,00	453,54	453,54
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
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	0,00	0,00	241,30	241,30
Item: 1 - DESPESA COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 202245852 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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	0,00	0,00	17.094,54	17.094,54
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO INATIVOS - SETEMBRO/2015									Un.:		Quantidade:	1,0000
675/000-2015	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	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - SETEMBRO/2015									Un.:		Quantidade:	1,0000
676/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável		CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.482,18	0,00	2.482,18	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - SETEMBRO/2015									Un.:		Quantidade:	1,0000
677/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	113/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	11.893.836/0001-89	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. SERVIÇOS ELÉTRICOS NO RACK DO ÁUDIO E VÍDEO.									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
678/000-2015	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	3.116,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM 01 (UMA) RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DE JUNDIAÍ - CÓDIGO: 193881 - VIGÊNCIA: 09/11/2015 A 08/11/2016									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - DESPESA COM 01 (UMA) RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DE JUNDIAÍ - CÓDIGO: 193883 - VIGÊNCIA: 09/11/2015 A 08/11/2016										SERV		1,0000
3 - DESPESA COM 01 (UMA) RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DE JUNDIAÍ - CÓDIGO: 193884 - VIGÊNCIA: 09/11/2015 A 08/11/2016										SERV		1,0000
4 - DESPESA COM 01 (UMA) RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DE JUNDIAÍ - CÓDIGO: 193889 - VIGÊNCIA: 09/11/2015 A 08/11/2016										SERV		1,0000
5 - DESPESA COM 01 (UMA) RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DE JUNDIAÍ - CÓDIGO: 193898 - VIGÊNCIA: 09/11/2015 A 08/11/2016										SERV		1,0000
6 - DESPESA COM 01 (UMA) RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DE JUNDIAÍ - CÓDIGO: 193902 - VIGÊNCIA: 09/11/2015 A 08/11/2016										SERV		1,0000
7 - DESPESA COM 01 (UMA) RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DE JUNDIAÍ - CÓDIGO: 193911 - VIGÊNCIA: 09/11/2015 A 08/11/2016										SERV		1,0000
8 - DESPESA COM 01 (UMA) RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DE JUNDIAÍ - CÓDIGO: 193925 - VIGÊNCIA: 09/11/2015 A 08/11/2016										SERV		1,0000

Data de Lançamento: 17/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
679/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	114/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	A L COMERCIO DE ALARMES LTDA ME	16.600.562/0001-06	J	420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. REPARO E MANUTENÇÃO EM CERCA ELÉTRICA DEVIDO A QUEDA DE ÁRVORE.									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/09/2015 ATÉ 20/09/2015

Exercício: 2015

Página: 3/3

JUNDIAÍ, 21 de Setembro de 2015.

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