



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 18/05/2015 ATÉ 24/05/2015

Página: 1/ 3

Data de Lançamento: 18/05/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
161/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	197,47	0,00	197,47	0,00
Item: 1 - DESCONTO INSS FERIAS COMISSONADOS - MAIO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
360/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEDETIZADORA JUNDIAI LTDA. ME.	03.066.624/0001-08	J	0,00	0,00	580,00	580,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO PRINCIPAL.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
363/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSONADOS		O	2.194,19	0,00	2.194,19	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS COMISSONADOS - MAIO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
364/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSONADOS		O	2.194,16	0,00	2.194,16	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS COMISSONADOS - MAIO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
365/000-2015	20	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações	02.030.715/0002-01	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA REFERENTE AO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA								Un.:		Quantidade:	1,0000
366/000-2015	20	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações	02.030.715/0002-01	J	26,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO								Un.:		Quantidade:	1,0000
367/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	11/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL VIC-GAS LTDA.	60.187.689/0001-37	J	49,00	0,00	49,00	49,00
Item: 1 - BOTIJAO DE GAS GLP 13KGS								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
368/000-2015	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	349,74	0,00	349,74	349,74
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-1020 - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-2435 - ABRIL/2015											1,0000
3 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-6977 - ABRIL/2015											1,0000
4 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2406 - ABRIL/2015											1,0000
5 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2407 - ABRIL/2015											1,0000
6 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-7308 - ABRIL/2015											1,0000

Data de Lançamento: 19/05/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
343/000-2015	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	0,00	0,00	8.958,51	8.958,51
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO 2036308613								Un.:		Quantidade:	1,0000
365/000-2015	20	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações	02.030.715/0002-01	J	0,00	0,00	80,00	80,00
Item: 1 - TAXA REFERENTE AO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA								Un.:		Quantidade:	1,0000
366/000-2015	20	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações	02.030.715/0002-01	J	0,00	0,00	26,83	26,83
Item: 1 - TAXA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO								Un.:		Quantidade:	1,0000
369/000-2015	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	72/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMERSON ROSSI & CIA. LTDA-ME	52.427.523/0001-12	J	18,00	0,00	18,00	18,00
Item: 1 - PRODUTO. 01 FOTO 30X40 CM PARA A GALERIA DE PRESIDENTES - GERSON SARTORI.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
370/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	73/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR DA SILVA	13.262.949/0001-01	J	70,00	0,00	70,00	70,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. 02 CONSERTOS E 01 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS (DMN 6626/6627).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
371/000-2015	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	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO - CONTRATO Nº 263/2015 - PROCESSO Nº 72723								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000



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 18/05/2015 ATÉ 24/05/2015

Data de Lançamento: 19/05/2015

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

Data de Lançamento: 20/05/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
162/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	73,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE A NF 15060 DA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA								Un.:		Quantidade:	1,0000
217/002-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63833/2012	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	4.896,61	0,00	0,00
Item: 1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO N. 63.833/2012 - CONTRATO N. 226/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 03- PARCELA 02/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/05/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
163/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	24.664,29	0,00	24.664,29	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF VEREADORES - MAIO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
164/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	9.747,19	0,00	9.747,19	0,00
Item: 1 - DESCONTO INSS VEREADORES - MAIO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
165/000-2015	5351	218810113		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	21,50	0,00	21,50	0,00
Item: 1 - DESCONTO USPESP VEREADORES - MAIO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
166/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	18.534,99	0,00	18.534,99	0,00
Item: 1 - DESCONTO CEF VEREADORES - MAIO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
167/000-2015	5353	218810110		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.801,15	0,00	1.801,15	0,00
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO VEREADORES - MAIO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
372/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI-VEREADORES		O	164.914,30	0,00	164.914,30	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO VEREADORES - MAIO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
373/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	74/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VARIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME	74.355.447/0001-10	J	47,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MOSQUETÃO								Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
374/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	76/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOMIG ELETRO COMERCIAL LTDA ME	54.907.902/0001-35	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLETOR DE PO P/ ASPIRADOR								Un.:	UN	Quantidade:	12,0000

JUNDIAÍ, 25 de Maio de 2015.



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/05/2015 ATÉ 24/05/2015

Exercício: 2015

Página: 3/3

MARCELO ROBERTO GASTALDO
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

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