



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/05/2016 ATÉ 08/05/2016

Página: 1/4

Data de Lançamento: 02/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
215/002-2016	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	538,92	538,92	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET COM BANDA DEDICADA - PROCESSO Nº 67.184/2013 - CONTRATO Nº 240/2013 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - PARCELA 10/12				Un.: SERV	Quantidade: 0,2400		VI. Unit.: 2.261,06	VI. Total: 538,92		
334/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	79/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OPENLEGIS INFORMATICA LTDA EPP	09.652.201/0001-48	J	7.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTOS DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO - CONTRATO Nº 273/2016 - PROCESSO Nº 79/2016				Un.: SERV	Quantidade: 12,0000		VI. Unit.: 650,00	VI. Total: 7.800,00		
409/005-2015	5001	RP	66726/2013 Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	4.955,27	4.955,27
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL PARA 150 RAMAIS.. MEDIÇÃO DE CONSUMO MENSAL DOS DEGRAUS TARIFÁRIOS - PROCESSO Nº 66.726/2013 - CONTRATO Nº 235/2013 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - ABRIL/2016				Un.: SERV	Quantidade: 5,6800		VI. Unit.: 872,67	VI. Total: 4.955,27		
567/005-2015	5001	RP	67184/2013 Pregão Presencial	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	2.261,08	2.261,08	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET COM BANDA DEDICADA - PROCESSO Nº 67.184/2013 - CONTRATO Nº 240/2013 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - PARCELA 10/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.261,08	VI. Total: 2.261,08		
614/005-2015	5001	RP	64887/2012 Pregão Presencial	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. EPP	01.857.631/0001-94	J	0,00	3.932,28	3.932,28	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA PARA CENTRAL TELEFÔNICA E SEUS RAMAIS - PROCESSO Nº 64.887/2012 - CONTRATO Nº 230/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - PARCELA 09/12 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.932,28	VI. Total: 3.932,28		
803/005-2015	5001	RP	71231/2014 Pregão Presencial	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA EPP	07.278.307/0001-06	J	0,00	75.569,03	75.569,03	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO Nº 71.231/2014 - CONTRATO Nº 257/2014 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PARCELA 06/12				Un.: SERV	Quantidade: 6,8400		VI. Unit.: 11.056,02	VI. Total: 75.569,03		
866/005-2015	5001	RP	73773/2015 Pregão Presencial	ELEVADORES ORION LTDA.	05.823.840/0001-78	J	0,00	1.300,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES - PROCESSO Nº 73.773/2015 - CONTRATO Nº 269/2015 - PARCELA 06/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.300,00	VI. Total: 1.300,00		

Data de Lançamento: 03/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
338/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3.691,75	0,00	3.691,75	3.691,75
Item: 1 - PAGAMENTO FÉRIAS EFETIVOS - MAIO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.691,75	VI. Total: 3.691,75		
339/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.441,44	0,00	2.441,44	2.441,44
Item: 1 - PAGAMENTO FÉRIAS EFETIVOS - MAIO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.441,44	VI. Total: 2.441,44		
332/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	78/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZORZETE COMERCIO DE VENEZIANAS ME	08.792.321/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	290,00
Item: 1 - CONJUNTO DE DOBRADIÇAS PARA PORTA DE ALUMINIO . / COM RECORTE DA PORTA.				Un.: C3	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 290,00	VI. Total: 290,00		
111/003-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2012 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	0,00	585,76	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA - PROCESSO Nº 6/12 - CONTRATO Nº 225/2012 - ADENDO CONTRATUAL 04 - PARCELA 03/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 585,76	VI. Total: 585,76		
326/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	74/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO FERNANDO RIBEIRO ME	17.828.972/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. MANUTENÇÃO INTERNA EM CAIXA D'ÁGUA DE 15000 LITROS (TRINCA/REPARO FLANGE)				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.080,00	VI. Total: 1.080,00		
335/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	60.501.293/0001-12	J	13.214,50	0,00	13.214,50	0,00
Item: 1 - LIVRO - TRATADO DE DIREITO PRIVADO - 60 VOLUMES + 2 ÍNDICES				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 5.250,00	VI. Total: 5.250,00		
2 - LIVRO - DOUTRINA PROCESSOS E PROCEDIMENTOS - 25 VOLUMES				UN	1,0000		2.640,00		2.640,00	
3 - LIVRO - DIREITO ADMINISTRATIVO - 8 VOLUMES				UN	1,0000		1.094,50		1.094,50	
4 - LIVRO - DIREITO CONSTITUCIONAL - 7 VOLUMES				UN	1,0000		1.440,00		1.440,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/05/2016 ATÉ 08/05/2016

Página: 2/4

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5	LIVRO - DIREITO DO TRABALHO E DIREITO DA SEGURIDADE SOCIAL - 6 VOLUMES			UN	1,0000			900,00		900,00
	6	LIVRO - DIREITO TRIBUTÁRIO - 12 VOLUMES			UN	1,0000			1.890,00		1.890,00
336/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	593,53	0,00	593,53	593,53
	Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2016				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	593,53	VI. Total:	593,53
337/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	544,34	0,00	544,34	544,34
	Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2016				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	544,34	VI. Total:	544,34
167/000-2016	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	261,31	0,00	261,31	0,00
	Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FÉRIAS EFETIVOS - MAIO/2016				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	261,31	VI. Total:	261,31
166/000-2016	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	20,71	0,00	20,71	0,00
	Item: 1 - DESCONTO IRRF FÉRIAS EFETIVOS - MAIO/2016				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	20,71	VI. Total:	20,71
163/000-2016	5359	218810108		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	37,80
	Item: 1 - ISSQN REFERENTE A NF 00000350 DA EMPRESA ANTONIO FERNANDO RIBEIRO ME				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	37,80	VI. Total:	37,80

Data de Lançamento: 04/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
341/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	87/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. R. BRANCO JUNIOR ME	20.900.693/0001-86	J	289,00	0,00	289,00	0,00
	Item: 1 - BATERIA . PARA DMN-6619				Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	289,00	VI. Total:	289,00
340/000-2016	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	1.390,45	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2016 - DOCUMENTO Nº 10115				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.390,45	VI. Total:	1.390,45
342/000-2016	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	88/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0441-70	J	509,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PRODUTO. 1 MICROONDAS BRASTEMP MOD. BMS45B 220W				Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	509,00	VI. Total:	509,00

Data de Lançamento: 05/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
333/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	66/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DATHA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA. ME.	14.931.515/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	7.971,00
	Item: 1 - UNIFORMES - CALCAS				Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	45,00	VI. Total:	2.295,00
	2 - UNIFORMES - CAMISAS MC				UN	63,0000			45,00		2.835,00
	3 - UNIFORMES - CAMISAS ML				UN	22,0000			48,00		1.056,00
	4 - UNIFORMES - CAMISAS POLO FEM. MC				UN	20,0000			30,00		600,00
	5 - UNIFORMES - CAMISAS POLO MASC. MC				UN	15,0000			30,00		450,00
	6 - UNIFORMES - SAIAS				UN	3,0000			35,00		105,00
	7 - UNIFORMES - CALÇA C/ COS ANATOMICO				UN	18,0000			35,00		630,00
341/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	87/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. R. BRANCO JUNIOR ME	20.900.693/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	289,00
	Item: 1 - BATERIA . PARA DMN-6619				Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	289,00	VI. Total:	289,00
343/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	74143/2015	Pregão Presencial	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	15.000,00	VI. Total:	180.000,00

Data de Lançamento: 06/05/2016

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



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/05/2016 ATÉ 08/05/2016

Página: 3/4

Data de Lançamento: 06/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
344/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	74637/2016 Pregão Presencial	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	64.088.214/0001-44	J	10.273,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML, SACARINA SÓDICA E CICLAMATO DE SÓDIO.				Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
2 - CAFÉ EM GRÃOS EXPRESSO 100% ARÁBICA, EMBALAGEM COM 1 (UM) QUILOGRAMA, COM SELO DE PUREZA ABIC E CERTIFICADO PELO PQC, COM NÍVEL DE QUALIDADE (NMQ) IGUAL OU SUPERIOR A 4,5 (DEFINIDO PELA ABIC).				UN	48,0000			2,66		127,68
3 - CHÁ MATE TOSTADO, SABOR NATURAL, EMBALADO COM 250 GRAMAS.				UN	60,0000			4,58		274,80
4 - COPO DESCARTÁVEL BRANCO, EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 50 ML. , ACONDICIONAMENTO EM MANGAS DE 100 UNIDADES, COM PESO MÍNIMO DE 75 GRAMAS, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMA ABNT Nº 14865/2012, CAIXAS COM 50 MANGAS DE 100 UNIDADES.				CX	5,0000			64,14		320,70
5 - GUARDANAPOS DE PAPEL BRANCO LUXO, TAMANHO APROXIMADO DE 24 X 22 CM., EMBALADO EM PACOTES COM 50 UNIDADES.				PCT	150,0000			1,82		273,00
6 - MEXEDOR PLÁSTICO, CRISTAL, COM 11 (ONZE) CM. CADA, EMBALADOS EM PACOTES COM 500 UNIDADES.				PCT	50,0000			9,48		474,00
7 - PALITO DE DENTE EM MADEIRA EMBALADO EM CAIXA COM 200 UNIDADES.				CX	20,0000			1,42		28,40
345/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	74637/2016 Pregão Presencial	CAFE CAIÇARA LTDA	50.929.884/0001-31	J	1.834,00	0,00	0,00	0,00
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:		VI. Unit.:		VI. Total:	
2 - FILTRO DE PAPEL PARA CFÉ MODELO 103, EMBALADO EM CAIXA COM 30 UNIDADES.				CX	20,0000			5,96		1.788,00
								2,30		46,00
346/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	74637/2016 Pregão Presencial	MATIAS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	16.603.675/0001-65	J	2.478,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL BRANCO, EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 180 ML, ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 UNIDADES, PESO MÍNIMO DE 162 GRAMAS, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, NORMA ABNT Nº 14865/2012, CAIXAS COM 25 MANGAS DE 100 UNIDADES.				Un.: CX	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					40,0000			61,96		2.478,20
347/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	90/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.C. LOURENÇO ELETRÔNICA ME.	10.360.354/0001-09	J	39,00	0,00	39,00	39,00
Item: 1 - CABO CONVERSOR USB X SERIAL				Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000			39,00		39,00
81/003-2016	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	0,00	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 Nº 15/2013 - CONTRATO Nº 233/2013 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - PARCELA 03/12				Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000			660,00		660,00
495/005-2015	5001	RP	66986/2013 Pregão Presencial	RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA.	58.016.452/0001-41	J	0,00	11.899,38	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO LEGISLATIVO - PROCESSO Nº 66.986/2013 - CONTRATO Nº 237/2013 - ADENDO CONTRATUAL Nº 04 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 - PARCELA 10/12				Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000			11.899,38		11.899,38
866/005-2015	5001	RP	73773/2015 Pregão Presencial	ELEVADORES ORION LTDA.	05.823.840/0001-78	J	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Item: 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES - PROCESSO Nº 73.773/2015 - CONTRATO Nº 269/2015 - PARCELA 06/12				Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000			1.300,00		1.300,00
892/005-2015	5001	RP	68105/2013 Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	3.737,50
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO - PROCESSO Nº 68.105/2013 - CONTRATO Nº 249/2013 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - PARCELA 05/12 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016				Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000			3.737,50		3.737,50



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/05/2016 ATÉ 08/05/2016

Exercício: 2016

Página: 4/4

JUNDIAI, 17 de Maio de 2016.

MARCELO ROBERTO GASTALDO
PRESIDENTE
RG

ANDREA AP A SALLES VIEIRA
ASSESSOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

ADRIANA J. J. RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG