



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 07/03/2016 ATÉ 13/03/2016

Página: 1/5

Data de Lançamento: 07/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
169/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	37/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO SANCHES DE OLIVEIRA ME	20.042.840/0001-24	J	700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PORTA CORTA-FOGO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 700,00		VI. Total: 700,00	
81/001-2016	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 N. 15/2013 - CONTRATO N. 233/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 03 - PARCELA 01/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 660,00		VI. Total: 660,00	
168/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	37/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO SANCHES DE OLIVEIRA ME	20.042.840/0001-24	J	2.875,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. EM 11 PORTAS CORTA FOGO, TROCA DE DOBRADIÇAS, AJUSTES E PINTURA				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.875,00		VI. Total: 2.875,00	
88/000-2016	5362	218810102	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.459,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE A NF 4734 DA EMPRESA EMPRESARIAL CERTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZACAO COMERCIO EIRELI EPP				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.459,42		VI. Total: 2.459,42	
86/000-2016	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	223,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE A NF 4734 DA EMPRESA EMPRESARIAL CERTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZACAO COMERCIO EIRELI EPP				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 223,58		VI. Total: 223,58	
87/000-2016	5359	218810108	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	670,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ISSQN REFERENTE A NF 4734 DA EMPRESA EMPRESARIAL CERTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZACAO COMERCIO EIRELI EPP				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 670,75		VI. Total: 670,75	
326/003-2015	5001	RP	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 MARÇO/2016 - PARCELA 11/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 165,03		VI. Total: 165,03	
438/003-2015	5001	RP	72580/2015 Pregão Presencial	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	00.253.834/0001-09	J	0,00	1.082,40	1.082,40	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO - PROCESSO Nº 72.580/2015 - CONTRATO Nº 264/2015 - PARCELA 09/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.082,40		VI. Total: 1.082,40	
495/003-2015	5001	RP	66986/2013 Pregão Presencial	RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA.	58.016.452/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	11.899,38
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 FEVEREIRO/2016 - PARCELA 08/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 11.899,38		VI. Total: 11.899,38	
567/003-2015	5001	RP	67184/2013 Pregão Presencial	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	2.261,08	0,00	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 02 - PARCELA 08/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.261,08		VI. Total: 2.261,08	
667/003-2015	5001	RP	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 06/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 22.358,33		VI. Total: 22.358,33	
803/003-2015	5001	RP	71231/2014 Pregão Presencial	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA EPP	07.278.307/0001-06	J	0,00	76.740,64	76.740,64	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO Nº 71.231/2014 - CONTRATO Nº 257/2014 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PARCELA 04/12				Un.: SERV	Quantidade: 6,9400		VI. Unit.: 11.055,98		VI. Total: 76.740,64	
866/003-2015	5001	RP	73773/2015 Pregão Presencial	ELEVADORES ORION LTDA.	05.823.840/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES - CONTRATO Nº 269/2015 - PROCESSO Nº 73.773 - PARCELA 04/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.300,00		VI. Total: 1.300,00	

Data de Lançamento: 08/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
170/000-2016	3	01.00.01.031.3.1.90.05.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	56.972,26	0,00	56.972,26	56.972,26



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/5

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/03/2016 ATÉ 13/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - Ref. a correção de Salário Maternidade dos exercícios anteriores os quais foram registradas na ficha extraorçamentária 5405 - Salário Maternidade e referem-se ao período de responsabilidade da Câmara Municipal. Informações complementares estão em nota explicativa em anexo ao empenho.						Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	56.972,26	Vi.Total:	56.972,26
142/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	0,00	-77,08	
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - FEVEREIRO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	389.675,50	Vi.Total:	389.675,50
142/000-2016 - 01	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	-77,08	0,00	-77,08	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 142/0-2016, Ref. a correção de Auxílio Doença dos exercícios anteriores os quais foram registradas na ficha orçamentária. Informações complementares estão em nota explicativa em anexo ao empenho.						Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-77,08	Vi.Total:	-77,08
174/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.090,38	0,00	2.090,38	2.090,38	
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - MARÇO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.090,38	Vi.Total:	2.090,38
175/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	11.448,85	0,00	11.448,85	11.448,85	
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - MARÇO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	11.448,85	Vi.Total:	11.448,85
176/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.377,18	0,00	2.377,18	2.377,18	
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS COMISSIONADOS - MARÇO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.377,18	Vi.Total:	2.377,18
177/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.377,16	0,00	2.377,16	2.377,16	
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS COMISSIONADOS - MARÇO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.377,16	Vi.Total:	2.377,16
171/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	52/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADECIL COMERCIAL LTDA.	05.074.931/0001-58	J	35,01	0,00	35,01	35,01	
Item: 1 - PLACA PROIBIDO ESTACIONAR						Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	17,51	Vi.Total:	35,01
172/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	44/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	56.916.802/0001-09	J	420,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - PAPEL 110 GRAMAS A4 COLORIDO						Un.: FL	Quantidade:	1.500,0000	Vi. Unit.:	0,28	Vi.Total:	420,00
173/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	4 CARTORIO DE NOTAS DE JUNDIAI	50.036.110/0001-81	J	5,30	0,00	5,30	5,30	
Item: 1 - DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA						Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5,30	Vi.Total:	5,30
178/000-2016	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	468,12	0,00	
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128						Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	255,59	Vi.Total:	255,59
2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153								1,0000		212,53		212,53
179/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	49/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROYAL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES LTDA ME	15.304.664/0001-11	J	110,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONCERTO DO FILTRO DE ÁGUA DO MEZANINO E CORREDOR DO PRÉDIO PRINCIPAL.						Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	110,00	Vi.Total:	110,00
89/000-2016	5381	113811100		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	77,08	0,00	77,08	77,08	
Item: 1 - Ref. a correção de Auxílio Doença dos exercícios anteriores os quais foram registradas na ficha orçamentária. Informações complementares estão em nota explicativa em anexo ao empenho.						Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	77,08	Vi.Total:	77,08
93/000-2016	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	213,94	0,00	213,94	0,00	
Item: 1 - DESCONTO INSS FERIAS COMISSIONADOS - MARÇO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	213,94	Vi.Total:	213,94
91/000-2016	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	1.161,15	0,00	1.161,15	0,00	
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - MARÇO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.161,15	Vi.Total:	1.161,15
90/000-2016	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	1.202,57	0,00	1.202,57	0,00	
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - MARÇO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.202,57	Vi.Total:	1.202,57



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 3/5

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/03/2016 ATÉ 13/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
92/000-2016	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	19,44	0,00	19,44	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS COMISSONADOS - MARÇO/2016						Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		VI. Total:	
							1,0000		19,44		19,44

Data de Lançamento: 09/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
182/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	54/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO UERLINGS MOTOR INJEÇÃO LTDA ME	08.805.139/0001-14	J	108,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABRAÇADEIRA METALICA						Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:		VI. Total:	
2 - ANEL DO BICO INJETOR						PC	8,0000		2,00		4,00
3 - MANGUEIRA LONADA						PC	1,0000		1,00		8,00
4 - VELA PARA IGNIÇÃO						PC	4,0000		4,50		4,50
									23,00		92,00
179/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	49/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROYAL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES LTDA ME	15.304.664/0001-11	J	0,00	0,00	110,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONCERTO DO FILTRO DE ÁGUA DO MEZANINO E CORREDOR DO PRÉDIO PRINCIPAL.						Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:		VI. Total:	
							1,0000		110,00		110,00
181/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	54/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO UERLINGS MOTOR INJEÇÃO LTDA ME	08.805.139/0001-14	J	430,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. LIMPEZA E REGULAGEM DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA EM POLO DMN-6630						Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:		VI. Total:	
							1,0000		430,00		430,00
183/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/7101-51	J	75,00	0,00	75,00	75,00
Item: 1 - DESPESAS COM ASSINATURA ANUAL PARA 2016 - CAIXA POSTAL Nº 183						Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		VI. Total:	
							1,0000		75,00		75,00
180/000-2016	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	47/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	08.824.171/0005-70	J	3.090,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APARELHO DE AR SPLIT 18.000 BTUS / CONDENSADORA						Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:		VI. Total:	
							1,0000		3.090,00		3.090,00

Data de Lançamento: 10/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
164/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEX EDITORA SA	61.160.768/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	3.870,00
Item: 1 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA LEGISLAÇÃO FEDERAL E MARGINALIA 2016 - PERÍODO DE VIGÊNCIA 12 MESES						Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		VI. Total:	
							1,0000		3.870,00		3.870,00
184/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/7101-51	J	21,95	0,00	21,95	21,95
Item: 1 - ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA SEDEX						Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		VI. Total:	
							1,0000		21,95		21,95
438/003-2015	5001	RP	72580/2015	Pregão Presencial	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	00.253.834/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	1.082,40
Item: 1 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO - PROCESSO Nº 72.580/2015 - CONTRATO Nº 264/2015 - PARCELA 09/12						Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:		VI. Total:	
							1,0000		1.082,40		1.082,40
614/003-2015	5001	RP	64887/2012	Pregão Presencial	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	3.932,28
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 07/12 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016						Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:		VI. Total:	
							1,0000		3.932,28		3.932,28
803/003-2015	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	0,00	76.740,64
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO Nº 71.231/2014 - CONTRATO Nº 257/2014 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PARCELA 04/12						Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:		VI. Total:	
							6,9400		11.055,98		76.740,64
892/003-2015	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 03/12 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016						Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:		VI. Total:	
							1,0000		3.737,50		3.737,50



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 07/03/2016 ATÉ 13/03/2016

Página: 4/5

Data de Lançamento: 11/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
189/000-2016	2	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	19.904,66	0,00	19.904,66	19.904,66
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO INATIVOS - MARÇO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		19.904,66	19.904,66	19.904,66	19.904,66
187/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	193.450,60	0,00	193.450,60	193.450,60
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO EFETIVOS - MARÇO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		193.450,60	193.450,60	193.450,60	193.450,60
188/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	28.131,62	0,00	28.131,62	28.131,62
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO EFETIVOS - MARÇO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		28.131,62	28.131,62	28.131,62	28.131,62
190/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.737,57	0,00	1.737,57	1.737,57
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO EFETIVOS - MARÇO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		1.737,57	1.737,57	1.737,57	1.737,57
191/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	579,19	0,00	579,19	579,19
Item: 1 - PAGAMENTO 13º SALARIO EFETIVOS - MARÇO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		579,19	579,19	579,19	579,19
192/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	107.385,71	0,00	107.385,71	107.385,71
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO COMISSIONADOS - MARÇO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		107.385,71	107.385,71	107.385,71	107.385,71
154/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	45/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	49.439.482/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	442,80
Item: 1 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					UN	1,0000		52,00	52,00	52,00	52,00
					UN	7,0000		32,00	32,00	32,00	224,00
					UN	18,0000		3,60	3,60	3,60	64,80
					UN	1,0000		52,00	52,00	52,00	52,00
					LT	1,0000		35,00	35,00	35,00	35,00
					UN	2,0000		7,50	7,50	7,50	15,00
155/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	45/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	49.439.482/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	180,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. MANUTENÇÃO COMPLETA NO SISTEMA DE RADIADOR (DMN 6629)					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					SERV	1,0000		180,00	180,00	180,00	180,00
166/000-2016	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	0,00	0,00	0,00	1.507,15
Item: 1 - DESPESA COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - DOCUMENTO N. 9896					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		1.507,15	1.507,15	1.507,15	1.507,15
185/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	74592/2016	Dispensa	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	14.689,83	0,00	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. 74.592/2016 - CONTRATO N. 271/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					SERV	3,0000		4.896,61	4.896,61	4.896,61	14.689,83
186/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	53/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARINA NUCCI BASILIO FERREIRA	11.388.393/0001-79	J	365,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CATRACA DE ACESSO DO PREDIO ANEXO					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					SERV	1,0000		365,00	365,00	365,00	365,00
94/000-2016	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	63,71	0,00	63,71	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN 13º SALARIO EFETIVOS - MARÇO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		63,71	63,71	63,71	63,71
640/003-2015	5001	RP	73184/2015	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	06.344.497/0001-41	J	0,00	74.916,94	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 08/12					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					SERV	2.239,0000		33,46	33,46	33,46	74.916,94



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/03/2016 ATÉ 13/03/2016

Exercício: 2016

Página: 5/5

JUNDIAI, 17 de Março 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