



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 09/05/2016 ATÉ 15/05/2016

Página: 1/4

Data de Lançamento: 09/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
350/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	84/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.FRANKE COM. E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA.ME.	05.793.833/0001-70	J	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR				<b>Un.:</b> M2	<b>Quantidade:</b> 18,0000		<b>VI. Unit.:</b> 40,00		<b>VI. Total:</b> 720,00	
2 - PELÍCULA SOLAR PRATA				M2	26,0000		60,00		1.560,00	
81/004-2016	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	660,00	660,00	0,00
<b>Item:</b> 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 04/12				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 660,00		<b>VI. Total:</b> 660,00	
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	0,00	0,00	0,00	13.214,50
<b>Item:</b> 1 - LIVRO - TRATADO DE DIREITO PRIVADO - 60 VOLUMES + 2 ÍNDICES				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 5.250,00		<b>VI. Total:</b> 5.250,00	
2 - LIVRO - DOCTRINA 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	
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	
348/000-2016	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
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2016 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 255,59		<b>VI. Total:</b> 255,59	
2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2016 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153					1,0000		212,53		212,53	
349/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	84/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.FRANKE COM. E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA.ME.	05.793.833/0001-70	J	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. REMOÇÃO DE 32,5 M2. DE PELÍCULA DE VIDRO (R\$ 325,00) E APLICAÇÃO DE 43 M2. DE PELÍCULA (R\$ 1075,00).				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1.400,00		<b>VI. Total:</b> 1.400,00	
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	0,00	0,00	509,00	509,00
<b>Item:</b> 1 - PRODUTO. 1 MICROONDAS BRASTEMP MOD. BMS45B 220W				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 509,00		<b>VI. Total:</b> 509,00	
495/005-2015	5001	RP	66986/2013 Pregão Presencial	RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA.	58.016.452/0001-41	J	0,00	0,00	11.899,38	11.899,38
<b>Item:</b> 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				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 11.899,38		<b>VI. Total:</b> 11.899,38	
640/005-2015	5001	RP	73184/2015 Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	06.344.497/0001-41	J	0,00	75.753,44	75.753,44	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES REFEIÇÃO ELETRÔNICOS (ELETRÔNICOS, MAGNETICOS OU OUTROS EQUIVALENTES DE TECNOLOGIA "ON LINE") - PROCESSO Nº 73.184/2015 - CONTRATO Nº 267/2015 - PARCELA 10/12				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 2.264,0000		<b>VI. Unit.:</b> 33,46		<b>VI. Total:</b> 75.753,44	

Data de Lançamento: 10/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
351/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.454,27	0,00	1.454,27	1.454,27
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - MAIO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1.454,27		<b>VI. Total:</b> 1.454,27	
352/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	14.177,93	0,00	14.177,93	14.177,93
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - MAIO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 14.177,93		<b>VI. Total:</b> 14.177,93	
353/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	14.999,10	0,00	14.999,10	14.999,10
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - MAIO/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 14.999,10		<b>VI. Total:</b> 14.999,10	
354/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	68/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TARGET PRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA	07.939.578/0001-57	J	7.200,00	0,00	0,00	0,00



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 09/05/2016 ATÉ 15/05/2016

Página: 2/4

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. IMPRESSÃO DIGITAL, ESTRUTURA EM METALON, SUPORTE REGULÁVEL										
				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 7.200,00		<b>VI. Total:</b> 7.200,00	
169/000-2016	5354	218810103	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	1.559,56	0,00	1.559,56	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - MAIO/2016										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1.559,56		<b>VI. Total:</b> 1.559,56	
168/000-2016	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	1.560,06	0,00	1.560,06	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - MAIO/2016										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1.560,06		<b>VI. Total:</b> 1.560,06	
614/005-2015	5001	RP	64887/2012 Pregão Presencial	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. EPP	01.857.631/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	3.932,28
<b>Item:</b> 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										
				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 3.932,28		<b>VI. Total:</b> 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	0,00	0,00	75.569,03
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO Nº 71.231/2014 - CONTRATO Nº 257/2014 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PARCELA 06/12										
				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 6,8400		<b>VI. Unit.:</b> 11.056,02		<b>VI. Total:</b> 75.569,03	

Data de Lançamento: 11/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
359/000-2016	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	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO INATIVOS - MAIO/2016										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 19.904,66		<b>VI. Total:</b> 19.904,66	
356/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	11.093,52	0,00	11.093,52	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO RESCISAO COMISSIONADOS - MAIO/2016										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 11.093,52		<b>VI. Total:</b> 11.093,52	
357/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	3.328,05	0,00	3.328,05	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO RESCISAO COMISSIONADOS - MAIO/2016										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 3.328,05		<b>VI. Total:</b> 3.328,05	
358/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	104.889,67	0,00	104.889,67	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO COMISSIONADOS - MAIO/2016										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 104.889,67		<b>VI. Total:</b> 104.889,67	
360/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	196.242,39	0,00	196.242,39	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO EFETIVOS - MAIO/2016										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 196.242,39		<b>VI. Total:</b> 196.242,39	
361/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	27.060,69	0,00	27.060,69	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO EFETIVOS - MAIO/2016										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 27.060,69		<b>VI. Total:</b> 27.060,69	
345/001-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	74637/2016 Pregão Presencial	CAFE CAIÇARA LTDA	50.929.884/0001-31	J	0,00	46,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FILTRO DE PAPEL PARA CFÉ MODELO 103, EMBALADO EM CAIXA COM 30 UNIDADES.										
				<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2,30		<b>VI. Total:</b> 46,00	
346/001-2016	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	0,00	2.478,20	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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.										
				<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 40,0000		<b>VI. Unit.:</b> 61,96		<b>VI. Total:</b> 2.478,20	
185/002-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	74592/2016 Dispensa	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	2.285,08	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOURARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO N. 74.592/2016 - CONTRATO N. 271/2016 - PARCELA 02 DE 03										
				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 0,4700		<b>VI. Unit.:</b> 4.896,62		<b>VI. Total:</b> 2.285,08	
355/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	91/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	11.893.836/0001-89	J	700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. TROCA DE TOMADAS, ADAPTAÇÕES, TROCA DE DIJUNTORES, RETIRADA DE										
				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 700,00		<b>VI. Total:</b> 700,00	





4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/05/2016 ATÉ 15/05/2016

Exercício: 2016

Página: 4/4

MARCELO ROBERTO GASTALDO  
PRESIDENTE  
RG

DJAIR BOCANELLA  
DIRETOR FINANCEIRO  
RG

ANDREA AP A SALLES VIEIRA  
ASSESSOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS  
RG

ADRIANA J. J. RICARDO  
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS  
RG