



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 11/04/2016 ATÉ 17/04/2016

Página: 1/5

Data de Lançamento: 11/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
219/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	56/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	56.916.802/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	3.612,14
							Un.:	CX	Quantidade:	
										20,0000
										2,0000
										300,0000
										50,0000
										50,0000
										50,0000
										24,0000
										60,0000
										24,0000
										20,0000
										30,0000
										10,0000
										150,0000
										200,0000
										12,0000
										50,0000
										12,0000
										30,0000
										10,0000
										6,0000
										10,0000
										8,0000
										10,0000
										4,0000
										2,0000
										300,0000
										6,0000
										300,0000
										10,0000
										20,0000
										10,0000
										15,0000
										6,0000
										6,0000
										10,0000
										0,00
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	660,00	660,00	0,00
							Un.:	SERV	Quantidade:	
										1,0000
222/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARINA NUCCI BASILIO FERREIRA	11.388.393/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	535,00



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 17/04/2016

Página: 2/5

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. TROCA DE FONTE / TESTES								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
261/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	62/2016	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CELSO REINALDO DA ROSA ME	05.467.820/0001-01	J	0,00	0,00	240,00
Item: 1 - ENCADERNAÇÃO								Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000
277/000-2016	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	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2016 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2016 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
278/000-2016	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	237,72	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 228023889 - REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2016								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
279/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO MUN. LTDA	09.028.602/0001-21	J	1.500,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM 01 INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE OS DESACERTOS QUE ENSEJAM A REJEIÇÃO DAS CONTAS DAS CÂMARAS MUNICIPAIS								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
803/004-2015	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	74.983,22
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO Nº 71.231/2014 - CONTRATO Nº 257/2014 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PARCELA 05/12								Un.:	SERV	Quantidade:	6,7800

Data de Lançamento: 12/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
269/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	72/2016	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	J	0,00	0,00	43,80
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. SEGURO DE VIDA DO ESTAGIÁRIO DOUGLAS ALVES CARDOSO (JURÍDICO).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
283/000-2016	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
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL - INATIVOS - ABRIL/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
280/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	193.403,35	0,00	193.403,35	193.403,35
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL - EFETIVOS - ABRIL/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
281/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	28.178,86	0,00	28.178,86	28.178,86
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL - EFETIVOS - ABRIL/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
282/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	106.969,71	0,00	106.969,71	106.969,71
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL - COMISSIONADOS - ABRIL/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
284/000-2016	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 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - EFETIVOS - ABRIL/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
285/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	950,87	0,00	950,87	950,87
Item: 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO - COMISSIONADOS - ABRIL/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
286/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	380,35	0,00	380,35	380,35
Item: 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO - COMISSIONADOS - ABRIL/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
287/000-2016	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	3.328,05
Item: 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO - COMISSIONADOS - ABRIL/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
288/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.496,05	0,00	2.496,05	2.496,05



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 11/04/2016 ATÉ 17/04/2016

Página: 3/5

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO - COMISSIONADOS - ABRIL/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
264/000-2016	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	1.381,90
Item: 1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2016 - DOCUMENTO Nº 10.001							Un.:		Quantidade:	1,0000
279/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO MUN. LTDA	09.028.602/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item: 1 - DESPESAS COM 01 INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE OS DESACERTOS QUE ENSEJAM A REJEIÇÃO DAS CONTAS DAS CÂMARAS MUNICIPAIS							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
289/000-2016	14	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	40,53	0,00	40,53	40,53
Item: 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO - COMISSIONADOS - ABRIL/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
128/000-2016	5350	218810102	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	331,13	0,00	331,13	0,00
Item: 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO DE RESCISÃO - COMISSIONADOS - ABRIL/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
127/000-2016	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	27,56	0,00	27,56	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO DE RESCISÃO - COMISSIONADOS - ABRIL/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
495/004-2015	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 MARÇO/2016 - PARCELA 09/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
290/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	61/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VITRAES COMERCIAL LTDA-ME	00.536.111/0001-17	J	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. TROCA DE TRAVAS ELÉTRICAS EM DMN-6629, 6625, 6633, 6632, 6621, 6627							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
283/000-2016	2	01.00.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	0,00	19.904,66
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL - INATIVOS - ABRIL/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
258/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	67/2016 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	603,00
Item: 1 - MOTOR DE PASSO							Un.:	PC	Quantidade:	1,0000
2 - SENSOR DE POSIÇÃO DE BORBOLETA								UN	Quantidade:	1,0000
3 - SENSOR DE TEMPERATURA DO PAINEL								UN	Quantidade:	1,0000
4 - SENSOR DE TEMPERATURA DA INJEÇÃO								UN	Quantidade:	1,0000
5 - ADITIVO DO RADIADOR								LT	Quantidade:	2,0000
6 - SENSOR DE NÍVEL								UN	Quantidade:	1,0000
7 - BOMBA D'ÁGUA								UN	Quantidade:	1,0000
273/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	65/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BERGANTON FREDO & CIA LTDA	55.791.412/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	541,00
Item: 1 - PILHA PALITO (AAA)							Un.:	UN	Quantidade:	100,0000
2 - PILHA PEQUENA (AA)								UN	Quantidade:	20,0000
3 - PILHA DE 3 VOLTS P/MICRO - LITHIUM								PC	Quantidade:	6,0000
292/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEONARDO CESAR SILVA LIANDRO-ME	07.746.521/0001-31	J	166,00	0,00	166,00	0,00
Item: 1 - COPIA DE CHAVE							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - MIOLO DE FECHADURA								PC	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 4/5

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 17/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
3 - CILINDRO DE FECHADURA								PC		2,0000	
293/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	76/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NET COMPUTADORES LTDA EPP	02.465.944/0001-60	J	6.132,36	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - HD DELL SAS 2TB 7.2K 6Gbps 3.5 POLEGADAS							Un.:	PC	Quantidade:	3,0000	
111/001-2016	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	0,00	0,00	585,76	
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA - PROCESSO Nº 06/2012 - CONTRATO Nº 225/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 04 - PARCELA 01/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
259/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	67/2016 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	375,00	
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
277/000-2016	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	0,00	0,00	0,00	468,12	
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2016 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2016 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153								SERV			1,0000
278/000-2016	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	0,00	237,72	
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 228023889 - REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2016							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
291/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREMIER CAPACITACAO E SISTEMAS LTDA.	18.994.912/0001-91	J	1.590,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - DESPESAS COM 01 INSCRIÇÃO PARA O CURSO AVANÇADO DE RETENÇÕES NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
294/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	J	6.701,15	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE ABRIL/2016 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO: 2020215509							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
295/000-2016	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	187,67	0,00	187,67	0,00	
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-1020 - ABRIL/2016							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
2 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2406 - ABRIL/2016								SERV			1,0000
3 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2407 - ABRIL/2016								SERV			1,0000

JUNDIAI, 5 de Maio de 2016.



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 17/04/2016

Exercício: 2016

Página: 5/5

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