



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 11/01/2016 ATÉ 17/01/2016

Página: 1/4

Data de Lançamento: 11/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	46.379.400/0001-50	J	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2016 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTES LEGISLATIVO - PLACAS: DMN6614, DMN6615, DMN6618, DMN6619, DMN6620, DMN6621, DMN6622, DMN6623, DMN6624, DMN6625, DMN6626, DMN6627, DMN6628, DMN6629, DMN6630, DMN6631, DMN6632, DMN6633, DMN6634 E DMN6635				Un.:	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	105,25	VI. Total:	2.105,00
614/001-2015	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 05/12 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.932,28	VI. Total:	3.932,28
803/001-2015	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	77.912,25
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO Nº 71.231/2014 - CONTRATO Nº 257/2014 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PARCELA 02/12				Un.: SERV	Quantidade:	7,0500	VI. Unit.:	11.056,09	VI. Total:	77.912,25

Data de Lançamento: 12/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/000-2016	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	3.196,11
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS EFETIVOS - JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.196,11	VI. Total:	3.196,11
14/000-2016	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	3.415,84
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS EFETIVOS - JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.415,84	VI. Total:	3.415,84
17/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	46.379.400/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	2.105,00
Item: 1 - DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2016 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTES LEGISLATIVO - PLACAS: DMN6614, DMN6615, DMN6618, DMN6619, DMN6620, DMN6621, DMN6622, DMN6623, DMN6624, DMN6625, DMN6626, DMN6627, DMN6628, DMN6629, DMN6630, DMN6631, DMN6632, DMN6633, DMN6634 E DMN6635				Un.:	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	105,25	VI. Total:	2.105,00
18/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	7.527,67	0,00	7.527,67	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. RENOVAÇÃO DO SEGURO DA FROTA (20 UNIDADES)				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.527,67	VI. Total:	7.527,67
326/001-2015	5001	RP	48/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07.699.468/0001-65	J	0,00	165,03	165,03	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 JANEIRO/2016 - PARCELA 09/12				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	165,03	VI. Total:	165,03
495/001-2015	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 DEZEMBRO/2015 - PARCELA 06/12				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	11.899,38	VI. Total:	11.899,38
567/001-2015	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 N. 67.184/2013 - CONTRATO N. 240/2013 - ADENDO CONTRATUAL N.02 - PARCELA 06/12				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.261,08	VI. Total:	2.261,08
866/001-2015	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 02/12				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.300,00	VI. Total:	1.300,00

Data de Lançamento: 13/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
23/000-2016	2	01.00.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	17.094,54	0,00	17.094,54	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 11/01/2016 ATÉ 17/01/2016

Página: 2/4

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO INATIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	17.094,54	VI. Total:	17.094,54
19/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	54,40	0,00	54,40	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO RESCISAO COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	54,40	VI. Total:	54,40
20/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	44.229,94	0,00	44.229,94	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO RESCISAO COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	44.229,94	VI. Total:	44.229,94
21/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	196.659,45	0,00	196.659,45	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	196.659,45	VI. Total:	196.659,45
22/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	27.910,51	0,00	27.910,51	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	27.910,51	VI. Total:	27.910,51
24/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	4.754,36	0,00	4.754,36	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.754,36	VI. Total:	4.754,36
25/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	4.754,32	0,00	4.754,32	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.754,32	VI. Total:	4.754,32
26/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	99.497,03	0,00	99.497,03	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	99.497,03	VI. Total:	99.497,03
15/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	7/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE FLORES WR LTDA-EPP	55.209.217/0003-60	J	0,00	0,00	0,00	1.170,00
Item: 1 - COROA DE FLORES NATURAIS					Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	292,50	VI. Total:	1.170,00
2/000-2016	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	1.628,85
Item: 1 - DESPESA COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 - DOCUMENTO N. 9682					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.628,85	VI. Total:	1.628,85
11/000-2016	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	427,88	0,00	427,88	0,00
Item: 1 - DESCONTO INSS FERIAS COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	427,88	VI. Total:	427,88
10/000-2016	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	38,88	0,00	38,88	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	38,88	VI. Total:	38,88

Data de Lançamento: 14/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
24/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	4.754,36
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.754,36	VI. Total:	4.754,36
25/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	4.754,32
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.754,32	VI. Total:	4.754,32
27/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	8/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES	02.022.832/0001-34	J	40,00	0,00	40,00	40,00
Item: 1 - CONTROLE REMOTO PARA TV.					Un.: PC	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	20,00	VI. Total:	40,00
95/012-2015	5001	RP	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
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. 02 - PARCELA 12/12					Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	660,00	VI. Total:	660,00

Data de Lançamento: 15/01/2016



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 11/01/2016 ATÉ 17/01/2016

Página: 3/4

Data de Lançamento: 15/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
23/000-2016	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	17.094,54
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO INATIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	17.094,54	VI. Total:	17.094,54
19/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	54,40
Item: 1 - PAGAMENTO RESCISAO COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	54,40	VI. Total:	54,40
20/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	44.229,94
Item: 1 - PAGAMENTO RESCISAO COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	44.229,94	VI. Total:	44.229,94
21/000-2016	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	196.659,45
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	196.659,45	VI. Total:	196.659,45
22/000-2016	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	27.910,51
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	27.910,51	VI. Total:	27.910,51
26/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	99.497,03
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	99.497,03	VI. Total:	99.497,03
29/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	2/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	64.088.214/0001-44	J	1.594,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFE EM GRAOS P/ CAFETEIRA					Un.: KG	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.:	26,57	VI. Total:	1.594,20
11/000-2016	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 DEZEMBRO/2015 - CÓDIGO: 055/000467641					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	255,59	VI. Total:	255,59
- RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128											
Item: 2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 - CÓDIGO: 055/010349388							1,0000		212,53		212,53
- RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153											
16/000-2016	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	250,60
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 216802588 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	250,60	VI. Total:	250,60
28/000-2016	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	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-1020 - DEZEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	58,03	VI. Total:	58,03
2 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2406 - DEZEMBRO/2015							1,0000		64,82		64,82
3 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2407 - DEZEMBRO/2015							1,0000		64,82		64,82
892/001-2015	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 01/12 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015					Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.737,50	VI. Total:	3.737,50

JUNDIAI, 19 de Janeiro de 2016.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/01/2016 ATÉ 17/01/2016

Exercício: 2016

Página: 4/4

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