



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/ 10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Data de Lançamento: 25/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
38/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI-VEREADORES		O	0,00	0,00	0,00	178.668,21
Item: 1 - PAGAMENTO VEREADORES - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			178.668,21		178.668,21
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	0,00	0,00	0,00	1.594,20
Item: 1 - CAFE EM GRAOS P/ CAFETEIRA					Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						60,0000			26,57		1.594,20
1/000-2016	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	0,00	0,00	0,00	7.125,48
Item: 1 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO/2015 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO: 2020215509					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			7.125,48		7.125,48
44/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA TETI	335.239.218-80	F	1.686,39	0,00	1.686,39	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2016					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			1.686,39		1.686,39
45/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNA GODOY SANTOS	390.962.028-05	F	1.654,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2016					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			1.654,05		1.654,05
46/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA	73.137.838/0001-03	J	1.168,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DO JORNAL DE JUNDIAÍ - CÓDIGOS: 20329801, 20335201 E 20340401 - VIGÊNCIA: 18/01/2016 A 17/01/2017					Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						3,0000			389,50		1.168,50
47/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	10/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	11.893.836/0001-89	J	350,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. MUDANÇA DE LAYOUT NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA SALA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			350,00		350,00
217/001-2015	5001	RP	63833/2012	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	4.896,61
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. 63.833/2012 - CONTRATO N. 226/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 03 - PARCELA 10/12					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			4.896,61		4.896,61
640/001-2015	5001	RP	73184/2015	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	68.526,08
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 06/12					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						2.048,0000			33,46		68.526,08

Data de Lançamento: 25/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
65/000-2016	2	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	31.747,00	0,00	31.747,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO INATIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			31.747,00		31.747,00
52/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	5.135,80	0,00	5.135,80	5.135,80
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			5.135,80		5.135,80
53/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	154.837,01	0,00	154.837,01	154.837,01
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			154.837,01		154.837,01
54/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	131.534,46	0,00	131.534,46	131.534,46
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			131.534,46		131.534,46
55/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	50.994,99	0,00	50.994,99	50.994,99
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			50.994,99		50.994,99



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 25/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 2/ 10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
58/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	400.069,95	0,00	400.069,95	400.069,95
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		400.069,95		400.069,95	
59/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	6.327,37	0,00	6.327,37	6.327,37
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		6.327,37		6.327,37	
60/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	51.719,87	0,00	51.719,87	51.719,87
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		51.719,87		51.719,87	
61/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	358,99	0,00	358,99	358,99
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		358,99		358,99	
62/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	39.646,39	0,00	39.646,39	39.646,39
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		39.646,39		39.646,39	
70/000-2016	5	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	107.230,21	0,00	107.230,21	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		107.230,21		107.230,21	
71/000-2016	5	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	37.520,32	0,00	37.520,32	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL SUBSIDIOS VEREADORES - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		37.520,32		37.520,32	
67/000-2016	7	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	98.205,04	0,00	98.205,04	0,00
Item: 1 - IPREJUN PATRONAL FUNCIONARIOS EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		98.205,04		98.205,04	
68/000-2016	7	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	52.012,57	0,00	52.012,57	0,00
Item: 1 - DEFICIT TECNICO DO IPREJUN FUNCIONARIOS EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		52.012,57		52.012,57	
69/000-2016	7	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	462,03	0,00	462,03	0,00
Item: 1 - REPASSE DO DEFICIT TECNICO DO IPREJUN FUNCIONARIOS EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		462,03		462,03	
56/000-2016	8	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		1.584,00		1.584,00	
63/000-2016	8	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	7.128,00	0,00	7.128,00	7.128,00
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		7.128,00		7.128,00	
66/000-2016	8	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	352,00	0,00	352,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO INATIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		352,00		352,00	
40/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	6/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	5.343,40
Item: 1 - FIBRA ÓPTICA SM 5/125					Un.: MT	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						150,0000		6,10		915,00	
		2 - MINI DIO 6 VIAS			PC	4,0000		62,10		248,40	
		3 - PIG TAIL SIMPLEX MM			PC	4,0000		13,40		53,60	
		4 - CONVERSOR DE FIBRA OPTICA HIDRIDO FO RX			PC	2,0000		993,60		1.987,20	
		5 - CONVERSOR DE FIBRA ÓPTICA HIBRIDO FO TX			PC	2,0000		993,60		1.987,20	
		6 - ACOPLADOR OPTICO			PC	4,0000		4,80		19,20	
		7 - CORDAO OPTICO DUPLEX MM /ST			PC	2,0000		66,40		132,80	
48/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	10/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AMBIARTE COMERCIAL DE JUNDIAÍ LTDA.	02.177.057/0001-96	J	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
Item: 1 - MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRY WAL . SALAS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/ ASSESSORIA PRESIDENCIA, CONTENDO: DIVISÓRIAS EM DRY WALL, MATERIAIS PARA PINTURA E AMACIAMENTO, ESTRUTURAS E MONTANTES METALICOS, GUIAS, PORTA COMPLETA COM FECHADURA,					Un.: CJ	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		2.900,00		2.900,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 3/10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
GUARNIÇÕES, BATENTES EM MADEIRA E DOBRADIÇAS.											
50/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	11/2016	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	SEMA ORNAMENTACOES ARTISTICAS LTDA-ME	74.250.960/0001-46	J	1.070,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACA EM AÇO INOX GRANDE . TV CAMARA JUNDIAI.					Un.: PC	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.070,00	VI. Total: 1.070,00		
51/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	74086/2015	Pregão Presencial	LEMARINK CARTUCHOS EIRELI EPP	18.436.917/0001-07	J	27.753,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO HP 8767 PRETO					Un.: UN	Quantidade: 20,0000		VI. Unit.: 54,15	VI. Total: 1.083,00		
2 - CARTUCHO HP 9363 COLOR					UN	20,0000		61,05		1.221,00	
3 - CARTUCHO IMPRESSORA HP 930C COLOR					UN	20,0000		90,50		1.810,00	
4 - CARTUCHO IMPRESSORA HP 930C PRETO					UN	20,0000		48,60		972,00	
5 - CARTUCHO IMPRESSORA LEXMARK T654 COD. T650H11L					UN	3,0000		761,00		2.283,00	
6 - CARTUCHO TONER SAMSUNG SCX4600 (105)					UN	160,0000		127,40		20.384,00	
41/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2016	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. INSTALAÇÃO/ MONTAGEM/ FUSAO DE FIBRA OPTICA, CONVERSORES/ PROGRAMAÇÃO.					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.840,00	VI. Total: 1.840,00		
44/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA TETI	335.239.218-80	F	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2016					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.686,39	VI. Total: 1.686,39		
45/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	BRUNA GODOY SANTOS	390.962.028-05	F	0,00	0,00	1.654,05
Item: 1 - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2016					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.654,05	VI. Total: 1.654,05		
49/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	A L COMERCIO DE ALARMES LTDA ME	16.600.562/0001-06	J	100,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. TROCA DO TECLADO DO ALARME DO S1 E DE UMA FONTE DE CAMERA DA SECRETARIA LEGISLATIVA.					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 100,00	VI. Total: 100,00		
57/000-2016	14	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	8.015,40	0,00	8.015,40	8.015,40
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 8.015,40	VI. Total: 8.015,40		
64/000-2016	14	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	21.219,18	0,00	21.219,18	21.219,18
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 21.219,18	VI. Total: 21.219,18		
36/000-2016	5381	113811100		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	872,59	0,00	872,59	872,59
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 872,59	VI. Total: 872,59		
20/000-2016	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	564,93	0,00	564,93	0,00
Item: 1 - DESCONTO INSS FERIAS COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 564,93	VI. Total: 564,93		
22/000-2016	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	18.230,73	0,00	18.230,73	0,00
Item: 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 18.230,73	VI. Total: 18.230,73		
32/000-2016	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	73.580,58	0,00	73.580,58	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN PAGAMENTO EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 73.580,58	VI. Total: 73.580,58		
40/000-2016	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	2.899,18	0,00	2.899,18	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN PAGAMENTO INATIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.899,18	VI. Total: 2.899,18		
19/000-2016	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	392,32	0,00	392,32	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 392,32	VI. Total: 392,32		
21/000-2016	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	78.574,99	0,00	78.574,99	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 78.574,99	VI. Total: 78.574,99		



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 25/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 4/ 10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
28/000-2016	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	97.417,94	0,00	97.417,94	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		97.417,94		97.417,94	
37/000-2016	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	49,21	0,00	49,21	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO INATIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		49,21		49,21	
31/000-2016	5353	218810110		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	3.698,70	0,00	3.698,70	0,00
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO PAGAMENTO EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		3.698,70		3.698,70	
24/000-2016	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	820,60	0,00	820,60	0,00
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		820,60		820,60	
25/000-2016	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	15,00	0,00	15,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		15,00		15,00	
29/000-2016	5351	218810113		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	172,00	0,00	172,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		172,00		172,00	
33/000-2016	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	10.503,22	0,00	10.503,22	0,00
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		10.503,22		10.503,22	
34/000-2016	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	1.675,35	0,00	1.675,35	0,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		1.675,35		1.675,35	
38/000-2016	5351	218810113		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	21,50	0,00	21,50	0,00
Item: 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO INATIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		21,50		21,50	
41/000-2016	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	41,26	0,00	41,26	0,00
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO INATIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		41,26		41,26	
42/000-2016	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	1.393,47	0,00	1.393,47	0,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO INATIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		1.393,47		1.393,47	
23/000-2016	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	21.348,61	0,00	21.348,61	0,00
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		21.348,61		21.348,61	
30/000-2016	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	43.049,97	0,00	43.049,97	0,00
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		43.049,97		43.049,97	
39/000-2016	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	303,19	0,00	303,19	0,00
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO INATIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		303,19		303,19	
26/000-2016	5404	218810199		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	9.984,17	0,00	9.984,17	9.984,17
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		9.984,17		9.984,17	
27/000-2016	5340	218810199		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.241,40	0,00	1.241,40	0,00
Item: 1 - DEVOLUCAO ABONO FAMILIAR EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		1.241,40		1.241,40	
35/000-2016	5367	218810199		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	12,00	0,00	12,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO CRACHA PAGAMENTO EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		12,00		12,00	

Data de Lançamento: 27/01/2016



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 25/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 5/10

Data de Lançamento: 27/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
33/001-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	73926/2015 Pregão Presencial	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA. EPP	09.424.115/0001-88	J	0,00	7.305,22	0,00	0,00
Item: 1 - CERA PARA PISOS DE BORRACHA PRETA ACONDICIONADO EM GALÃO DE 05 LITROS				Un.: GL	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 56,75		VI. Total: 113,50	
2 - DESODORIZADOR SPRAY AMBIENTAL AEROSOL, COM AROMA, VOLUME DE 360 ML., SEM CFC.				UN	10,0000		7,48		74,80	
3 - DETERGENTE LÍQUIDO, PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUI BENZENO SULFATO DE SÓDIO, TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL NEUTRO, FRASCO DE 500 ML.				UN	240,0000		1,57		376,80	
4 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM, RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA, VERDE/AMARELA, EMBALAGEM INDIVIDUAL.				UN	120,0000		0,85		102,00	
5 - LIMPADOR DE CARPETES E TAPETES EM EMBALAGEM DE 500 ML.				UN	6,0000		11,45		68,70	
6 - LIMPADOR GERAL, CONCENTRADO, DILUIÇÃO DE 1/200, COM FRAGRÂNCIA, EMBALADO EM GALÃO COM 5 (CINCO) LITROS.				GL	6,0000		75,09		450,54	
7 - LIMPADOR MULTIUSO, EMBALAGEM COM 500 ML., COMPOSIÇÃO DE AQUIL BENZENO SULFANATO DE SÓDIO SEQUESTRANTE, COADJUVANTES, FRAGRÂNCIA E ÁGUA.				UN	240,0000		3,10		744,00	
8 - PANO MULTISUSO TRADICIONAL EM PACOTES COM 5 (CINCO) UNIDADES, TAMANHO MÍNIMO DE CADA PANO DE 60 X 33 CM., 100% DE FIBRA VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, CORANTE E AGENTE BACTERIOSTÁTICO.				PCT	12,0000		3,24		38,88	
9 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, ROLÃO DE 0,10 X 200 METROS, GROFADO, COM 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCO, EXTRA-MACIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 8 ROLOS				RL	320,0000		10,85		3.472,00	
10 - SABÃO EM PEDRA, COMPOSTO DE GLICERINA, ÁCIDOS GRAXOS DE COCO, BABAÇU, SEBO, SOJA, COADJUVANTES, AGENTES ANTIREDEPOSITANTE E ÁGUA, COM PESO DE 200 GRAMAS CADA UNIDADE, EMBALADOS EM PACOTE COM 05 UNIDADES.				PCT	35,0000		5,70		199,50	
11 - SACO DE LIXO 100 LITROS, MEDIDA DE 75X105 CM (LXA), NA COR PRETA, EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES, IMPRESSO NA EMBALAGEM A MARCA, FABRICANTE, CNPJ, QUANTIDADE, DIMENSÕES, CAPACIDADE NOMINAL EM LITROS E QUILOGRAMAS, CONFORME NORMA ABNT NBR 9191/2008, FEITO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE À PERFURAÇÃO E NÃO TRANSPARENTE, COM SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PERMITINDO PERFEITA VEDAÇÃO, SEM VAZAMENTO OU PERDA DE CONTEÚDO DURANTE MANUSEIO OU IMPACTOS.				PCT	10,0000		63,00		630,00	
12 - SACO DE LIXO 15 LITROS, MEDIDA DE 39X58 CM (LXA), NA COR PRETA, EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES, IMPRESSO NA EMBALAGEM A MARCA, FABRICANTE, CNPJ, QUANTIDADE, DIMENSÕES, CAPACIDADE NOMINAL EM LITROS E QUILOGRAMAS, CONFORME NORMA ABNT NBR 9191/2008, FEITO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE À PERFURAÇÃO E NÃO TRANSPARENTE, COM SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PERMITINDO PERFEITA VEDAÇÃO, SEM VAZAMENTO OU PERDA DE CONTEÚDO DURANTE MANUSEIO OU IMPACTOS.				PCT	10,0000		21,20		212,00	
13 - SACO DE LIXO 50 LITROS, MEDIDA DE 63X80 CM (LXA), NA COR PRETA, EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES, IMPRESSO NA EMBALAGEM A MARCA, FABRICANTE, CNPJ, QUANTIDADE, DIMENSÕES, CAPACIDADE NOMINAL EM LITROS E QUILOGRAMAS, CONFORME NORMA ABNT NBR 9191/2008, FEITO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE À PERFURAÇÃO E NÃO TRANSPARENTE, COM SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PERMITINDO PERFEITA VEDAÇÃO, SEM VAZAMENTO OU PERDA DE CONTEÚDO DURANTE MANUSEIO OU IMPACTOS.				PCT	25,0000		32,90		822,50	
43/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	15/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIQUEIRA & FIORINI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	07.488.013/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	117,00
Item: 1 - MOUSE OPTICO 2 BOTÕES				Un.: UN	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 11,70		VI. Total: 117,00	
73/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	10/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	127,10	0,00	127,10	0,00
Item: 1 - CABO UTP CATEGORIA 5				Un.: MT	Quantidade: 29,0000		VI. Unit.: 1,90		VI. Total: 55,10	
2 - CONECTOR RJ 45				UN	8,0000		9,00		72,00	
74/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	18/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIO X COM. E MANUT. DE INF. E EL. ELETR. LTDA ME	08.402.447/0001-07	J	480,00	0,00	480,00	0,00
Item: 1 - TELA DE 14.1 PARA NOTEBOOK				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 480,00		VI. Total: 480,00	
75/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	19/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CODAEI-COMERCIO DE ART.ELETRONICOS LTDA	44.033.785/0001-74	J	225,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONECTOR RJ 45				Un.: UN	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.: 2,25		VI. Total: 225,00	
76/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	17/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JS & FIORAVANTI LTDA-ME	03.863.451/0001-40	J	52,00	0,00	52,00	52,00
Item: 1 - CARIMBO . DIRETOR ADMINISTRATIVO.				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 26,00		VI. Total: 52,00	



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 25/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 6/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
47/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	10/2016	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	11.893.836/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. MUDANÇA DE LAYOUT NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA SALA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 350,00		Vi. Total: 350,00	350,00	
72/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	10/2016	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	420,00	0,00	420,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. REMANEJAMENTO DE PONTOS DE DADOS E TELEFONIA.					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 420,00		Vi. Total: 420,00	420,00	

Data de Lançamento: 28/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
65/000-2016	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	31.747,00	
Item: 1 - PAGAMENTO INATIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	31.747,00	VI. Total:	31.747,00	
70/000-2016	5	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	107.230,21	
Item: 1 - INSS PATRONAL FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	107.230,21	VI. Total:	107.230,21	
71/000-2016	5	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	37.520,32	
Item: 1 - INSS PATRONAL SUBSIDIOS VEREADORES - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	37.520,32	VI. Total:	37.520,32	
67/000-2016	7	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	98.205,04	
Item: 1 - IPREJUN PATRONAL FUNCIONARIOS EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	98.205,04	VI. Total:	98.205,04	
68/000-2016	7	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	52.012,57	
Item: 1 - DEFICIT TECNICO DO IPREJUN FUNCIONARIOS EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	52.012,57	VI. Total:	52.012,57	
69/000-2016	7	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	462,03	
Item: 1 - REPASSE DO DEFICIT TECNICO DO IPREJUN FUNCIONARIOS EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	462,03	VI. Total:	462,03	
66/000-2016	8	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	0,00	352,00	
Item: 1 - PAGAMENTO INATIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	352,00	VI. Total:	352,00	
78/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	19/2016	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CODAEI-COMERCIO DE ART.ELETRONICOS LTDA	44.033.785/0001-74	J	192,60	0,00	0,00	
Item: 1 - ADAPTADOR BNC FEMEA X RCA MACHO (L)					Un.:	PC	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	2,50	VI. Total:	10,00
2 - ADAPTADOR EMENDA RCA FEMEA X RCA FEMEA (L)						PC		4,0000		1,00	4,00	
3 - EMENDA BNC WF6 DUPLA FEMEA (L)						UN		4,0000		1,90	7,60	
4 - CABO 2RCA X 2RCA COM 20 MS.						PC		1,0000		84,00	84,00	
5 - CABO BNC X BNC COM 20 MS.						PC		1,0000		45,00	45,00	
6 - CABO XLRM X 2RCAF COM 30 CM.						PC		2,0000		21,00	42,00	
77/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	J	9.947,77	0,00	0,00	
Item: 1 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A JANEIRO/2016 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO: 2036308613					Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	9.947,77	VI. Total:	9.947,77
4/000-2016	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.752,56	
Item: 1 - DESCONTO INSS FÉRIAS COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.752,56	VI. Total:	5.752,56
7/000-2016	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	142,62	
Item: 1 - DESCONTO INSS FÉRIAS COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	142,62	VI. Total:	142,62
11/000-2016	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	427,88	
Item: 1 - DESCONTO INSS FERIAS COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	427,88	VI. Total:	427,88



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 25/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 7/ 10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
16/000-2016	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	10.275,84
Item: 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO VEREADORES - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	10.275,84	VI. Total:	10.275,84
20/000-2016	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	564,93
Item: 1 - DESCONTO INSS FERIAS COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	564,93	VI. Total:	564,93
22/000-2016	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	18.230,73
Item: 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	18.230,73	VI. Total:	18.230,73
2/000-2016	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	1.500,91
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FÉRIAS EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.500,91	VI. Total:	1.500,91
9/000-2016	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	351,57
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FÉRIAS EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	351,57	VI. Total:	351,57
13/000-2016	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	370,18
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	370,18	VI. Total:	370,18
32/000-2016	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	73.580,58
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN PAGAMENTO EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	73.580,58	VI. Total:	73.580,58
40/000-2016	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	2.899,18
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN PAGAMENTO INATIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.899,18	VI. Total:	2.899,18
516/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	5.236,27
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 516/0-2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	5.236,27	VI. Total:	5.236,27
31/000-2016	5353	218810110		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	3.698,70
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO PAGAMENTO EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.698,70	VI. Total:	3.698,70
567/001-2015	5001	RP	67184/2013	Pregão Presencial	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	2.261,08
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:		VI. Unit.:	2.261,08	VI. Total:	2.261,08
803/002-2015	5001	RP	71231/2014	Pregão Presencial	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA EPP	07.278.307/0001-06	J	0,00	77.326,44	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO Nº 71.231/2014 - CONTRATO Nº 257/2014 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PARCELA 03/12					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	11.055,95	VI. Total:	77.326,44

Data de Lançamento: 29/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
48/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	10/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AMBIARTE COMERCIAL DE JUNDIAI LTDA.	02.177.057/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	2.900,00
Item: 1 - MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRY WALL - SALAS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/ ASSESSORIA PRESIDENCIA, CONTENDO: DIVISÓRIAS EM DRY WALL, MATERIAIS PARA PINTURA E AMACIAMENTO, ESTRUTURAS E MONTANTES METALICOS, GUIAS, PORTA COMPLETA COM FECHADURA, GUARNIÇÕES, BATENTES EM MADEIRA E DOBRADIÇAS.					Un.: CJ	Quantidade:		VI. Unit.:	2.900,00	VI. Total:	2.900,00
73/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	10/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	127,10
Item: 1 - CABO UTP CATEGORIA 5					Un.: MT	Quantidade:		VI. Unit.:	1,90	VI. Total:	55,10
2 - CONECTOR RJ 45					Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	9,00	VI. Total:	72,00
74/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	18/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIO X COM. E MANUT. DE INF. E EL. ELETR. LTDA ME	08.402.447/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	480,00
Item: 1 - TELA DE 14.1 PARA NOTEBOOK					Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	480,00	VI. Total:	480,00



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 25/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 8/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
72/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	10/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	420,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. REMANEJAMENTO DE PONTOS DE DADOS E TELEFONIA.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	420,00	VI. Total:	420,00
6/000-2016	5362	218810102	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.459,41
Item: 1 - INSS REFERENTE A NF 4503 DA EMPRESA EMPRESARIAL CERTA SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO COMERCIO EIRELI EPP				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	2.459,41	VI. Total:	2.459,41
1/000-2016	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	1.434,32
Item: 1 - DESCONTO IRRF FÉRIAS EFETIVOS - JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	1.434,32	VI. Total:	1.434,32
3/000-2016	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	190,56
Item: 1 - DESCONTO IRRF FÉRIAS COMISSIONADOS - JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	190,56	VI. Total:	190,56
8/000-2016	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	76,40
Item: 1 - DESCONTO IRRF FÉRIAS EFETIVOS - JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	76,40	VI. Total:	76,40
10/000-2016	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	38,88
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS COMISSIONADOS - JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	38,88	VI. Total:	38,88
12/000-2016	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	41,11
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	41,11	VI. Total:	41,11
14/000-2016	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	73,45
Item: 1 - IRRF REFERENTE A NF 00016812 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	73,45	VI. Total:	73,45
15/000-2016	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	28.590,93
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO VEREADORES - JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	28.590,93	VI. Total:	28.590,93
19/000-2016	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	392,32
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS COMISSIONADOS - JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	392,32	VI. Total:	392,32
21/000-2016	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	78.574,99
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO COMISSIONADOS - JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	78.574,99	VI. Total:	78.574,99
28/000-2016	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	97.417,94
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO EFETIVOS - JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	97.417,94	VI. Total:	97.417,94
37/000-2016	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	49,21
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO INATIVOS - JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	49,21	VI. Total:	49,21
5/000-2016	5359	218810108	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	1.117,92
Item: 1 - ISSQN REFERENTE A NF 4503 DA EMPRESA EMPRESARIAL CERTA SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO COMERCIO EIRELI EPP				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	1.117,92	VI. Total:	1.117,92
17/000-2016	5351	218810113	Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	0,00	0,00	0,00	21,50
Item: 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO VEREADORES - JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	21,50	VI. Total:	21,50
24/000-2016	5363	218810113	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	820,60
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO COMISSIONADOS - JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	820,60	VI. Total:	820,60
25/000-2016	5366	218810113	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	15,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO COMISSIONADOS - JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	15,00	VI. Total:	15,00
29/000-2016	5351	218810113	Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	0,00	0,00	0,00	172,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 9/10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	172,00	Vi.Total:	172,00
33/000-2016	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ- SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	10.503,22
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	10.503,22	Vi.Total:	10.503,22
34/000-2016	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	1.675,35
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.675,35	Vi.Total:	1.675,35
38/000-2016	5351	218810113		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	0,00	0,00	0,00	21,50
Item: 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO INATIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	21,50	Vi.Total:	21,50
41/000-2016	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ- SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	41,26
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO INATIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	41,26	Vi.Total:	41,26
42/000-2016	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	1.393,47
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO INATIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.393,47	Vi.Total:	1.393,47
18/000-2016	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	18.534,99
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO VEREADORES - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	18.534,99	Vi.Total:	18.534,99
23/000-2016	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	21.348,61
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO COMISSIONADOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	21.348,61	Vi.Total:	21.348,61
30/000-2016	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	43.049,97
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO EFETIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	43.049,97	Vi.Total:	43.049,97
39/000-2016	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	303,19
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO INATIVOS - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	303,19	Vi.Total:	303,19
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	0,00	0,00	165,03
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

JUNDIAI, 2 de Fevereiro 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 25/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Exercício: 2016
Página: 10/10

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