



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 1/2

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 15/08/2011 ATÉ 22/08/2011

Data de Emissão: 16/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
420/05-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	O	5.271,57		0,00
Item:	1 - FORNECIMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, APLICATIVOS DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - CONTRATO Nº 200/08 - LOTE 01 - PROCESSO Nº 51.806, REF. AO MÊS DE JULHO/2011 - PARCELA 05/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 5.271,57	VI. Total: 5.271,57
898/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA	O	1.482,00		0,00
Item:	1 - ADENDO No. 04, DO CONTRATO No. 186, OBJETO DA LICITACAO PREGAO 05/07, PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CUPONS PARA VALE REFEICAO - PROCESSO No. 49031, SOLICITAÇÃO Nº 100066823 E PEDIDO Nº 123242 DE 16/08/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.482,00	VI. Total: 1.482,00
1041/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	62482/2011	Pregão Presencial	GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME	J	2.338,00		0,00
Item:	1 - CARTUCHO IMPRESSORA HP 930C PRETO			Un.: UN	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.: 28,80	VI. Total: 432,00
	2 - CARTUCHO IMPRESSORA HP 930C COLOR			UN	8,0000	32,00		256,00
	3 - CARTUCHO HP 9363 COLOR			UN	20,0000	30,00		600,00
	4 - CARTUCHO HP 8767 PRETO			UN	35,0000	30,00		1.050,00
1047/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	68/2011	Isento Compras e Serviços	METALURGICA PANELLI LTDA.	J	5.000,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇO REF. CONFECÇÃO MOLDES DE FERRAMENTAS - CAPITÃO NIVALDO BONASSI, MÉRITO MUNICIPAL			Un.: SERV	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.: 1.000,00	VI. Total: 5.000,00
1048/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	68/2011	Isento Compras e Serviços	METALURGICA PANELLI LTDA.	J	1.200,00		0,00
Item:	1 - MEDALHA CAPITÃO NIVALDO BONASSI			Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 120,00	VI. Total: 1.200,00
1049/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	83,68		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 83,68	VI. Total: 83,68
1050/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	79,07		0,00
Item:	1 - IRRF REF. NOTA FISCAL Nº 007454 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 79,07	VI. Total: 79,07
1051/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA-ME	O	545,00	545,00	545,00
Item:	1 - PLACA CONT. URNA REF. CATRACA ELETRÔNICA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 415,00	VI. Total: 415,00
	2 - SOLENOIDE REF. CATRACA ELETRÔNICA				1,0000	130,00		130,00
1052/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULT.COMUNICACOES LTDA	O	498,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 22 EM 06/08/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 498,00	VI. Total: 498,00
1053/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2011	Isento Compras e Serviços	LACAR COMERCIO DE ART.P/INFORMATICA LTDA	J	550,00		0,00
Item:	1 - PENDRIVE			Un.: UN	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.: 27,50	VI. Total: 550,00
1054/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	3.944,68		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.944,68	VI. Total: 3.944,68

Data de Emissão: 17/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1055/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	94/2011	Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA VERA0 JUNDIAI LTDA	J	22,32		0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL C/GÁS			Un.: PCT	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.: 7,44	VI. Total: 22,32



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 15/08/2011 ATÉ 22/08/2011

Página: 2/2

Data de Emissão: 18/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1043/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	62482/2011	Pregão Presencial	CÉSAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP	J	807,35		0,00
Item:	1 - CARTUCHO TONER E250A11L PRETO			Un.: PC Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	51,19	VI. Total:	511,90
	2 - KIT FOTOCONDUTOR			PC 5,0000		59,09		295,45
1056/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	SETA PARK ESTACIONAMENTOS LTDA-EPP	J	9,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - VIAGEM A SÃO PAULO			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	9,00	VI. Total:	9,00

Data de Emissão: 19/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1057/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	95/2011	Isento Compras e Serviços	CLAUTEC ELETRONICA LTDA ME	J	120,00		0,00
Item:	1 - ADAPTADOR PARA VGA			Un.: UN Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	120,00	VI. Total:	120,00
1058/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	8/2011	Isento Compras e Serviços	DE LIRA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.	O	2.362,50		0,00
Item:	1 - OLEO DE MOTOR PARA VEÍCULOS OFICIAIS			Un.: UN Quantidade: 94,5000	VI. Unit.:	25,00	VI. Total:	2.362,50
1059/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	8/2011	Isento Compras e Serviços	DE LIRA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.	O	533,50		0,00
Item:	1 - FILTRO DE ÓLEO			Un.: UN Quantidade: 14,0000	VI. Unit.:	21,00	VI. Total:	294,00
	2 - FILTRO DE AR			UN 11,0000		21,77		239,50

JUNDIAÍ, 22 de Agosto de 2011.