



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 1/ 2

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 16/04/2012 ATÉ 22/04/2012

Data de Emissão: 16/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
375/002-2012	01.00.01.031.3.3.90.08.01	63980/2012	Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	1.500,00		0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-REFEIÇÃO, SOLICITAÇÃO Nº 100093259, NOTA FISCAL Nº 107922			Un.: SERV	Quantidade: 7,5800	VI. Unit.:	198,00	VI. Total:	1.500,00
406/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	34/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEMA ORNAMENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME		O	1.851,72	1.851,72	1.851,72
Item:	1 - PLACA EM AÇO INOX PEQUENA - SESSÃO EM HOMENAGEM AO DIA DA POLÍCIA			Un.: PC	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.:	154,31	VI. Total:	1.851,72
407/000-2012	01.00.01.031.4.4.90.52.01	33/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEMAR BERTAZZONI & CIA LTDA EPP	03.280.746/0001-94	J	748,00		0,00
Item:	1 - ESTANTE DE AÇO PARA O ARQUIVO NO S2			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	187,00	VI. Total:	748,00
408/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DULCINEA APARECIDA ZAMPIROM CHINELATO ME		O	1.150,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.150,00	VI. Total:	1.150,00
409/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	18/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DULCINEA APARECIDA ZAMPIROM CHINELATO ME		O	120,00		0,00
Item:	1 - CANALETA 50X150			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	30,00	VI. Total:	120,00
410/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AASP-ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	62.500.855/0001-39	J	1,40	1,40	1,40
Item:	1 - DESPESAS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS REF. AO PROCESSO Nº 0188878-26.2001			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1,40	VI. Total:	1,40
411/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	4.579,70	4.579,70	4.579,70
Item:	1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.579,70	VI. Total:	4.579,70
827/004-2011	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.		O	2.600,00		0,00
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 827/0-2011 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO A REDE INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, CONTRATO Nº 204 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - PARCELA 10/12			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.600,00	VI. Total:	2.600,00

Data de Emissão: 17/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
412/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	23/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA NITEROI LTDA		O	5.600,00		0,00
Item:	1 - PORTÃO BASCULANTE AUTOMATIZADO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	5.600,00	VI. Total:	5.600,00
413/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	38/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AC-TEC TECN. EM CONTROLE DE ACESSO E IDENT.LTDA	05.359.515/0001-04	J	692,00	692,00	692,00
Item:	1 - CRACHA PARA FUNCIONÁRIOS			Un.: UN	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	3,46	VI. Total:	692,00
414/000-2012	211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	50.936.145/0001-77	J	87,73		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	87,73	VI. Total:	87,73
415/000-2012	211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	200,00		0,00
Item:	1 - LISTA DE ADESAO - ENTIDADE APRENDIZADO DOM JOSÉ GASPARIANO SERVIÇO DA CRIANÇA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	200,00	VI. Total:	200,00
416/000-2012	211130100		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	64,50		0,00
Item:	1 - IRRF REF. NOTA FISCAL Nº 8424 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	64,50	VI. Total:	64,50

Data de Emissão: 19/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
319/001-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63833/2012	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	4.300,00		0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 2/ 2

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 16/04/2012 ATÉ 22/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 19/03/2012 A 18/04/2012, CONFORME CONTRATO Nº 226			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.300,00	VI. Total:	4.300,00
417/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	39/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIGICOR COM. VAREJ. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA.	11.446.392/0001-33	J	420,00		0,00
Item:	1 - RIBBON P/ IMPRESSORA DE CRACHÁ			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	210,00	VI. Total:	420,00
418/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONDI & CIA. LTDA.	44.642.551/0001-24	J	63,20		0,00
Item:	1 - TOMADA RJ45 SISTEMA X 675018			Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	31,60	VI. Total:	63,20
419/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JS & FIORAVANTI LTDA-ME	03.863.451/0001-40	J	52,00		0,00
Item:	1 - CARIMBO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	52,00	VI. Total:	52,00
1148/004-2011	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A		O	1.578,86		0,00
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1148/0-2011 - FORNECIMENTO DE OITO LINHAS TELEFÔNICAS NO SERVIÇO MÓVEL ATRAVÉS DE COMPONENTES DENOMINADOS "CHIPS" COM TECNOLOGIA GSM, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 23, II, "a" DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 48.721 - CONTRATO Nº 190 - ADENDO CONTRATUAL Nº 04, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012 - PÁRCELA 08/12			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.578,86	VI. Total:	1.578,86

Data de Emissão: 20/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
375/003-2012	01.00.01.031.3.3.90.08.01	63980/2012	Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	1.500,00		0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-REFEIÇÃO, SOLICITAÇÃO Nº 100093850, NOTA FISCAL Nº 108135 DE 19/04/2012			Un.: SERV	Quantidade: 7,5800	VI. Unit.:	198,00	VI. Total:	1.500,00
420/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63451/2011	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	06.344.497/0001-41	J	26.852,30		0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO, CONTRATO Nº 223 - ADENDO Nº 01			Un.: SERV	Quantidade: 5,9000	VI. Unit.:	4.551,31	VI. Total:	26.852,30

JUNDIAÍ, 25 de Abril de 2012.