



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 17/09/2012 ATÉ 23/09/2012

Página: 1/ 3

Data de Emissão: 17/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
1039/000-2012	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	3.358,19	3.358,19	3.358,19
Item:	1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2012						Un.:	Quantidade:	1,0000	
1040/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.199,26	1.199,26	1.199,26	
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012						Un.:	Quantidade:	1,0000	
1041/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.260,11	1.260,11	1.260,11	
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012						Un.:	Quantidade:	1,0000	
1042/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	131,92	131,92	0,00	
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012						Un.:	Quantidade:	1,0000	

Data de Emissão: 18/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1043/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	50.936.145/0001-77	J	93,28		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREDORES EM SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18/09/2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
1044/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	95/2012	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	VITRAES COMERCIAL LTDA-ME	00.536.111/0001-17	J	480,00	0,00
Item:	1 - TRAVA ELÉTRICA DE PORTA.						Un.: UN	Quantidade:	4,0000

Data de Emissão: 19/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
319/006-2012	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	
Item:	1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOOURARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/08/2012 A 18/09/2012, CONFORME CONTRATO Nº 226/2012 - PARCELA 06/12						Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	
1045/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	64,50		0,00	
Item:	1 - I.R.R.F. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 9105 DE 19/09/2012 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. - REFERENTE SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOOURARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/08/2012 A 18/09/2012, CONFORME CONTRATO Nº 226/2012 - PARCELA 06/12						Un.:	Quantidade:	1,0000	
1046/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	96/2012	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	6.000,00	0,00	
Item:	1 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA GRIFFON - MÓDULO I - Supremo Tribunal Federal; Tribunal Superior Eleitoral; Superior Tribunal de Justiça; Tribunal Superior do Trabalho; Tribunal Regional Federal da 1ª, 2ª e 4ª Regiões MÓDULO II - Diário Oficial da União - Seções I, II e III MÓDULO III - Diário Oficial do Estado - Poder Executivo - Seções I e II; MÓDULO IV - Diário Oficial do Estado - Poder Judiciário - Cadernos 1,2, 3 e 4; Diário Oficial do Estado - Poder Judiciário - Caderno 5 - Editais e Leilões; Diário Oficial do Estado - Poder Judiciário - 1ª Instância - TRT - 2ª Região; Diário Oficial do Estado - Poder Judiciário - TRT - 15ª Região e Editais e Leilões						Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	
1047/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	93/2012	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	MARINA NUCCI BASILIO FERREIRA	11.388.393/0001-79	J	350,00	0,00	
Item:	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO NA CATRACA DE ACESSO NO PRÉDIO ANEXO						Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	
1048/000-2012	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	4.120,24	4.120,24	4.120,24



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 2/3

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 17/09/2012 ATÉ 23/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
1049/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	94/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LAGO AZUL LTDA	58.844.424/0001-12	J	263,75		0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL NATURAL						Un.: PCT	Quantidade:	25,0000
1148/009-2011	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A		O	1.402,14		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 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012						Un.:	Quantidade:	1,0000

Data de Emissão: 20/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1050/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	4.058,20	4.058,20	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
1051/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	4.058,16	4.058,16	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
1052/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	264,01	264,01	0,00
Item:	1 - I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
1053/000-2012	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	430,78	430,78	0,00
Item:	1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
1054/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	112.695,00	112.695,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
1055/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	15.859,75	15.859,75	0,00
Item:	1 - I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
1056/000-2012	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.892,48	6.892,48	0,00
Item:	1 - I.N.S.S. REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
1057/000-2012	211160000		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	46,50	46,50	0,00
Item:	1 - DESCONTO USPESP REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
1058/000-2012	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	10.668,64	10.668,64	0,00
Item:	1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
1059/000-2012	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.234,14	1.234,14	0,00
Item:	1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
1060/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	285,00	285,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO LISTA DE VEREADORES REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
1061/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	50.936.145/0001-77	J	336,68	336,68	0,00
Item:	1 - DESCONTO DE REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
1062/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	5.944,36	5.944,36	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2012						Un.:	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 3/3

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 17/09/2012 ATÉ 23/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1063/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	130,60	130,60	0,00
Item:	1 - I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO	AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2012					Un.:	Quantidade:	1,0000
1064/000-2012	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	653,86	653,86	0,00
Item:	1 - I.N.S.S. REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO	AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2012					Un.:	Quantidade:	1,0000
1065/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	15,00	15,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO LISTA DE VEREADORES REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO	AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2012					Un.:	Quantidade:	1,0000
1066/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	50.936.145/0001-77	J	35,66	35,66	0,00
Item:	1 - DESCONTO DE REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO	AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2012					Un.:	Quantidade:	1,0000

JUNDIAÍ, 24 de Setembro de 2012.