



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 20/08/2012 ATÉ 26/08/2012

Página: 1/ 3

Data de Emissão: 20/08/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
319/005-2012	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	4.300,00	4.300,00
Item:	1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/07/2012 A 18/08/2012, CONFORME CONTRATO Nº 226 - PARCELA 05/12			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.300,00	VI. Total:	4.300,00
928/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	64,50		0,00
Item:	1 - I.R.R.F. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 8968 DE 20/08/2012 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. - 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 - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/07/2012 A 18/08/2012, CONFORME CONTRATO Nº 226 - PARCELA 05/12			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	64,50	VI. Total:	64,50
929/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	61.533.949/0001-41	J	835,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O ESTADÃO", CÓDIGO DE ASSINANTE: 1142715-9, VIGÊNCIA: 12/10/2012 A 12/10/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	835,00	VI. Total:	835,00
930/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	60.579.703/0001-48	J	732,40		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "FOLHA DE SÃO PAULO", CÓDIGO DE ASSINANTE: 08335443-006, VIGÊNCIA: 02/09/2012 A 02/09/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	732,40	VI. Total:	732,40
931/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	84/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARINA NUCCI BASÍLIO FERREIRA	11.388.393/0001-79	J	775,00	775,00	775,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO NA CATRACA DE ACESSO AO PRÉDIO ANEXO DA EDILIDADE			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	775,00	VI. Total:	775,00
932/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - EFETIVOS		O	1.043,77	1.043,77	1.043,77
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.043,77	VI. Total:	1.043,77
933/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - EFETIVOS		O	3.497,16	3.497,16	3.497,16
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.497,16	VI. Total:	3.497,16
934/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAÍ	05.507.216/0001-61	J	306,37	306,37	0,00
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	306,37	VI. Total:	306,37
1148/008-2011	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A		O	1.906,52		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 AGOSTO/2012 - PARCELA 12/12			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.906,52	VI. Total:	1.906,52

Data de Emissão: 21/08/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
935/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	51.864.114/0001-10	J	2.610,00	2.610,00	2.610,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 20/08/2012 ATÉ 26/08/2012

Exercício: 2012

Página: 2/ 3

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - LISTA DE ADESAO - AUXÍLIO AO MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRISTANDADE			Un.:	Quantidade:		2.610,00	VI. Total:	2.610,00
936/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	50.936.145/0001-77	J	93,03		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21/08/2012			Un.:	Quantidade:		93,03	VI. Total:	93,03
937/000-2012	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	1.611,19		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO: 2020215509			Un.:	Quantidade:		1.611,19	VI. Total:	1.611,19
938/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	64887/2012	Pregão Presencial	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	39.600,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A CENTRAL TELEFÔNICA, SEUS RAMAIS E APARELHOS DE FAX COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES NOVOS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1º LEI FEDERAL Nº 10.520/02 - PROCESSO Nº 64.887/2012 - CONTRATO Nº 230/2012			Un.: SERV	Quantidade:		3.300,00	VI. Total:	39.600,00

Data de Emissão: 22/08/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
939/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DESPACHANTE GERSON TOZZO	774.879.748-04	F	390,00	390,00	390,00
Item:	1 - DESPESAS COM OBTENÇÃO DE DUAL (LICENCIAMENTO) , EXERCÍCIO 2012, DOS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS: DMN-6621, DMN-6631, DMN-6632, DMN-6622, DMN-6623, DMN-6633, DMN-6624, DMN-6634, DMN-6614, DMN-6615, DMN-6625, DMN-6635 E DMN-6626			Un.:	Quantidade:		390,00	VI. Total:	390,00
940/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07.699.468/0001-65	J	-921,78		0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 442/0-2012 - POR MOTIVO DE AJUSTE DE INCONSISTÊNCIA NO SISTEMA - MODALIDADE			Un.:	Quantidade:		-921,78	VI. Total:	-921,78
941/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	33/2010	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07.699.468/0001-65	J	921,78		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, PROCESSO Nº 33/10 - CONTRATO Nº 211 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02			Un.:	Quantidade:		921,78	VI. Total:	921,78
941/001-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	33/2010	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07.699.468/0001-65	J	102,42		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, PROCESSO Nº 33/10 - CONTRATO Nº 211 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, PARCELA 04/12			Un.:	Quantidade:		102,42	VI. Total:	102,42
942/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	118.639,36	118.639,36	118.639,36
Item:	1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012			Un.:	Quantidade:		118.639,36	VI. Total:	118.639,36
943/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	15.853,92	15.853,92	0,00
Item:	1 - I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2012			Un.:	Quantidade:		15.853,92	VI. Total:	15.853,92
944/000-2012	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	7.600,84	7.600,84	0,00
Item:	1 - I.N.S.S. REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2012			Un.:	Quantidade:		7.600,84	VI. Total:	7.600,84
945/000-2012	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.			Un.:	Quantidade:		46,50	VI. Total:	46,50



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 20/08/2012 ATÉ 26/08/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2012									
946/000-2012	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 AGOSTO/2012			Un.:	Quantidade:		10.668,64	VI.Total:	10.668,64
947/000-2012	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.565,44	1.565,44	1.565,44
Item:	1 - DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2012			Un.:	Quantidade:		1.565,44	VI.Total:	1.565,44
948/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	2.725,50	2.725,50	0,00
Item:	1 - DESCONTO LISTA DE VEREADORES REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2012			Un.:	Quantidade:		2.725,50	VI.Total:	2.725,50
949/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	50.936.145/0001-77	J	279,11	279,11	0,00
Item:	1 - DESCONTO REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2012			Un.:	Quantidade:		279,11	VI.Total:	279,11
950/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	86/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AC-TEC TECN. EM CONTROLE DE ACESSO E IDENT.LTDA	05.359.515/0001-04	J	1.038,00		0,00
Item:	1 - CRACHA PARA FUNCIONÁRIOS			Un.: UN	Quantidade:		3,46	VI.Total:	1.038,00

Data de Emissão: 24/08/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
938/001-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	64887/2012	Pregão Presencial	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	3.300,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A CENTRAL TELEFÔNICA, SEUS RAMAIS E APARELHOS DE FAX COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA REPAROS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1º DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02 - PROCESSO Nº 64.887/2012 - CONTRATO Nº 230/2012 - PARCELA 01/12 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012			Un.: SERV	Quantidade:		3.300,00	VI.Total:	3.300,00
1645/010-2011	RP	63451/2011	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	06.344.497/0001-41	J	34.650,87		0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO, PROCESSO Nº 63.451/2011, CONTRATO Nº 223/2011 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012			Un.: SERV	Quantidade:		4.551,30	VI.Total:	34.650,87

JUNDIAÍ, 27 de Agosto de 2012.