



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 21/05/2012 ATÉ 27/05/2012

Página: 1/4

Data de Emissão: 21/05/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
319/002-2012	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, TESOURARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO PERÍODO DE 19/04/2012 A 18/05/2012, CONFORME CONTRATO Nº 226 - PARCELA 02/12			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.300,00	VI. Total:	4.300,00
541/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	64,50		0,00
Item:	1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA NOTA FICAL Nº 8566 DE 21/05/2012 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. REF. APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE: ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOURARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO PERÍODO DE 19/04/2012 A 18/05/2012, CONFORME CONTRATO Nº 226			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	64,50	VI. Total:	64,50
1021/005-2011	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	658,43		0,00
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1021/0-2011 - MANUTENÇÃO TÉCNICA DA CENTRAL TELEFÔNICA, SEUS RAMAIS E APARELHOS DE FAX DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, PROCESSO Nº 65/09 - CONTRATO Nº 208 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - REF. AO MÊS DE MAIO/2012 - PARCELA 10/12			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	658,43	VI. Total:	658,43
1148/005-2011	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A		O	1.667,52		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, REF. AO MÊS DE MAIO/2012 - PARCELA 09/12			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.667,52	VI. Total:	1.667,52

Data de Emissão: 22/05/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
542/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	4.269,32	4.269,32	4.269,32
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.269,32	VI. Total:	4.269,32
543/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	305,25	305,25	0,00
Item:	1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	305,25	VI. Total:	305,25
544/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	458,67	458,67	0,00
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	458,67	VI. Total:	458,67
545/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFETARIA SAO MARCO LTDA-EPP	50.936.145/0001-77	J	88,47		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	88,47	VI. Total:	88,47
546/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	285,00	285,00	285,00
Item:	1 - LISTA DE ADESAO - AUXÍLIO PARA MANUTENÇÃO DA CIDADE VICENTINA FREDERICO OZANAM			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	285,00	VI. Total:	285,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 2/4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 21/05/2012 ATÉ 27/05/2012

Data de Emissão: 23/05/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
547/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	IAC - INST. ALVARES CABRAL CURSOS PRES. DIST.LTDA	11.262.462/0001-01	J	1.190,00	0,00	
Item:	1 - DESPESAS COM 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA O CURSO "DESFAZIMENTO DE BENS PÚBLICOS" NO DIA 14/06/2012 EM CAMPINAS/SP - SERVIDORES PARTICIPANTES: ADRIANA JOAQUIM DE JESUS RICARDO E FERNANDO AMÉRICO PEDROSO			Un.:	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	595,00	Vi. Total:	1.190,00
548/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	42,00	0,00	
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE CELULAR Nº (11) 9633-4531 REF. AO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	42,00	Vi. Total:	42,00
549/000-2012	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	2.071,88	0,00	
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MAIO/2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO: 2020215509			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.071,88	Vi. Total:	2.071,88
550/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável		CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	117.648,64	117.648,64	117.648,64
Item:	1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	117.648,64	Vi. Total:	117.648,64
551/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	17.154,26	17.154,26	0,00
Item:	1 - DESCONTO DE IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	17.154,26	Vi. Total:	17.154,26
552/000-2012	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 - DESCONTO DE INSS REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.892,48	Vi. Total:	6.892,48
553/000-2012	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 DE USPESP REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	46,50	Vi. Total:	46,50
554/000-2012	211180000		Outros/Não Aplicável		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.479,51	8.479,51	0,00
Item:	1 - DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	8.479,51	Vi. Total:	8.479,51
555/000-2012	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 MAIO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.234,14	Vi. Total:	1.234,14
556/000-2012	211160000		Outros/Não Aplicável		SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	13,41	13,41	0,00
Item:	1 - DESCONTO DE SSPMJ REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	13,41	Vi. Total:	13,41
557/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável		CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.245,00	1.245,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO DE LISTA DE VEREADORES REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.245,00	Vi. Total:	1.245,00
558/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável		PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	50.936.145/0001-77	J	435,64	435,64	0,00
Item:	1 - DESCONTO REFERENTE LANCHE DO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	435,64	Vi. Total:	435,64
559/000-2012	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	3.943,28	3.943,28	3.943,28
Item:	1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.943,28	Vi. Total:	3.943,28
560/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	49/2012	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ENERGY COMERCIAL LTDA.	04.866.659/0001-86	J	1.302,00	0,00	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 3/4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 21/05/2012 ATÉ 27/05/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA 45W/220V			Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	18,90	VI. Total:	567,00
	2 - LAMPADA FLUORESCENTE 32 W T8 6400K DUROLUX			UN	200,0000		2,45		490,00
	3 - LAMPADA FLUORESCENTE 16 W T8 6400K DUROLUX			UN	100,0000		2,45		245,00
1496/005-2011	RP	60233/2010	Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	1.043,91		0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, PROCESSO Nº 60.233/2010 - CONTRATO Nº 217 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012 - PARCELA 07/12			Un.: SERV	Quantidade: 8,3300	VI. Unit.:	125,27	VI. Total:	1.043,91

Data de Emissão: 24/05/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
561/000-2012	211499900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	-249.332,52	-249.332,52	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 37/0-2012 - Referente regularização de lançamento extra-orçamentário			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-249.332,52	VI. Total:	-249.332,52
562/000-2012	512210000		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	249.332,52	249.332,52	249.332,52
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	249.332,52	VI. Total:	249.332,52
563/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	6.428,07	6.428,07	6.428,07
Item:	1 - AJUSTE FINANCEIRO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	6.428,07	VI. Total:	6.428,07

Data de Emissão: 25/05/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
375/004-2012	01.00.01.031.3.3.90.08.01	63980/2012	Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	1.000,00		0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-REFEIÇÃO, SOLICITAÇÃO Nº 100098339, NOTA FISCAL Nº 110746 DE 24/05/2012			Un.: SERV	Quantidade: 5,0500	VI. Unit.:	198,00	VI. Total:	1.000,00
442/001-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	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, REF. AO MÊS DE MAIO/2012 - PARCELA 01/12			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	102,42	VI. Total:	102,42
564/000-2012	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 RENOVACÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, CÓDIGO DE ASSINANTE Nº 03037749-017, VIGÊNCIA: 09/06/2012 A 09/06/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	732,40	VI. Total:	732,40
565/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	50.969.807/0001-05	J	350,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 32, EM 23 DE MAIO DE 2012 - PROJETO LEI Nº 11.106/2012 - DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	350,00	VI. Total:	350,00
566/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA	07.602.781/0003-03	J	210,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 32, EM 23 DE MAIO DE 2012 - PROJETO DE LEI Nº 11.106/2012 - DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	210,00	VI. Total:	210,00
567/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	218,87		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - MAIO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	70,76	VI. Total:	70,76
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - MAIO/2012				1,0000		77,35		77,35



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 4/ 4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 21/05/2012 ATÉ 27/05/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - MAIO/2012					1,0000		70,76		70,76
568/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAIRA LEAL FAVATO	372.746.968-40	F	1.244,00		0,00
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA RAÍRA LEAL FAVATO NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.244,00	VI. Total:	1.244,00
569/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	00.253.834/0001-09	J	33.436,20		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PROCESSO Nº 56.532 - CONTRATO Nº 207, ADENDO CONTRATUAL Nº 03			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33.436,20	VI. Total:	33.436,20
612/004-2011	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP		O	4.932,91		0,00
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 612/0-2011 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL, PROCESSO Nº 51.457 - CONTRATO Nº 201 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03, REF. AO MÊS DE MAIO/2012 - TEL (11) 4523-4500			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.932,91	VI. Total:	4.932,91
1645/007-2011	RP	63451/2011	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	06.344.497/0001-41	J	34.963,04		0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO, PROCESSO Nº 63451/2011, CONTRATO Nº 223/2011, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	4.551,29	VI. Total:	34.963,04

JUNDIAÍ, 28 de Maio de 2012.