



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 1/3

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/05/2014 ATÉ 25/05/2014

Data de Lançamento: 19/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
527/000-2014	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	0,00	0,00	6.417,53	6.417,53
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153 - CÓDIGO: 2036308613			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6.417,53		VI.Total:	6.417,53
545/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	74/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEDITO CARLOS SALUSTIANO ME	68.089.291/0001-70	J	790,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM REPARO EM 2 IMPRESSORAS HP 930C E 2 NOBREAKS SMS			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	790,00		VI.Total:	790,00

Data de Lançamento: 20/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
336/002-2014	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	0,00	4.736,52	0,00	0,00
Item: 1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - FORNECIMENTO, 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 19/04/2014 A 18/05/2014, CONFORME PROCESSO Nº 63.833/2012 - CONTRATO Nº 226 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	4.736,52		VI.Total:	4.736,52
402/000-2014	211110200	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.120,15	2.120,15
Item: 1 - I.N.S.S. REFERENTE NOTA FISCAL N. 1122 DE 01.04.2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA. EPP			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.120,15		VI.Total:	2.120,15
546/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.277,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.277,02		VI.Total:	1.277,02
547/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	71,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 12572 DE 19/05/2014 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	71,05		VI.Total:	71,05
1424/003-2013	RP	65765/2012 Pregão Presencial	RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP	56.977.937/0001-76	J	0,00	0,00	19.274,12	19.274,12
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1424/0-2013			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	19.274,12		VI.Total:	19.274,12

Data de Lançamento: 21/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
545/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	74/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEDITO CARLOS SALUSTIANO ME	68.089.291/0001-70	J	0,00	0,00	790,00	790,00
Item: 1 - DESPESAS COM REPARO EM 2 IMPRESSORAS HP 930C E 2 NOBREAKS SMS			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	790,00		VI.Total:	790,00
546/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	1.277,02	1.277,02
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.277,02		VI.Total:	1.277,02
548/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	152.430,55	0,00	152.430,55	152.430,55
Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	152.430,55		VI.Total:	152.430,55
549/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	22.294,73	0,00	22.294,73	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	22.294,73		VI.Total:	22.294,73
550/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	9.175,48	0,00	9.175,48	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	9.175,48		VI.Total:	9.175,48
551/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	19,00	0,00	19,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO USPESP - UNIÃO DOS SERV. PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	19,00		VI.Total:	19,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/05/2014 ATÉ 25/05/2014

Exercício: 2014

Página: 2/ 3

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
552/000-2014	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	14.560,74	0,00	14.560,74	0,00
Item: 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MAIO/2014									
			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	14.560,74	VI. Total:	14.560,74
553/000-2014	211120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.330,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MAIO/2014									
			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	1.330,24	VI. Total:	1.330,24
554/000-2014	211199900	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	950,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MAIO/2014									
			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	950,00	VI. Total:	950,00

Data de Lançamento: 22/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
441/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	69301/2014 Pregão Presencial	PAPEL, PLÁSTICO ITUPEVA LTDA.	13.254.314/0001-62	J	0,00	0,00	29,00	29,00
Item: 1 - PANO MULTIUSO TRADICIONAL EM PACOTES COM 05 UNIDADES, MEDIDA APROXIMADA DE 50 X 30 CM, COM NO MÍNIMO 65% DE FIBRA DE VISCOSA, CORANTE E AGENTE BACTERIOSTÁTICO.									
			Un.: PCT	Quantidade:	VI. Unit.:	20,0000	1,45	VI. Total:	29,00
522/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	68/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LAGO AZUL LTDA	58.844.424/0001-12	J	0,00	0,00	1.147,60	1.147,60
Item: 1 - AGUA MINERAL C/GÁS 2 - AGUA MINERAL NATURAL									
			Un.: PCT	Quantidade:	VI. Unit.:	20,0000	14,14	VI. Total:	282,80
			PCT			80,0000	10,81		864,80
555/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69491/2014 Pregão Presencial	CD MUSIC CLUB EIRELI-ME	03.609.717/0001-23	J	21.050,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL - PROCESSO Nº 69.491/2014 - CONTRATO Nº 252/2014									
			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	21.050,00	VI. Total:	21.050,00
556/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01	69491/2014 Pregão Presencial	CD MUSIC CLUB EIRELI-ME	03.609.717/0001-23	J	55.460,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MESA COM SISTEMA DIGITAL DE CONTROLE DE SOM 2 - MICROFONE DE MESA CONTENDO BASE 3 - CAIXA DE SOM COM SISTEMA TIPO LINE ARRAY									
			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	25.000,00	VI. Total:	25.000,00
			UN			26,0000	760,00		19.760,00
			CJ			2,0000	5.350,00		10.700,00
557/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	69491/2014 Pregão Presencial	CD MUSIC CLUB EIRELI-ME	03.609.717/0001-23	J	2.530,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO PARA MICROFONE COM MALHA TRANÇADA E BITOLA 0,20 MM 2 - CONECTORES DE CABO XLR 3 PÓLOS MACHO 3 - CONECTORES DE CABO XLR 3 PÓLOS FÊMEA									
			Un.: MT	Quantidade:	VI. Unit.:	400,0000	2,95	VI. Total:	1.180,00
			UN			64,0000	12,50		800,00
			UN			50,0000	11,00		550,00

Data de Lançamento: 23/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
336/002-2014	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	0,00	0,00	4.736,52	4.736,52
Item: 1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - FORNECIMENTO, 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 19/04/2014 A 18/05/2014, CONFORME PROCESSO Nº 63.833/2012 - CONTRATO Nº 226 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02									
			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	4.736,52	VI. Total:	4.736,52
503/000-2014	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	0,00	0,00	2.755,59	2.755,59
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128 - CÓDIGO: 2020215509									
			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	2.755,59	VI. Total:	2.755,59
553/000-2014	211120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	1.330,24	1.330,24



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 3/3

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/05/2014 ATÉ 25/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.330,24	VI.Total:	1.330,24
554/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	0,00	0,00	950,00	950,00
Item:	1 - DESCONTO REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	950,00	VI.Total:	950,00
558/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	75/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROYAL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES LTDA ME	15.304.664/0001-11	J	85,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PLACA DE TECLADO DO FILTRO DE ÁGUA MODELO SUMMER PLUS			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	85,00	VI.Total:	85,00
559/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONDI & CIA. LTDA.	44.642.551/0001-24	J	93,34	0,00	93,34	93,34
Item:	1 - TORNEIRA			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	93,34	VI.Total:	93,34
560/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	78/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	49.439.482/0001-70	J	402,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICO EM BOMBA D'ÁGUA/ MANGUEIRAS DE ÁGUA/ ABRAÇADEIRAS/ ADITIVO/ TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO - VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6621			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	402,30	VI.Total:	402,30
561/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA.	07.602.781/0003-03	J	216,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 11 EM 14 DE MAIO DE 2014, PROJETO DE LEI Nº 11.558/2014 E PROJETO DE LEI Nº 11.559/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	216,00	VI.Total:	216,00
562/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	50.969.807/0001-05	J	420,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 11 EM 14 DE MAIO DE 2014, PROJETO DE LEI Nº 11.558/2014 E PROJETO DE LEI Nº 11.559/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	420,00	VI.Total:	420,00

JUNDIAÍ, 26 de Maio de 2014.

GERSON SARTORI
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

ANDREA A. A. SALLES VIEIRA
ASSESSOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG

ADRIANA J. JESUS RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG