



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 1/2

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/01/2014 ATÉ 26/01/2014

Data de Lançamento: 20/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IN BANCO DE SERVICOS LTDA - EPP	74.012.089/0001-42	J	0,00	0,00	630,80	630,80
Item: 1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		630,80		VI.Total:	630,80
56/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	10/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONDI & CIA. LTDA.	44.642.551/0001-24	J	1.944,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUMINÁRIA EMERGÊNCIA LED			Un.: PC	Quantidade:		25,93		VI.Total:	1.944,75
57/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	68,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 11.792 DE 20/01/2014 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			Un.:	Quantidade:		68,32		VI.Total:	68,32
58/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	11/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	F. H. DA SILVA JUNDIAI - ME	00.789.117/0001-04	J	470,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA AC DELCO 65D			Un.: UN	Quantidade:		235,00		VI.Total:	470,00
59/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	152.698,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		152.698,44		VI.Total:	152.698,44
60/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	22.368,22	0,00	22.368,22	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		22.368,22		VI.Total:	22.368,22
61/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	9.175,67	0,00	9.175,67	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		9.175,67		VI.Total:	9.175,67
62/000-2014	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. PUBL. DO EST. DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		19,00		VI.Total:	19,00
63/000-2014	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	13.915,11	0,00	13.915,11	0,00
Item: 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		13.915,11		VI.Total:	13.915,11
64/000-2014	211120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.330,24	0,00	1.330,24	0,00
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.330,24		VI.Total:	1.330,24
348/001-2013	RP	63833/2012 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	4.554,98	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 19/12/2013 A 18/01/2014, PROCESSO Nº 63.833/2012 - CONTRATO Nº 226/2012, PARCELA 10/12			Un.: SERV	Quantidade:		1,0000	4.554,98	VI.Total:	4.554,98
349/001-2013	RP	63833/2012 Convite Compras e Serviços	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	1.483,01	1.483,01
Item: 1 - SISTEMAS APLICATIVOS DE CONTROLE DO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, PROCESSO Nº 63.833/2012 - CONTRATO Nº 227/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - PARCELA 10/12			Un.: SERV	Quantidade:		1,0000	1.483,01	VI.Total:	1.483,01

Data de Lançamento: 22/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
19/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	46.379.400/0001-50	J	0,00	0,00	2.113,00	2.113,00
Item: 1 - DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT-2014 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTES LEGISLATIVO, PLACAS: DMN-6614, DMN-6615, DMN-6618, DMN-6619, DMN-6620, DMN-6621, DMN-6622, DMN-6623, DMN-6624, DMN-6625, DMN-6626, DMN-6627, DMN-6628, DMN-6629, DMN-6630, DMN-6631, DMN-6632, DMN-6633, DMN-6634 E DMN-6635			Un.:	Quantidade:		20,0000	105,65	VI.Total:	2.113,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 2/2

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/01/2014 ATÉ 26/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
59/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	0,00	0,00	152.698,44	152.698,44
Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	152.698,44	VI.Total:	152.698,44
65/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	50.969.807/0001-05	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE 03 (TRÊS) ASSINATURAS DO JORNAL DA CIDADE, VIGÊNCIA: 17/01/2014 A 17/01/2015 - CÓDIGOS: 30015, 30016 E 30017				Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	300,00	VI.Total:	900,00
66/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	15/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VITRAES COMERCIAL LTDA-ME	00.536.111/0001-17	J	135,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRAVA ELÉTRICA EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6625				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	135,00	VI.Total:	135,00
145/002-2013	RP	15/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	660,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACESSO SEM FIO À REDE INTERNET "WI-FI". MANUTENÇÃO DE ZONAS DE ACESSO SEM FIO "WI-FI" À REDE INTERNET, PROCESSO Nº 15/2013 - CONTRATO Nº 233/2013 - PARCELA 12/12				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	660,00	VI.Total:	660,00
1279/002-2013	RP	68105/2013	Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	0,00	3.737,50	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PROCESSO Nº 68.105/2013 - CONTRATO Nº 249/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - PARCELA 02/12				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.737,50	VI.Total:	3.737,50

Data de Lançamento: 24/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1410/001-2013	RP	68335/2013	Pregão Presencial	CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME	12.431.149/0001-04	J	0,00	1.811,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO IMPRESSORA HP 930C PRETO				Un.: UN	Quantidade:	40,0000	VI. Unit.:	25,85	VI.Total:	1.034,00
2 - CARTUCHO HP 9363 COLOR				UN		30,0000		25,90		777,00

JUNDIAÍ, 27 de Janeiro 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