



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 19/04/2015

Página: 1/ 3

Data de Lançamento: 13/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
123/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	315,04	0,00	315,04	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS COMISSONADOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
124/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	513,01	0,00	513,01	0,00
Item: 1 - DESCONTO INSS FERIAS COMISSONADOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
269/000-2015	11	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	1.856,75	1.856,75
Item: 1 - DESPESA COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015 - DOCUMENTO N. 8638								Un.:		Quantidade:	1,0000
272/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J PANTANO SERVICOS DE COBRANCA LTDA-ME	07.114.693/0001-92	J	0,00	0,00	420,00	420,00
Item: 1 - DESPESA COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 18								Un.:		Quantidade:	1,0000
282/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSONADOS		O	4.740,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS COMISSONADOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
283/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSONADOS		O	89.150,06	0,00	89.150,06	89.150,06
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO COMISSONADOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
284/000-2015	2	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	15.778,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO INATIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
285/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	51/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERVI-TEC COM.SER.TEC.EM CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	52.214.939/0001-52	J	290,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONserto DE UMA CADEIRA (PATRIMONIO 333)/ TROCA DO PRÉ-PÉ COM RODÍZIOS/ CARTUCHO A GÁS.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
286/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTA DO SOL AGENCIA DE VIAGENS LTDA	57.608.093/0001-59	J	1.806,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HOSPEDAGEM NO BRISTOL HOTEL BRASILIA NO PERÍODO DE 10/03 A 12/03 PARA ROBERTO CONDE ANDRADE / RESERVA: 1514218377								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - PASSAGEM AÉREA NACIONAL COM A AZUL NO TRECHO: CAMPINAS - BRASÍLIA - CAMPINAS NO DIA 25/03 PARA MARCELO ROBERTO GASTALDO E GERSON HENRIQUE SARTORI / LOC: E43F6Y											1,0000
287/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	188.195,41	0,00	188.195,41	188.195,41
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
288/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	26.135,63	0,00	26.135,63	26.135,63
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
1307/004-2014	5001	RP	71231/2014	Pregão Presencial	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA EPP	07.278.307/0001-06	J	0,00	0,00	68.190,93	68.190,93
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO N. 71.231 - CONTRATO N. 257/2014 - PARCELA 05/12								Un.:	SERV	Quantidade:	7,6600

Data de Lançamento: 14/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
289/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	00.108.786/0031-80	J	446,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2015 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2015 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128											1,0000
290/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71966/2015	Pregão Presencial	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	64.088.214/0001-44	J	8.754,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACÚCAR REFINADO EMBALADO COM 1 (UM) QUILOGRAMA.								Un.:	KG	Quantidade:	500,0000
2 - ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML, SACARINA SÓDICA E CICLAMATO DE SÓDIO.									UN		48,0000
3 - CAFÉ EM GRÃOS EXPRESSO 100% ARÁBICA, EMBALAGEM COM 1 (UM) QUILOGRAMA, COM SELO DE PUREZA ABIC E CERTIFICADO PELO PQC, COM NÍVEL DE QUALIDADE (NMQ) IGUAL									UN		200,0000



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/ 3

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 19/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		OU SUPERIOR A 4,5 (DEFINIDO PELA ABIC).									
		4 - CHÁ MATE TOSTADO, SABOR NATURAL, EMBALADO COM 250 GRAMAS.							UN		100,0000
		5 - COPO DESCARTÁVEL BRANCO, EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 180 ML, ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 UNIDADES, PESO MÍNIMO DE 162 GRAMAS, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, NORMA ABNT Nº 14865/2012, CAIXAS COM 25 MANGAS DE 100 UNIDADES.							CX		50,0000
		6 - COPO DESCARTÁVEL BRANCO, EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 50 ML , ACONDICIONAMENTO EM MANGAS DE 100 UNIDADES, COM PESO MÍNIMO DE 75 GRAMAS, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMA ABNT Nº 14865/2012, CAIXAS COM 50 MANGAS DE 100 UNIDADES.							CX		4,0000
		7 - GARFO PLÁSTICO CRISTAL PARA SOBREMESA, EMBALADO EM CAIXA COM 20 PACOTES DE 50 UNIDADES CADA, TOTAL DE 1000 UNIDADES POR CAIXA.							CX		2,0000
		8 - PRATO PLÁSTICO BRANCO PARA SOBREMESA ACONDICIONADO EM CAIXA/EMBALAGEM COM 50 PACOTES COM 10 UNIDADES CADA, CONTENDO 500 POR CAIXA NO TOTAL.							CX		4,0000
291/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71966/2015	Pregão Presencial	CAFE CAIÇARA LTDA	50.929.884/0001-31	J	2.776,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CAFÉ TORRADO EM PÓ, EXTRA FORTE, EMBALAGEM À VÁCUO COM 500 GRAMAS, COM SELO DE PUREZA ABIC E CERTIFICADO PELO PQC, COM NÍVEL DE QUALIDADE (NMQ) IGUAL OU SUPERIOR A 4,5 (DEFINIDO PELA ABIC).						Un.:	UN	Quantidade:	500,0000
		2 - FILTRO DE PAPEL PARA CFÉ MODELO 103, EMBALADO EM CAIXA COM 30 UNIDADES.							CX		70,0000

Data de Lançamento: 15/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
145/002-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	0,00	585,76	0,00	0,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA - PROCESSO N. 06/12 - ADENDO CONTRATUAL N. 03 - PARCELA 02/12						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
281/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	380,82	380,82
		Item: 1 - DESPESA COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 184293796 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015						Un.:		Quantidade:	1,0000
282/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	4.740,45	4.740,45
		Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS COMISSIONADOS - ABRIL/2015						Un.:		Quantidade:	1,0000
284/000-2015	2	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	15.778,60	15.778,60
		Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO INATIVOS - ABRIL/2015						Un.:		Quantidade:	1,0000
285/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	51/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERVI-TEC COM.SER.TEC.EM CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	52.214.939/0001-52	J	0,00	0,00	290,00	290,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONCERTO DE UMA CADEIRA (PATRIMONIO 333)/ TROCA DO PRÉ-PÉ COM RODÍZIOS/ CARTUCHO A GÁS.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
289/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	00.108.786/0031-80	J	0,00	0,00	446,03	446,03
		Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2015 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153						Un.:		Quantidade:	1,0000
		2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2015 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128									1,0000
291/001-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71966/2015	Pregão Presencial	CAFE CAIÇARA LTDA	50.929.884/0001-31	J	0,00	656,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CAFÉ TORRADO EM PÓ, EXTRA FORTE, EMBALAGEM À VÁCUO COM 500 GRAMAS, COM SELO DE PUREZA ABIC E CERTIFICADO PELO PQC, COM NÍVEL DE QUALIDADE (NMQ) IGUAL OU SUPERIOR A 4,5 (DEFINIDO PELA ABIC).						Un.:	UN	Quantidade:	100,0000
		2 - FILTRO DE PAPEL PARA CFÉ MODELO 103, EMBALADO EM CAIXA COM 30 UNIDADES.							CX		70,0000
292/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	692,08	0,00	692,08	692,08
		Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2015						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1113/004-2014	5001	RP	62964/2011	Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	0,00	0,00	1.843,32	1.843,32
		Item: 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES - PROCESSO N. 62.964/2011 - CONTRATO N. 222/2011 - ADENDO CONTRATUAL N. 03 - PARCELA 04/12 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2015						Un.:	SERV	Quantidade:	8,3300

Data de Lançamento: 17/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
---------	-------	-------------------------	--------------	------------	------------	----------	------	---------------	-----------------	---------------	----------



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 19/04/2015

Página: 3/ 3

Data de Lançamento: 17/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
125/000-2015	5349	218810104	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	73,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE A NF 14837 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA							Un.:		Quantidade:	1,0000
217/001-2015	11	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	4.896,61	0,00	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, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO N. 63.833/2012 - CONTRATO N. 226/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 03- PARCELA 01/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
293/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	72072/2015 Pregão Presencial	PERSONA CAPACITAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREL	07.708.814/0001-24	J	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
294/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	61/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA.	50.974.732/0001-50	J	108,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFIL PARA REPELENTE ELETRICO							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
295/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	58/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA APOLLO LTDA EPP.	65.789.828/0001-16	J	672,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL VERGÊ 14,8 X 21							Un.:	UN	Quantidade:	600,0000
2 - ENVELOPE PAPEL VERGÊ 16 X 22								UN		600,0000
296/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	358,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-7308 - ABRIL/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-6977 - ABRIL/2015										1,0000
3 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-2435 - ABRIL/2015										1,0000
4 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-1020 - ABRIL/2015										1,0000
5 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2406 - ABRIL/2015										1,0000
6 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2407 - ABRIL/2015										1,0000

JUNDIAÍ, 22 de Abril de 2015.

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

DJAIR BOCANELLA
 DIRETOR FINANCEIRO
 RG