



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 22/03/2015

Exercício: 2015

Página: 1/ 3

Data de Lançamento: 16/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
205/000-2015	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	576,42	576,42
Item: 1 - DESPESA COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 180409530 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015									Un.:	Quantidade:	1,0000	
207/000-2015	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	448,54	448,54
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128									Un.:	Quantidade:	1,0000	
2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153											1,0000	
217/000-2015	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	58.759,32	0,00	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, TESOURARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO N. 63.833/2012 - CONTRATO N. 226/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 03									Un.:	SERV	Quantidade:	12,0000
218/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	11/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	COMERCIAL VIC-GAS LTDA.	60.187.689/0001-37	J	46,00	0,00	46,00	46,00
Item: 1 - BOTIJAO DE GAS GLP 13KGS									Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
219/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA	73.137.838/0001-03	J	546,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 18									Un.:		Quantidade:	1,0000
220/000-2015	11	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	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 18									Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
85/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	71,05	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - I.R.R.F. REFERENTE NOTA FISCAL N. 14648								Un.:		Quantidade:	1,0000	
192/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	33/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	49.439.482/0001-70	J	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. TROCA DE JOGO DE VELA/ JOGO DE CABO/ ANEIS/ GARFOS/ JUNTAS DE CAMBIO/ TAMPAO DO CAMBIO/ SUPORTE DO TRAMBULADOR/ OLEO DE CAMBIO/ PARAFUSO/ CALÇOS								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
221/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CELSO REINALDO DA ROSA ME	05.467.820/0001-01	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. ENCADERNAÇÕES CAPA DURA.								Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000	
222/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	1.059,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL EXECUTIVO I - LEIS E DECRETOS MUNICIPAIS DE PREFEITURAS DO INTERIOR, NOTIFICAÇÕES, EDITAIS DE LEILÕES, DE LICITAÇÃO, TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRÊNCIAS (ABERTURAS, ADJUDICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES)								Un.:		Quantidade:	1,0000	
223/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	3,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS								Un.:		Quantidade:	1,0000	
224/000-2015	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	910,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - BRASÍLIA - IDA 10.03.2015 - VOLTA - 12.03.2015								Un.:		Quantidade:	1,0000	
225/000-2015	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	359,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE - 4586-2406 - MARÇO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - DESPESAS COM TELEFONE - 4586-2407 - MARÇO 2015											1,0000	
3 - DESPESAS COM TELEFONE - 4521-1020 - MARÇO 2015											1,0000	
4 - DESPESAS COM TELEFONE - 4521-2435 - MARÇO 2015											1,0000	
5 - DESPESAS COM TELEFONE - 4521-6977 - MARÇO 2015											1,0000	



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 22/03/2015

Exercício: 2015

Página: 2/ 3

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6 - DESPESAS COM TELEFONE - 4586-7308 - MARÇO 2015											1,0000
336/003-2014	5001	RP	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 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 19.02.2015 A 18.03.2015 CONFORME PROCESSO N. 63.833/2012 - CONTRATO N. 226/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - PARCELA 12/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
199/000-2015	11	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	10.534,35	10.534,35
Item: 1 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 - RUA BARÃO DE JUNDIAI, 153 - CÓDIGO: 2036308613								Un.:		Quantidade:	1,0000
226/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	10/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ABEL FRANCISCO FERREIRA ALVES ME.	00.868.838/0001-00	J	630,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VIDRO 6 MM LISO INCOLOR . 2284X1190 MM								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - FERRAGEM									UN		2,0000
227/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	43/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEP. TORTORELLA MATER. PARA CONSTR. LTDA.	50.930.718/0001-55	J	63,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JOELHO ESG 45G 75MM								Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
2 - ANEL DE BORRACHA (HIDRÁULICO)									UN		5,0000
3 - TUBO ESG									MT		3,0000
4 - LUVA ESG									UN		4,0000

Data de Lançamento: 19/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
86/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	123,49	0,00	123,49	0,00
Item: 1 - IPREJUN FÉRIAS EFETIVOS MARÇO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
203/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	50.969.807/0001-05	J	0,00	0,00	420,00	420,00
Item: 1 - DESPESA COM PUBLICAÇÃO REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 17								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
216/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	38/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROYAL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES LTDA ME	15.304.664/0001-11	J	0,00	0,00	170,00	170,00
Item: 1 - PRODUTO. VÁLVULA E MÓDULO 180º PARA PURIFICADOR DE ÁGUA (CORREDOR PRÉDIO PRINCIPAL).								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
228/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	44/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIO X COM. E MANUT. DE INF. E EL. ELETR. LTDA ME	08.402.447/0001-07	J	1.290,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONCERTO DE 1 NOTEBOOK PATRIMONIO 3799 - R\$ 450,00/ 1 IMPRESSORA SAMSUNG PATRIMONIO 4233 - R\$ 360,00/ 1 IMPRESSORA HP PATRIMONIO 2373 - R\$ 280,00/ 1 IMPRESSORA OFFICEJET PATRIMONIO 2370 - R\$ 200,00.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
229/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.013,18	0,00	2.013,18	2.013,18
Item: 1 - PAGAMENTO FÉRIAS EFETIVOS - MARÇO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
230/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.746,44	0,00	1.746,44	1.746,44
Item: 1 - PAGAMENTO FÉRIAS EFETIVOS - MARÇO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
139/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IOB-INFORMACOES OBJETIVAS E PUBL. JURIDICAS	43.217.850/0001-59	J	0,00	0,00	906,00	906,00



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 16/03/2015 ATÉ 22/03/2015

Página: 3/3

Data de Lançamento: 20/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - ASSINATURA REVISTA DE DIREITO PÚBLICO - VIGÊNCIA 05/2015 A 04/2016						LTDA.		Un.:		Quantidade:	1,0000
223/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	0,00	0,00	3,60	3,60
Item: 1 - DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS								Un.:		Quantidade:	1,0000
231/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	48/2015	Dispensa - Isento	CENTERLAR COM. UTILIDADES LTDA	05.951.362/0001-81	J	129,80	0,00	129,80	129,80
Item: 1 - PANO DE PRATO								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
2 - ESCORREDOR DE LOUÇAS.									PC		1,0000
232/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREA APARECIDA ALVES SALLES VIEIRA	137.877.868-56	F	97,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO N. 01 REFERENTE VIAGENS E REPRESENTAÇÕES								Un.:		Quantidade:	1,0000
233/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	36/2015	Dispensa - Isento	JUND EXTINTORES COM. E SERVIÇOS LTDA. ME.	00.640.781/0001-89	J	780,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. TESTE HIDROSTATICO EM 20 MANGUEIRAS								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
255/012-2014	5001	RP	6/2012	Dispensa - Isento	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	0,00	0,00	585,76	585,76
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA - PROCESSO N. 06/2012 - CONTRATO N. 225/2015 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - PARCELA 12/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
422/003-2014	5001	RP	68989/2014	Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	0,00	0,00	3.057,00	3.057,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO								Un.:	SERV	Quantidade:	9,8800

JUNDIAÍ, 24 de Março de 2015.

MARCELO ROBERTO GASTALDO
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

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