



**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 17/08/2015 ATÉ 23/08/2015

Página: 1/3

**Data de Lançamento:** 17/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
145/005-2015	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	0,00	585,76	585,76
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA - PROCESSO N. 06/12 - ADENDO CONTRATUAL N. 03 - PARCELA 05/12							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
299/000-2015	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	531,29	0,00	531,29	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - AGOSTO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
300/000-2015	5354	218810103	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	629,50	0,00	629,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - AGOSTO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
584/000-2015	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	414,30	414,30
<b>Item:</b> 1 - DESPESA COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 198688161 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
595/000-2015	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	453,54	453,54
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2015 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2015 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
603/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	5.722,82	0,00	5.722,82	5.722,82
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - AGOSTO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
604/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	5.722,76	0,00	5.722,76	5.722,76
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - AGOSTO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
605/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEDITO CARLOS SALUSTIANO ME	68.089.291/0001-70	J	410,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONserto DE IMPRESSORA SAMSUNG SCX4600 R\$ 190,00/ IMPRESSORA LEXMARK E250N R\$ 220,00							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 18/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
602/000-2015	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	0,00	0,00	360,80	360,80
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-1020 - JULHO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-2435 - JULHO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 3 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-6977 - JULHO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 4 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2406 - JULHO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 5 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2407 - JULHO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 6 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-7308 - JULHO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
606/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	245,33	0,00	245,33	245,33
<b>Item:</b> 1 - I.N.S.S. REFERENTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 19/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
95/007-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	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
<b>Item:</b> 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 N. 15/2013 - CONTRATO N. 233/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - PARCELA 07/12							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
217/005-2015	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
<b>Item:</b> 1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ORÇAMENTO E							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000



**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 17/08/2015 ATÉ 23/08/2015

Página: 2/3

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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 - PARCELA 05/12											
301/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	46,69	0,00	46,69	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - AGOSTO/2015								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
302/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	484,44	0,00	484,44	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - AGOSTO/2015								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
303/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	73,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - IRRF REFERENTE A NF 15709 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ACESSORIA LTDA								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
607/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.920,51	0,00	1.920,51	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - AGOSTO/2015								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
608/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	5.483,71	0,00	5.483,71	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - AGOSTO/2015								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
609/000-2015	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	389,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESA COM 01 (UMA) RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DE JUNDIAÍ - CÓDIGO: 192871 - VIGÊNCIA: 01/11/2015 A 31/10/2016								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
610/000-2015	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	389,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESA COM 01 (UMA) RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DE JUNDIAÍ - CÓDIGO: 192872 - VIGÊNCIA: 31/10/2015 A 30/10/2016								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 20/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
263/000-2015	5362	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
<b>Item:</b> 1 - INSS REFERENTE A NF 201500000000004 DA EMPRESA A GEMEOS A ACESSORIA ADMINISTRATIVA E TERCEIRIZACAO LTDA								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
371/002-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	72723/2015	Dispensa	A GÊMEOS A - ACESSORIA ADMINISTRATIVA E TERCEIRIZ	13.244.780/0001-67	J	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO - CONTRATO Nº 263/2015 - PROCESSO Nº 72723 - PERÍODO: 01/06/2015 A 30/06/2015								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
574/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUCOES SERV. DE PROP. E PUBL. LTDA	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	204,00	204,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
611/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	12/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	2.687,08	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COMBUSTIVEL . REF. JULHO/2015								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	1,0000
612/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE FLORES WR LTDA-EPP	55.209.217/0003-60	J	388,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COROA DE FLORES								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 21/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
304/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	28.224,37	0,00	28.224,37	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO VEREADORES - AGOSTO/2015								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
305/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	9.747,19	0,00	9.747,19	0,00



**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 17/08/2015 ATÉ 23/08/2015

Página: 3/3

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item: 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO VEREADORES - AGOSTO/2015</b>								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
306/000-2015	5351	218810113		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	21,50	0,00	21,50	0,00
<b>Item: 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO VEREADORES - AGOSTO/2015</b>								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
307/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	18.534,99	0,00	18.534,99	0,00
<b>Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO VEREADORES - AGOSTO/2015</b>								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
308/000-2015	5353	218810110		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.548,15	0,00	1.548,15	0,00
<b>Item: 1 - DESCONTO PENSAO PAGAMENTO VEREADORES - AGOSTO/2015</b>								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
613/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI-VEREADORES		O	178.354,76	0,00	178.354,76	0,00
<b>Item: 1 - PAGAMENTO VEREADORES - AGOSTO/2015</b>								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
614/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	64887/2012	Pregão Presencial	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	47.187,36	0,00	0,00	0,00
<b>Item: 1 - SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA PARA CENTRAL TELEFÔNICA E SEUS RAMAIS - PROCESSO N. 64.887/2012 - CONTRATO N. 230/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 03</b>								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	12,0000

JUNDIAÍ, 24 de Agosto de 2015.

MARCELO ROBERTO GASTALDO  
PRESIDENTE  
RG

DJAIR BOCANELLA  
DIRETOR FINANCEIRO  
RG

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

ADRIANA J. JESUS RICARDO  
AGENTE DE SERVIÇOS TECNICOS  
RG