



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 19/10/2015 ATÉ 25/10/2015

Página: 1/3

Data de Lançamento: 19/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
95/009-2015	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
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 N. 15/2013 - CONTRATO N. 233/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - PARCELA 09/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
217/007-2015	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 07/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
291/004-2015	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	530,00	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
384/000-2015	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	73,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE A NF 00016141 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA							Un.:		Quantidade:	1,0000
520/000-2015	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	0,00	0,00	389,50	389,50
Item: 1 - DESPESA COM 01 (UMA) RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DE JUNDIAÍ - CÓDIGO: 191912 - VIGÊNCIA: 29/09/2015 A 28/09/2016							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
567/003-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	67184/2013 Pregão Presencial	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	2.261,08	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET COM BANDA DEDICADA - PROCESSO N. 67.184/2013 - CONTRATO N. 240/2013 - ADENDO CONTRATUAL N.02 - PARCELA 03/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
756/000-2015	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	362,73	362,73
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-1020 - SETEMBRO/2015 2 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-2435 - SETEMBRO/2015 3 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-6977 - SETEMBRO/2015 4 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2406 - SETEMBRO/2015 5 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2407 - SETEMBRO/2015 6 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-7308 - SETEMBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
757/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	115/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	0,00	0,00	405,00	405,00
Item: 1 - FILTRO P/AR CONDICIONADO DUTADO 2 - MANTA FILTRANTE							Un.:	UN PC	Quantidade:	12,0000 1,0000
759/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	128/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEDITO CARLOS SALUSTIANO ME	68.089.291/0001-70	J	540,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA LEXMARK - PATRIMONIO 4244 / LIMPEZA / RECUPERAÇÃO FUSOR							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
708/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IOB-INFORMACOES OBJETIVAS E PUBL. JURIDICAS LTDA.	43.217.850/0001-59	J	0,00	0,00	2.765,00	2.765,00
Item: 1 - RENOVAÇÃO ANUAL DA REVISTA SÍNTESE DIREITO ADMINISTRATIVO - VIGÊNCIA: DEZEMBRO/2015 A NOVEMBRO/2016 2 - RENOVAÇÃO ANUAL JURIS SINTESE DVD - VIGÊNCIA: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000 1,0000
760/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	130/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONDI & CIA. LTDA.	44.642.551/0001-24	J	511,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FITA CREPE 19MM 2 - FITA ISOLANTE 3 - REPARO DE VALVULA HIDRA							Un.:	UN RL UN	Quantidade:	5,0000 3,0000 15,0000



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 19/10/2015 ATÉ 25/10/2015

Página: 2/3

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
761/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	129/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	MAPPRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	J	65,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. SEGURO DE VIDA DA ESTAGIÁRIA ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA TETI.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 21/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
385/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	160,76	0,00	160,76	0,00	
Item: 1 - DESCONTO IRRF RESCISAO VEREADORES - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000	
386/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	448,23	0,00	448,23	0,00	
Item: 1 - DESCONTO INSS RESCISAO VEREADORES - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000	
387/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	26.026,25	0,00	26.026,25	0,00	
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO VEREADORES - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000	
388/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	10.160,94	0,00	10.160,94	0,00	
Item: 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO VEREADORES - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000	
389/000-2015	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	
Item: 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO VEREADORES - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000	
390/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	18.534,99	0,00	18.534,99	0,00	
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO VEREADORES - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000	
391/000-2015	5353	218810110		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.548,15	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - DESCONTO PENSAO PAGAMENTO VEREADORES - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000	
759/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	128/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	BENEDITO CARLOS SALUSTIANO ME	68.089.291/0001-70	J	0,00	0,00	540,00	540,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA LEXMARK - PATRIMONIO 4244 / LIMPEZA / RECUPERAÇÃO FUSOR								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
762/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	131/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	PAPELARIA HORIZONTE LTDA EPP	53.737.185/0001-88	J	68,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL 180 GRAMAS								Un.:	CX	Quantidade:	6,0000	
763/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI-VEREADORES		O	4.074,89	0,00	4.074,89	4.074,89	
Item: 1 - PAGAMENTO RESCISAO VEREADORES - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000	
764/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI-VEREADORES		O	173.966,42	0,00	173.966,42	173.966,42	
Item: 1 - PAGAMENTO VEREADORES - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000	
1113/012-2014	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 12/12 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015								Un.:	SERV	Quantidade:	8,3300	

Data de Lançamento: 22/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
765/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	132/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	COMERCIO DE FLORES WR LTDA-EPP	55.209.217/0003-60	J	494,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COROA DE FLORES NATURAIS . PARA O VELÓRIO DO EX-VEREADOR JOÃO FERNANDES CHAVES RODRIGUES - JUCA RODRIGUES.								Un.:	UN	Quantidade:	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 19/10/2015 ATÉ 25/10/2015

Página: 3/3

Data de Lançamento: 23/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
145/007-2015	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
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA - PROCESSO N. 06/12 - ADENDO CONTRATUAL N. 03 - PARCELA 07/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
680/000-2015	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	3.848,13	3.848,13
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO 2020215509							Un.:		Quantidade:	1,0000

JUNDIAÍ, 27 de Outubro de 2015.

JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

ANDREA AP A SALLES VIEIRA
ASSESSOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG

ADRIANA J. J. RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG