



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 21/02/2016

Exercício: 2016

Página: 1/3

Data de Lançamento: 15/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
100/000-2016	2	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	0,00	17.094,54
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO INATIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			17.094,54		17.094,54
82/000-2016	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	0,00	1.462,00
Item: 1 - DESPESA COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - DOCUMENTO N. 9786					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			1.462,00		1.462,00
95/000-2016	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	0,00	324,70
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 220538622 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			324,70		324,70
108/000-2016	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	0,00	468,12
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2016 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			255,59		255,59
2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2016 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153						1,0000			212,53		212,53

Data de Lançamento: 16/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
116/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.377,18	0,00	2.377,18	2.377,18
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			2.377,18		2.377,18
117/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.377,16	0,00	2.377,16	2.377,16
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			2.377,16		2.377,16
79/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	24/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FLAMIN MINERAÇÃO LTDA.	68.248.210/0002-18	J	0,00	0,00	0,00	660,84
Item: 1 - AGUA MINERAL NATURAL					Un.: PCT	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						50,0000			8,38		419,00
2 - AGUA MINERAL C/GÁS						PCT			12,09		241,84
						20,0000					
114/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	35/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL VIC-GAS LTDA.	60.187.689/0001-37	J	56,00	0,00	56,00	56,00
Item: 1 - BOTIJAO DE GAS GLP 13KGS					Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			56,00		56,00
115/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	32/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICHARD SOARES DE CAMARGO	22.402.589/0001-97	J	180,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM PERSIANA DE ROLO					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			180,00		180,00
54/000-2016	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	213,94	0,00	213,94	0,00
Item: 1 - DESCONTO INSS FERIAS COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			213,94		213,94
53/000-2016	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	19,44	0,00	19,44	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			19,44		19,44

Data de Lançamento: 17/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
75/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	19/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CODAEI-COMERCIO DE ART.ELETRONICOS LTDA	44.033.785/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	225,00
Item: 1 - CONECTOR RJ 45					Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						100,0000			2,25		225,00
31/001-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	73907/2015	Pregão Presencial	SANDRO RODRIGUES DA SILVA ENGENHARIA EIRELLI	15.275.651/0001-61	J	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO. PROCESSO 73907/2015 - CONTRATO 270/2016 - PARCELA 01/12					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			4.500,00		4.500,00
46/000-2016	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	0,00	1.168,50



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 21/02/2016

Página: 2/3

Empenho	Ficha	Classific.	Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DO JORNAL DE JUNDIAÍ - CÓDIGOS: 20329801, 20335201 E 20340401 - VIGÊNCIA: 18/01/2016 A 17/01/2017						Un.: UN	Quantidade:	3,0000	Vi. Unit.:	389,50	Vi.Total:	1.168,50	
118/000-2016	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	187,72	0,00	187,72	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-1020 - JANEIRO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	58,03	Vi.Total:	58,03	
2 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2406 - JANEIRO/2016								1,0000		64,82		64,82	
3 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2407 - JANEIRO/2016								1,0000		64,87		64,87	

Data de Lançamento: 18/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
78/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	19/2016	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CODAEL-COMERCIO DE ART.ELETRONICOS LTDA	44.033.785/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	192,60
Item: 1 - ADAPTADOR BNC FEMEA X RCA MACHO (L)					Un.: PC	Quantidade: 4,0000		VI. Unit.: 2,50		VI.Total: 10,00	10,00	
2 - ADAPTADOR EMENDA RCA FEMEA X RCA FEMEA (L)					PC	4,0000		1,00		4,00	4,00	
3 - EMENDA BNC WF6 DUPLA FEMEA (L)					UN	4,0000		1,90		7,60	7,60	
4 - CABO 2RCA X 2RCA COM 20 MS.					PC	1,0000		84,00		84,00	84,00	
5 - CABO BNC X BNC COM 20 MS.					PC	1,0000		45,00		45,00	45,00	
6 - CABO XLRM X 2RCAF COM 30 CM.					PC	2,0000		21,00		42,00	42,00	
121/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	38/2016	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	51.920.700/0001-35	J	7.995,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE 210 X 297 PADRÃO A4 RESMA					Un.: PCT	Quantidade: 650,0000		VI. Unit.: 12,30		VI.Total: 7.995,00	7.995,00	
77/000-2016	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	0,00	9.947,77
Item: 1 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A JANEIRO/2016 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO: 2036308613					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 9.947,77		VI.Total: 9.947,77	9.947,77	
118/000-2016	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	0,00	187,72
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-1020 - JANEIRO/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 58,03		VI.Total: 58,03	58,03	
2 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2406 - JANEIRO/2016						1,0000		64,82		64,82	64,82	
3 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2407 - JANEIRO/2016						1,0000		64,87		64,87	64,87	
119/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	23/2016	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	BENEDITO CARLOS SALUSTIANO ME	68.089.291/0001-70	J	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. 03 NOBREAK / 03 ESTABILIZADORES					Un.: SERV	Quantidade: 6,0000		VI. Unit.: 250,00		VI.Total: 1.500,00	1.500,00	
120/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	29/2016	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	JS & FIORAVANTI LTDA-ME	03.863.451/0001-40	J	345,00	0,00	345,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. 05 CARIMBOS					Un.: SERV	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.: 69,00		VI.Total: 345,00	345,00	
145/011-2015	5001	RP	6/2012	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	0,00	0,00	0,00	585,76
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA - PROCESSO Nº 06/2012 - CONTRATO Nº 225/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - PARCELA 11/12					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 585,76		VI.Total: 585,76	585,76	
667/002-2015	5001	RP	72709/2015	Pregão Presencial		EMPRESARIAL CERTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZACAO COM. L	10.334.723/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	22.358,33
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO - CONTRATO Nº 268/2015 - PROCESSO Nº 72.709 - PARCELA 05/12					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 22.358,33		VI.Total: 22.358,33	22.358,33	

Data de Lançamento: 19/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
112/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	30/2016	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CENTER FECHA COM. DE FERRAGENS LTDA.	43.264.647/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	322,00
Item: 1 - FECHADURAS DIVERSAS						Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	198,00	VI.Total:	198,00
2 - PRENDEDOR P/ PORTA						UN		4,0000		31,00		124,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 3/3

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 21/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
31/001-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	73907/2015	Pregão Presencial	SANDRO RODRIGUES DA SILVA ENGENHARIA EIRELLI	15.275.651/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO. PROCESSO 73907/2015 - CONTRATO 270/2016 - PARCELA 01/12					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 4.500,00		VI. Total: 4.500,00	4.500,00
115/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	32/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICHARD SOARES DE CAMARGO	22.402.589/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	180,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM PERSIANA DE ROLO					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 180,00		VI. Total: 180,00	180,00
122/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	03.709.814/0035-37	J	753,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CURSO "FOTOGRAFIA DIGITAL PROFISSIONAL" NO PERÍODO DE 07/07/2016 A 23/08/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 753,60		VI. Total: 753,60	753,60
123/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURICIO LUIS NARDINI	20.541.935/0001-92	J	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. TROCA DE CABO PADRÃO E DIJUNTORES NO S3, MEZANINO E 2º ANDAR					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.630,00		VI. Total: 3.630,00	3.630,00
55/000-2016	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	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 00017064 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 73,45		VI. Total: 73,45	73,45
217/002-2015	5001	RP	63833/2012	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	4.896,61	4.896,61	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 11/12					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 4.896,61		VI. Total: 4.896,61	4.896,61

JUNDIAI, 26 de Fevereiro de 2016.

MARCELO ROBERTO GASTALDO
PRESIDENTE
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