



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 21/03/2016 ATÉ 27/03/2016

Página: 1/4

Data de Lançamento: 21/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
216/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.689,79	0,00	1.689,79	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - MARÇO/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
217/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	8.257,54	0,00	8.257,54	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - MARÇO/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
195/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	41/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROJETED-CENTRO DE TREINAMENTO E PREVEN. LTDA-EPP	04.709.776/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	2.555,10
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. TREINAMENTO PARA BRIGADA DE INCENDIO								Un.:	SERV	Quantidade:	14,0000
203/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	47/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	G.M. FRANCISCON ME	18.771.017/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. INSTALAÇÃO DO APARELHO, SISTEMA ELÉTRICO, SISTEMA DE DRENAGEM E COLOCAÇÃO DE DIJUNTORES.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
214/000-2016	20	01.00.01.031.3.3.90.39.01	72987/2015	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	730,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL								Un.:	SERV	Quantidade:	25,0000
214/001-2016	20	01.00.01.031.3.3.90.39.01	72987/2015	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	619,52	619,52	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PREGÃO 01/16								Un.:	SERV	Quantidade:	21,2100
215/000-2016	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	2.155,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET COM BANDA DEDICADA - PROCESSO Nº 67.184/2013 - CONTRATO Nº 240/2013 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03								Un.:	SERV	Quantidade:	0,9500
87/000-2016 - 01	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	26/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALOISIO ANDRE RODRIGUES COMERCIO EPP	16.584.031/0001-77	J	-1.970,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 87/0-2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
97/000-2016	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	739,94	0,00	739,94	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - MARÇO/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/000-2016	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	73,45	0,00	73,45	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE A NF 00017302 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA								Un.:		Quantidade:	1,0000
96/000-2016	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	27,01	0,00	27,01	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - MARÇO/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
217/003-2015	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, 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 12/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
497/005-2015	5001	RP	72987/2015	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	560,51	560,51	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PREGÃO 01/16								Un.:	SERV	Quantidade:	19,1900

Data de Lançamento: 22/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
216/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	0,00	1.689,79
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - MARÇO/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
217/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	0,00	8.257,54
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - MARÇO/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
218/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI-VEREADORES		O	178.041,31	0,00	178.041,31	178.041,31



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 21/03/2016 ATÉ 27/03/2016

Página: 2/4

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - PAGAMENTO VEREADORES - MARÇO/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000	
209/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	34/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CALADO & GAZIERO TAPEÇARIA LTDA	54.877.345/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	2.704,96	
Item: 1 - MADEIRA							Un.:	CJ	Quantidade:	8,0000	
2 - ESPUMA								MT		0,4600	
3 - TECIDO								MT		23,5000	
213/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	59/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIASIN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	53.603.049/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	256,05	
Item: 1 - NOVALGINA GOTAS							Un.:	FR	Quantidade:	1,0000	
2 - CATAFLAN COMPRIMIDOS								UN		2,0000	
3 - BIOFENAC AEROSOL								FR		2,0000	
4 - TANDRILAX								CX		1,0000	
5 - PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDOS								CX		2,0000	
6 - THERAPSOR CREME								UN		1,0000	
7 - BAND-AID								CX		1,0000	
8 - DECONGEX								CX		1,0000	
9 - OMEPRAZOL 20MG COMPRIMIDOS								CX		1,0000	
10 - SORO FISIOLÓGICO								FR		10,0000	
11 - GAZE PARA CURATIVO								PCT		4,0000	
12 - ATADURA								UN		5,0000	
31/002-2016	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 02/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
210/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	34/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CALADO & GAZIERO TAPEÇARIA LTDA	54.877.345/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	1.595,04	
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. REFORMA DE 2 ESTOFADOS COM 3 LUGARES, 1 ESTOFADO COM 2 LUGARES, 2 PUFES, COM TROCA DE REVESTIMENTO, COLOCAÇÃO DE ESPUMA E PÉS).							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
211/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	57/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	11.893.836/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	200,00	
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TROCA DE DISJUNTOR DR NO PROCON/ PRÉDIO ANEXO.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
212/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSTITUTO SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO LTDA. ME	74.176.520/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	296,00	
Item: 1 - DESPESA COM 01 INSCRIÇÃO PARA O CURSO "ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA"							Un.:		Quantidade:	1,0000	
99/000-2016	5350	218810102	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	10.620,63	0,00	10.620,63	0,00	
Item: 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO VEREADORES - MARÇO/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000	
98/000-2016	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	27.608,75	0,00	27.608,75	0,00	
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO VEREADORES - MARÇO/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000	
100/000-2016	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 - MARÇO/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000	
101/000-2016	5352	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	17.983,09	0,00	17.983,09	0,00	
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO VEREADORES - MARÇO/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 23/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
153/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	46/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	51.920.700/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	150,00



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 21/03/2016 ATÉ 27/03/2016

Página: 3/4

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - MOUSE OPTICO 2 BOTÕES							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
182/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	54/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO UERLINGS MOTOR INJEÇÃO LTDA ME	08.805.139/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	108,50
Item: 1 - ABRAÇADEIRA METALICA							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - ANEL DO BICO INJETOR								PC		8,0000
3 - MANGUEIRA LONADA								PC		1,0000
4 - VELA PARA IGNIÇÃO								PC		4,0000
31/002-2016	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 02/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
152/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	39/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANHATTAN ELETRONIC COM.MAT.ELETR.ELETRON.LTDA-EPP	01.781.984/0001-58	J	0,00	0,00	620,00	620,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. MEDIÇÃO ÔHMICA E INSPEÇÃO EM PARA-RAIOS DO PREDIO PRINCIPAL							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
181/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	54/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO UERLINGS MOTOR INJEÇÃO LTDA ME	08.805.139/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	430,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. LIMPEZA E REGULAGEM DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA EM POLO DMN-6630							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
186/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	53/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARINA NUCCI BASILIO FERREIRA	11.388.393/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	365,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CATRACA DE ACESSO DO PREDIO ANEXO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
201/000-2016	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	5.271,71
Item: 1 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A FEVEREIRO/2016 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO: 2020215509							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
204/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	51/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENERGY COMERCIAL LTDA.	04.866.659/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	3.306,00
Item: 1 - LAMPADA ELETRONICA 25 W							Un.:	UN	Quantidade:	25,0000
2 - LAMPADA ELETRONICA COMPACTA 46W/220V								UN		25,0000
3 - LAMPADA FLUORESCENTE 32 W								UN		300,0000
4 - LAMPADA FLUORESCENTE 16 W								UN		100,0000
5 - REATOR 2X16W								UN		10,0000
214/001-2016	20	01.00.01.031.3.3.90.39.01	72987/2015 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	619,52
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PREGÃO 01/16							Un.:	SERV	Quantidade:	21,2100
217/003-2015	5001	RP	63833/2012 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	4.896,61
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 - PARCELA 12/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
497/005-2015	5001	RP	72987/2015 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	560,51
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PREGÃO 01/16							Un.:	SERV	Quantidade:	19,1900
640/003-2015	5001	RP	73184/2015 Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	74.916,94
Item: 1 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES REFEIÇÃO ELETRÔNICOS (ELETRÔNICOS, MAGNETICOS OU OUTROS EQUIVALENTES DE TECNOLOGIA "ON LINE") - CONTRATO Nº 267/2015 - PROCESSO Nº 73.184 - PARCELA 08/12							Un.:	SERV	Quantidade:	2.239,0000



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JUNDIAI, 14 de Abril 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