



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

Página: 1/3

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 06/10/2013

Data de Emissão: 01/10/2013

| Empenho                                                               | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade                           | Fornecedor                             | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| 1053/000-2013                                                         | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 |              | Dispensa - Isento Compras e Serviços | BANCO DO BRASIL SA                     | 00.000.000/0340-96 | J    | 613,08        | 0,00            | 613,08           | 613,08   |
| <b>Item:</b> 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2013 |                           |              |                                      | <b>Un.:</b>                            | <b>Quantidade:</b> |      | 613,08        |                 | <b>VI.Total:</b> | 613,08   |
| 1054/000-2013                                                         | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 |              | Dispensa - Isento Compras e Serviços | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 00.360.305/0001-04 | J    | 28,50         | 0,00            | 28,50            | 28,50    |
| <b>Item:</b> 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2013 |                           |              |                                      | <b>Un.:</b>                            | <b>Quantidade:</b> |      | 28,50         |                 | <b>VI.Total:</b> | 28,50    |
| 1055/000-2013                                                         | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 132/2013     | Dispensa - Isento Compras e Serviços | CLEMAN ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA EPP | 08.651.254/0001-81 | J    | 127,75        | 0,00            | 127,75           | 127,75   |
| <b>Item:</b> 1 - FECHO PARA JANELA MAXI AR                            |                           |              |                                      | <b>Un.:</b> UN                         | <b>Quantidade:</b> |      | 25,55         |                 | <b>VI.Total:</b> | 127,75   |

Data de Emissão: 02/10/2013

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                      | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade                           | Fornecedor                                  | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| 349/007-2013                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 63833/2012   | Convite Compras e Serviços           | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA         | 56.982.416/0001-07 | J    | 0,00          | 1.483,01        | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - SISTEMAS APLICATIVOS DE CONTROLE DO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, PROCESSO Nº 63.833/2012 - CONTRATO Nº 227/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - PARCELA 07/12                                                                   |                           |              |                                      | <b>Un.:</b> SERV                            | <b>Quantidade:</b> |      | 1.483,01      |                 | <b>VI.Total:</b> | 1.483,01  |
| 729/003-2013                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 66986/2013   | Pregão Presencial                    | RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA.                  | 58.016.452/0001-41 | J    | 0,00          | 10.496,00       | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO LEGISLATIVO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1º DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02 - PROCESSO Nº 66.986/2013 - CONTRATO Nº 237/2013 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - PARCELA 03/12 |                           |              |                                      | <b>Un.:</b> SERV                            | <b>Quantidade:</b> |      | 10.496,00     |                 | <b>VI.Total:</b> | 10.496,00 |
| 942/002-2013                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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    | 0,00          | 3.463,35        | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA PARA CENTRAL TELEFÔNICA E SEUS RAMAIS, PROCESSO Nº 64.887/2012 - CONTRATO Nº 230/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 02/12 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013                                                             |                           |              |                                      | <b>Un.:</b> SERV                            | <b>Quantidade:</b> |      | 3.463,35      |                 | <b>VI.Total:</b> | 3.463,35  |
| 988/001-2013                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 67326/2013   | Pregão Presencial                    | K3M SOLUCOES EM CABEAMENTO LTDA. ME         | 14.793.580/0001-26 | J    | 0,00          | 15.000,00       | 15.000,00        | 15.000,00 |
| <b>Item:</b> 1 - CABO ÓPTICO                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |              |                                      | <b>Un.:</b> MT                              | <b>Quantidade:</b> |      | 12,00         |                 | <b>VI.Total:</b> | 7.200,00  |
| 2 - DIO BW12 MODULO BÁSICO                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |              |                                      | CJ                                          | 5,0000             |      | 120,00        |                 |                  | 600,00    |
| 3 - DIO A270 MÓDULO BÁSICO                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |              |                                      | CJ                                          | 1,0000             |      | 651,89        |                 |                  | 651,89    |
| 4 - KIT BANDEJA DE EMENDA 24F                                                                                                                                                                                                                                                |                           |              |                                      | CJ                                          | 1,0000             |      | 151,47        |                 |                  | 151,47    |
| 5 - KIT SUPORTE DE ADAPTADOR PARA DIO                                                                                                                                                                                                                                        |                           |              |                                      | CJ                                          | 2,0000             |      | 32,00         |                 |                  | 64,00     |
| 6 - ACOPLADOR ÓPTICO                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                      | PC                                          | 24,0000            |      | 40,00         |                 |                  | 960,00    |
| 7 - EXTENSÃO ÓPTICA CONECT                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |              |                                      | PC                                          | 24,0000            |      | 128,86        |                 |                  | 3.092,64  |
| 8 - CORDÃO ÓPTICO DUPLEX                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |              |                                      | PC                                          | 12,0000            |      | 190,00        |                 |                  | 2.280,00  |
| 989/001-2013                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 67326/2013   | Pregão Presencial                    | K3M SOLUCOES EM CABEAMENTO LTDA. ME         | 14.793.580/0001-26 | J    | 0,00          | 2.590,00        | 2.590,00         | 2.590,00  |
| <b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA, PROCESSO Nº 67.326/2013 - CONTRATO Nº 242/2013                                                                                                                                                       |                           |              |                                      | <b>Un.:</b> SERV                            | <b>Quantidade:</b> |      | 2.590,00      |                 | <b>VI.Total:</b> | 2.590,00  |
| 1056/000-2013                                                                                                                                                                                                                                                                | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 143/2013     | Dispensa - Isento Compras e Serviços | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/7101-51 | J    | 7.992,00      | 0,00            | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - 01 CARIMBO COMEMORATIVO, 01 CARIMBO RÉPLICA E 113 FOLHAS DE SELOS PERSONALIZADOS - COMEMORAÇÃO DOS 65 ANOS DA CMJ DE JUNDIAÍ                                                                                                                                |                           |              |                                      | <b>Un.:</b> UN                              | <b>Quantidade:</b> |      | 7.992,00      |                 | <b>VI.Total:</b> | 7.992,00  |
| 1057/000-2013                                                                                                                                                                                                                                                                | 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    | 964,75        | 0,00            | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - DOCUMENTO Nº 6385                                                                                                                                                                        |                           |              |                                      | <b>Un.:</b>                                 | <b>Quantidade:</b> |      | 964,75        |                 | <b>VI.Total:</b> | 964,75    |
| 1058/000-2013                                                                                                                                                                                                                                                                | 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    | 5.210,58      | 0,00            | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - CÓDIGO: 2036308613 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153                                                                                                                                           |                           |              |                                      | <b>Un.:</b>                                 | <b>Quantidade:</b> |      | 5.210,58      |                 | <b>VI.Total:</b> | 5.210,58  |



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

Página: 2/3

## TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 06/10/2013

| Empenho                                                                                                                                                    | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade                           | Fornecedor                   | CNPJ/CPF           | Tipo              | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| 1059/000-2013                                                                                                                                              | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 |              | Dispensa - Isento Compras e Serviços | EDITORA NDJ LTDA             | 54.102.785/0001-32 | J                 | 16.900,00     | 0,00            | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO - BDA - VIGÊNCIA: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014                         |                           |              |                                      | <b>Un.:</b>                  | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 8.450,00      |                 | <b>VI.Total:</b> | 8.450,00  |
| 2 - AQUISIÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - BLC - VIGÊNCIA: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014                                      |                           |              |                                      |                              | 1,0000             |                   | 8.450,00      |                 |                  | 8.450,00  |
| 1060/000-2013                                                                                                                                              | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 62964/2011   | Pregão Presencial                    | THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A. | 90.347.840/0024-04 | J                 | 20.968,68     | 0,00            | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES, PROCESSO Nº 62.964/2011 - CONTRATO Nº 222/2011 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 |                           |              |                                      | <b>Un.:</b> SERV             | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 209,69        |                 | <b>VI.Total:</b> | 20.968,68 |
| 1061/000-2013                                                                                                                                              | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 |              | Dispensa - Isento Compras e Serviços | TELEFONICA BRASIL S/A        | 02.558.157/0001-62 | J                 | 71,17         | 0,00            | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - SETEMBRO/2013                                                                                        |                           |              |                                      | <b>Un.:</b>                  | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 71,17         |                 | <b>VI.Total:</b> | 71,17     |

Data de Emissão: 03/10/2013

| Empenho                                                                                                                           | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade                           | Fornecedor            | CNPJ/CPF           | Tipo              | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| 1062/000-2013                                                                                                                     | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 |              | Dispensa - Isento Compras e Serviços | EDITORA PANORAMA LTDA | 50.969.807/0001-05 | J                 | 540,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - RENOVAÇÃO ANUAL DAS ASSINATURAS DO JORNAL DA CIDADE DOS CÓDIGOS: 6213 E 6214 - VIGÊNCIA: 03/10/2013 A 03/10/2014 |                           |              |                                      | <b>Un.:</b>           | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 270,00        |                 | <b>VI.Total:</b> | 540,00   |

Data de Emissão: 04/10/2013

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                       | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade                           | Fornecedor                              | CNPJ/CPF           | Tipo              | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| 491/006-2013                                                                                                                                                                                                                                  | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 33/2010      | Dispensa - Isento Compras e Serviços | POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 07.699.468/0001-65 | J                 | 0,00          | 108,14          | 0,00             | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, PROCESSO Nº 33/2010 - CONTRATO Nº 211 - ADENDO Nº 03 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - PARCELA 06/12 |                           |              |                                      | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 108,14        |                 | <b>VI.Total:</b> | 108,14   |
| 1063/000-2013                                                                                                                                                                                                                                 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 |              | Dispensa - Isento Compras e Serviços | SAO PAULO - TRIBUNAL DE JUSTICA         | 51.174.001/0001-93 | J                 | 64,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - CUSTAS REFERENTES PROCESSO Nº 0265025-59.2012                                                                                                                                                                                |                           |              |                                      | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 64,00         |                 | <b>VI.Total:</b> | 64,00    |
| 1064/000-2013                                                                                                                                                                                                                                 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 |              | Dispensa - Isento Compras e Serviços | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL                | 00.531.640/0001-28 | J                 | 145,36        | 0,00            | 0,00             | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - CUSTAS REFERENTES PROCESSO Nº 0265025-59.2012                                                                                                                                                                                |                           |              |                                      | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 145,36        |                 | <b>VI.Total:</b> | 145,36   |

JUNDIAÍ, 7 de Outubro de 2013.



**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 06/10/2013

Exercício: 2013

Página: 3/3

GERSON SARTORI  
PRESIDENTE  
RG

DJAIR BOCANELLA  
DIRETOR FINANCEIRO  
RG

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

ADRIANA J. JESUS RICARDO  
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS  
RG