



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 08/09/2013

Página: 1/3

Data de Emissão: 02/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
349/006-2013	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 AGOSTO/2013 - PARCELA 06/12				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	1.483,01	<b>VI.Total:</b>	1.483,01
943/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROYAL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES LTDA ME	15.304.664/0001-11	J	385,00	0,00	385,00	385,00
<b>Item:</b> 1 - 01 CAMARA DE FILTRAGEM, 01 CAMARA DE PURIFICAÇÃO, 01 MRB, 01 COBERTURA DE MICRO SWIT E 01 BICA RETRATIL				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	385,00	<b>VI.Total:</b>	385,00

Data de Emissão: 03/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
729/002-2013	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 AGOSTO/2013 - PARCELA 02/12				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	10.496,00	<b>VI.Total:</b>	10.496,00
821/001-2013	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET COM BANDA DEDICADA, PROCESSO Nº 67.184/2013 - CONTRATO Nº 240/2013, PARCELA 01/12				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	2.000,00	<b>VI.Total:</b>	2.000,00
944/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	349,75	0,00	349,75	349,75
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	349,75	<b>VI.Total:</b>	349,75
945/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	984,88	0,00	984,88	984,88
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	984,88	<b>VI.Total:</b>	984,88
946/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	8.126,89	0,00	8.126,89	8.126,89
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	8.126,89	<b>VI.Total:</b>	8.126,89
947/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	762,33	0,00	762,33	0,00
<b>Item:</b> 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	762,33	<b>VI.Total:</b>	762,33
948/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	458,09	0,00	458,09	0,00
<b>Item:</b> 1 - IPREJUN - INSTITUTO DE PREV. DO MUN. DE JUNDIAÍ, REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	458,09	<b>VI.Total:</b>	458,09
949/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VITA COMPONENTES PARA ESQUADRIAS LTDA.	10.690.563/0001-02	J	65,00	0,00	65,00	65,00
<b>Item:</b> 1 - FECHO PARA JANELA ART FPV/CITTA DIR. PRETO				<b>Un.:</b> PC	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b>	32,50	<b>VI.Total:</b>	65,00
950/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	131/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARINA NUCCI BASILIO FERREIRA	11.388.393/0001-79	J	280,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO NO RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO.				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	280,00	<b>VI.Total:</b>	280,00

Data de Emissão: 04/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
942/001-2013	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 ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA CENTRAL TELEFÔNICA E SEUS RAMAIS, PROCESSO Nº 64.887/2012 - CONTRATO Nº 230/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 01/12 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	3.463,35	<b>VI.Total:</b>	3.463,35
951/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	128/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA ELIAS LTDA.	50.930.270/0001-70	J	370,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 08/09/2013

Página: 2/3

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - AÇUCAR (1 KG)										
952/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	128/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAFE CAIÇARA LTDA	50.929.884/0001-31	J	1.825,00	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> KG <b>Quantidade:</b> 200,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1,85 <b>VI. Total:</b> 370,00										
<b>Item:</b> 1 - CAFE EM PO (500 GRS)										
2 - CAFE EM GRAOS P/ CAFETEIRA										
953/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	595,79	0,00	595,79	595,79
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 595,79 <b>VI. Total:</b> 595,79										
954/000-2013	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	4.937,66	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 4.937,66 <b>VI. Total:</b> 4.937,66										
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2013 - CÓDIGO: 2036308613 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153										
955/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA.	07.602.781/0003-03	J	332,50	0,00	332,50	332,50
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 332,50 <b>VI. Total:</b> 332,50										
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL BOM DIA, CÓDIGO Nº: 611.901 - CONTRATO Nº 73.862-0 - VIGÊNCIA: 27/08/2013 A 27/08/2014										
956/000-2013	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	1.445,10	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1.445,10 <b>VI. Total:</b> 1.445,10										
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2013 - DOCUMENTO Nº 6252										
957/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JS & FIORAVANTI LTDA-ME	03.863.451/0001-40	J	58,00	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 58,00 <b>VI. Total:</b> 58,00										
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM CARIMBOS										
958/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTA DO SOL AGENCIA DE VIAGENS LTDA	57.608.093/0001-59	J	838,25	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 838,25 <b>VI. Total:</b> 838,25										
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF NO DIA 28/08/2013										
1112/009-2012	RP	62964/2011	Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	0,00	1.665,80	0,00	0,00
<b>Un.:</b> SERV <b>Quantidade:</b> 8,3300 <b>VI. Unit.:</b> 199,89 <b>VI. Total:</b> 1.665,80										
<b>Item:</b> 1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO Nº 1112/0-2012 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES, PROCESSO Nº 62.964/2011 - CONTRATO Nº 222/2011 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 12/12, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013										

Data de Emissão: 05/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
635/003-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	00.253.834/0001-09	J	0,00	2.936,58	0,00	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 2.936,58 <b>VI. Total:</b> 2.936,58										
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PROCESSO Nº 56.532 - CONTRATO Nº 207 - ADENDO Nº 04, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 - PARCELA 03/12										
959/000-2013	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	1.170,00	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1.170,00 <b>VI. Total:</b> 1.170,00										
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM 02(DUAS) INSCRIÇÕES DO CURSO:"E-SOCIAL-SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL EM 15/10/2013 - SERVIDORAS PARTICIPANTES: CRISTIANE GAINO BENEDETTI E GISLAINE APARECIDA BARBOSA										
960/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	17,55	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 17,55 <b>VI. Total:</b> 17,55										
<b>Item:</b> 1 - IRRF REFERENTE EMPENHO Nº 959/2013 DA EMPRESA IOB - INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA.- REFERENTE O CURSO DE E-SOCIAL - SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL										
961/000-2013	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	1.947,50	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 5,0000 <b>VI. Unit.:</b> 389,50 <b>VI. Total:</b> 1.947,50										
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO ANUAL DE 05 (CINCO) ASSINATURAS DO JORNAL DE JUNDIAÍ, CÓDIGOS: 182888 - VIGÊNCIA: 04/09/2013 A 04/09/2014, CÓDIGOS: 182892, 182901 E 182922 - VIGÊNCIA: 25/09/2013 A 25/09/2014 E CÓDIGO: 182927 - VIGÊNCIA: 27/09/2013 A 27/09/2014										

Data de Emissão: 06/09/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 08/09/2013

Página: 3/3

Data de Emissão: 06/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
238/006-2013	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	565,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA, PROCESSO Nº 6/2012 - CONTRATO Nº 225/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01, PARCELA 06/12 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013			<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	565,00	<b>VI.Total:</b>	565,00

JUNDIAÍ, 9 de Setembro de 2013.

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