



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 01/11/2013 ATÉ 10/11/2013

Página: 1/4

Data de Lançamento: 04/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
349/008-2013	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
Item:	1 - SISTEMAS APLICATIVOS DE CONTROLE DO LEGISLATIVO E PROTOCOLO - PROCESSO N. 63.833/2012 - CONTRATO N. 227/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 01 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013 - PARCELA 08/12		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.483,01		VI.Total: 1.483,01	1.483,01
592/005-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66726/2013 Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.529,29	1.529,29
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL PARA 150 RAMAIS - MEDIÇÃO DE CONSUMO MENSAL DOS DEGRAUS TARIFÁRIOS - PROCESSO N. 66.726/2013 - CONTRATO N. 235/2013 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013 - FONE (11) 4523-4500		Un.: SERV	Quantidade: 1,7500	VI. Unit.: 872,68			VI.Total: 1.529,29	1.529,29
648/002-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66737/2013 Pregão Presencial	OPENLEGIS INFORMATICA LTDA EPP	09.652.201/0001-48	J	0,00	4.890,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO DAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E DE PROCESSO LEGISLATIVO COM SOFTWARE LIVRE - PROCESSO N. 66.737 - CONTRATO N. 236/2013 - PARCELA 01/08		Un.: SERV	Quantidade: 2,5000	VI. Unit.: 1.954,91			VI.Total: 4.890,00	4.890,00
729/004-2013	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
Item:	1 - SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO LEGISLATIVO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1º DA LEI FEDERAL N. 10.520/02 - PROCESSO N. 66986/2013 - CONTRATO N. 237/2013 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013 - PARCELA 04/12		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10.496,00			VI.Total: 10.496,00	10.496,00
942/003-2013	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
Item:	1 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA CENTRAL TELEFÔNICA E SEUS RAMAIS - PROCESSO N. 64.887/2012 - CONTRATO N. 230/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 01 - PARCELA 03/12 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.463,35			VI.Total: 3.463,35	3.463,35
1075/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	99,09	99,09
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 99,09			VI.Total: 99,09	99,09
1082/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	227,04	227,04
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 227,04			VI.Total: 227,04	227,04
1110/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.928,05	8.928,05
Item:	1 - DESCONTO I.N.S.S. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 8.928,05			VI.Total: 8.928,05	8.928,05
1129/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	50.101,04	50.101,04
Item:	1 - DESCONTO IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS OUTUBRO 2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 50.101,04			VI.Total: 50.101,04	50.101,04
1139/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	20.587,05	20.587,05
Item:	1 - DESCONTO I.N.S.S. REFERENTE PAGAMENTO COMISSIONADOS OUTUBRO 2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 20.587,05			VI.Total: 20.587,05	20.587,05
1147/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	3.563,73	3.563,73
Item:	1 - DESCONTO IPREJUN INATIVOS REFERENTE OUTUBRO 2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.563,73			VI.Total: 3.563,73	3.563,73
1150/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	158/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIQUEIRA & FIORINI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	07.488.013/0001-09	J	0,00	0,00	250,00	250,00
Item:	1 - 01 HD DE 500 GB PARA NOTEBOOK - SETOR DE INFORMÁTICA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 250,00			VI.Total: 250,00	250,00
1155/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	31.672,87	31.672,87
Item:	1 - I.N.S.S. PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 31.672,87			VI.Total: 31.672,87	31.672,87
1156/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	84.153,48	84.153,48
Item:	1 - I.N.S.S. PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 84.153,48			VI.Total: 84.153,48	84.153,48
1157/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	56.203,32	56.203,32
Item:	1 - I.N.S.S. PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 56.203,32			VI.Total: 56.203,32	56.203,32



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 01/11/2013 ATÉ 10/11/2013

Página: 2/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1158/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAÍ	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	68.672,62	68.672,62
Item: 1 - DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	68.672,62		VI.Total:	68.672,62
1159/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAÍ	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	768,95	768,95
Item: 1 - REPASSE DO DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN REFERENTE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS OUTUBRO 2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	768,95		VI.Total:	768,95
1162/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	213,51	213,51
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4522-7199 OUTUBRO 2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	71,17		VI.Total:	71,17
2 - DESPESAS COM TELEFONE - 4522-7422 - OUTUBRO 2013					1,0000		71,17			71,17
3 - DESPESAS COM TELEFONE - 4522-7522 - OUTUBRO 2013					1,0000		71,17			71,17
1169/000-2013	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	1.397,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013 - DOCUMENTO N. 6514				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.397,50		VI.Total:	1.397,50

Data de Lançamento: 05/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
470/007-2013	01.00.01.031.3.3.90.08.01	63980/2012	Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-REFEIÇÃO - PROCESSO N. 63.980/2012 - CONTRATO N. 228/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 01				Un.: SERV	Quantidade: 10,1000	VI. Unit.:	198,00		VI.Total:	2.000,00
470/008-2013	01.00.01.031.3.3.90.08.01	63980/2012	Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-REFEIÇÃO - PROCESSO Nº 63.980/2012 - CONTRATO Nº 228/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01				Un.: SERV	Quantidade: 10,1000	VI. Unit.:	198,00		VI.Total:	2.000,00
635/005-2013	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
Item: 1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PROCESSO Nº 56.532 - CONTRATO Nº 207 - ADENDO Nº 04 - PARCELA 05/12				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.936,58		VI.Total:	2.936,58
1170/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	162/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENERGY COMERCIAL LTDA.	04.866.659/0001-86	J	446,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA METALICA 400W. VAPOR				Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	49,00		VI.Total:	294,00
2 - REATOR EXTERNO 400 X 220V				UN	2,0000		76,00			152,00
1171/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	163/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FLORIPES RODRIGUES BARBOSA DA SILVA-ME	10.262.289/0001-70	J	68,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA MINERAL COPO 200 ML				Un.: UN	Quantidade: 192,0000	VI. Unit.:	0,35		VI.Total:	68,00
1172/000-2013	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	429,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128 - CÓDIGO: 055/000467641				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	233,54		VI.Total:	233,54
2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153 - CÓDIGO: 055/010349388					1,0000		195,93			195,93
1173/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	60.579.703/0001-48	J	786,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, CÓDIGO: 01639513-018 - VIGÊNCIA: 30/10/2013 A 30/10/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	786,40		VI.Total:	786,40
1174/000-2013	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	5.763,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - CÓDIGO: 2036308613 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	5.763,89		VI.Total:	5.763,89
1175/000-2013	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	1.414,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS COM VIAGEM A UBERLÂNDIA/MG - IDA: 30/10/2013 E VOLTA: 01/11/2013				Un.:	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	471,42		VI.Total:	1.414,26



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 06/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1166/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	72,61	72,61
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE - 4521-6687 - OUTUBRO 2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	72,61		VI. Total:	72,61

Data de Lançamento: 07/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
145/009-2013	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	0,00	660,00	660,00
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 - PARCELA 09/12				Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	660,00		VI. Total:	660,00
1092/000-2013	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	0,00	0,00	669,16	669,16
Item: 1 - DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS COM VIAGEM A BRASÍLIA/DF NO DIA 18/10/2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	669,16		VI. Total:	669,16
1097/000-2013	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	0,00	0,00	779,00	779,00
Item: 1 - DESPESAS COM 2 (DUAS) RENOVAÇÕES ANUAIS DO JORNAL DE JUNDIAÍ CÓDIGO: 183594 (VIGÊNCIA: 29/10/2013 A 29/10/2014) E CÓDIGO: 183645 (VIGÊNCIA: 28/10/2013 A 28/10/2014)				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	389,50		VI. Total:	779,00
1176/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.420,65	0,00	1.420,65	1.420,65
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.420,65		VI. Total:	1.420,65
1177/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.480,09	0,00	2.480,09	2.480,09
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.480,09		VI. Total:	2.480,09
1178/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	156,27	0,00	156,27	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	156,27		VI. Total:	156,27
1179/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO BRUNHOLI LTDA.	50.933.613/0001-50	J	120,00	0,00	120,00	120,00
Item: 1 - DIESEL PARA O GERADOR				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,46		VI. Total:	120,00
1180/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREMIUM PARK ESTACIONAMENTO S/C LTDA-ME	04.546.506/0001-51	J	12,00	0,00	12,00	12,00
Item: 1 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	12,00		VI. Total:	12,00

JUNDIAÍ, 12 de Novembro de 2013.



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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