



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 07/10/2013 ATÉ 13/10/2013

Página: 1/3

Data de Emissão: 07/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
635/004-2013	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	2.936,58	2.936,58
Item: 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 SETEMBRO/2013 - PARCELA 04/12			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		2.936,58		2.936,58	2.936,58
1065/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA.	46.381.521/0003-07	J	7,00	0,00	7,00	7,00
Item: 1 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		7,00		7,00	7,00

Data de Emissão: 08/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
648/001-2013	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	156.370,00	156.370,00	156.370,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO DAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E DE PROCESSO LEGISLATIVO COM SOFTWARE LIVRE, PROCESSO Nº 66.737/2013 - CONTRATO Nº 236/2013			Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				79,9900		1.954,90		156.370,00	156.370,00
1066/000-2013	211140200	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	370,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 987 DE 01/10/2013 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		370,57		370,57	370,57
1067/000-2013	211110200	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.038,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 987 DE 01/10/2013 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		2.038,12		2.038,12	2.038,12
1470/009-2012	RP	65765/2012 Pregão Presencial	RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA ME	56.977.937/0001-76	J	0,00	18.528,33	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO NO PRÉDIO ANEXO, PROCESSO Nº 65.765/2012 - CONTRATO Nº 232/2012 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - PARCELA 09/12			Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		18.528,33		18.528,33	18.528,33

Data de Emissão: 09/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
238/007-2013	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
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA, PROCESSO Nº 6/2012 - CONTRATO Nº 225/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 07/12 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013			Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		565,00		565,00	565,00
1068/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	146/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	49.439.482/0001-70	J	260,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TROCA DE BOMBA D'ÁGUA, ADITIVO E ANEL DE VEDAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6629			Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		260,00		260,00	260,00
1069/000-2013	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	351,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - OUTUBRO/2013 - FATURA Nº 126934196			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		351,52		351,52	351,52
1070/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66919/2013 Pregão Presencial	ECONTHERM CLIMATIZACAO LTDA ME	09.058.180/0001-37	J	34.815,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, PROCESSO Nº 66.919/2013 - CONTRATO Nº 246/2013			Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		34.815,00		34.815,00	34.815,00
1071/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01	66919/2013 Pregão Presencial	ECONTHERM CLIMATIZACAO LTDA ME	09.058.180/0001-37	J	66.115,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO COM DUTOS, PROCESSO Nº 66.919/2013 - CONTRATO Nº 246/2013			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		66.115,60		66.115,60	66.115,60
1072/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	66919/2013 Pregão Presencial	ECONTHERM CLIMATIZACAO LTDA ME	09.058.180/0001-37	J	23.569,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACESSORIOS E PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM DUTOS, PROCESSO Nº 66.919/2013 - CONTRATO Nº 246/2013			Un.: CJ	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		23.569,40		23.569,40	23.569,40



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2013 ATÉ 13/10/2013

Página: 2/3

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1073/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	147/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA SEGURADORA S/A	02.238.239/0001-20	J	44,02	0,00	44,02	44,02
Item: 1 - DESPESAS COM SEGURO DE VIDA PARA 01 ESTAGIÁRIO - APÓLICE Nº 200489 - VIGÊNCIA: 09/10/2013 A 09/10/2014				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 44,02			VI.Total: 44,02	44,02

Data de Emissão: 10/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1074/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.422,50	0,00	1.422,50	1.422,50
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.422,50			VI.Total: 1.422,50	1.422,50
1075/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	99,09	0,00	99,09	0,00
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
1076/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	137.089,51	0,00	137.089,51	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 137.089,51			VI.Total: 137.089,51	137.089,51
1077/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	21.132,06	0,00	21.132,06	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 21.132,06			VI.Total: 21.132,06	21.132,06
1078/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	87.168,35	0,00	87.168,35	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 87.168,35			VI.Total: 87.168,35	87.168,35
1079/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	19.327,21	0,00	19.327,21	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 19.327,21			VI.Total: 19.327,21	19.327,21
1080/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.594,60	0,00	2.594,60	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.594,60			VI.Total: 2.594,60	2.594,60
1081/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	36,36	0,00	36,36	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 36,36			VI.Total: 36,36	36,36
1082/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	227,04	0,00	227,04	0,00
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
1083/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A INDUSTRIAL FERRAMENTAS AUTO. IND. LTDA-ME	09.088.753/0001-75	J	30,00	0,00	30,00	30,00
Item: 1 - PNEU MACIÇO DE BORRACHA PARA CARRINHO DE TRANSPORTE DE CARGA				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 30,00			VI.Total: 30,00	30,00
1084/000-2013	612120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS 2013 À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.000.000,00			VI.Total: 5.000.000,00	5.000.000,00

Data de Emissão: 11/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1085/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	17,84	0,00	17,84	17,84
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO CONCURSO PÚBLICO 2013 - PERÍODO: 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 17,84			VI.Total: 17,84	17,84
1086/000-2013	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 OUTUBRO/2013 - RUA BARÃO DE JUNDIÁ,				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 233,54			VI.Total: 233,54	233,54



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 3/3

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2013 ATÉ 13/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
128 -	CÓDIGO: 055/000467641									
2 -	DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ,				1,0000		195,93			195,93
153 -	CÓDIGO: 055/010349388									

JUNDIAÍ, 14 de Outubro de 2013.

GERSON SARTORI
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

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

ADRIANA J. JESUS RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TECNICOS
RG