



**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 11/11/2013 ATÉ 17/11/2013

Página: 1/5

Data de Lançamento: 11/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	2.936,58	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 - PARCELA 05/12		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.936,58		<b>VI. Total:</b>	2.936,58
849/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66698/2013 Pregão Presencial	TECHNORT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-ME	05.276.701/0001-71	J	0,00	32.200,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE FUMAÇA E CALOR PARA O PRÉDIO ANEXO		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	25.000,00		<b>VI. Total:</b>	25.000,00
	2 - PROJETO ATUALIZADO OU "AS BUILT"		SERV	1,000		6.000,00			6.000,00
	3 - TREINAMENTO TÉCNICO E/OU OPERACIONAL		SERV	1,000		1.200,00			1.200,00
850/001-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01	66698/2013 Pregão Presencial	TECHNORT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-ME	05.276.701/0001-71	J	0,00	6.800,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAINEL DE COMANDO ENDEREÇÁVEL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COM BATERIAS E CARREGADOR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6.800,00		<b>VI. Total:</b>	6.800,00
851/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	66698/2013 Pregão Presencial	TECHNORT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-ME	05.276.701/0001-71	J	0,00	26.380,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONJUNTO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E SUPORTES PARA SISTEMA DE DETECÇÃO DE FUMAÇA E CALOR E ALARME DE INCÊNDIO		<b>Un.:</b> CJ	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	17.780,00		<b>VI. Total:</b>	17.780,00
	2 - CONJUNTO DE CABEAMENTO BLINDADO PARA SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO		CJ	1,000		8.600,00			8.600,00
852/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	66698/2013 Pregão Presencial	TECHNORT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-ME	05.276.701/0001-71	J	0,00	29.620,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DETECTOR PONTUAL ENDEREÇÁVEL DE FUMAÇA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	210,00		<b>VI. Total:</b>	21.420,00
	2 - DETECTOR PONTUAL ENDEREÇÁVEL DE CALOR		UN	18,000		200,00			3.600,00
	3 - SINALIZADOR AUDIOVISUAL PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO		UN	10,000		200,00			2.000,00
	4 - MÓDULO ENDEREÇÁVEL DE CONTROLE DE SINALIZADOR DE ALARME DE INCÊNDIO		UN	10,000		260,00			2.600,00
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	0,00	0,00	68,00	68,00
<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL COPO 200 ML		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	0,35		<b>VI. Total:</b>	68,00
1181/000-2013	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	70,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 08, REALIZADA EM 23/10/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	70,00		<b>VI. Total:</b>	70,00
1182/000-2013	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	767,94	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - NOVEMBRO/2013 - FATURA Nº 129792869		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	767,94		<b>VI. Total:</b>	767,94
1183/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	8.035,26	0,00	8.035,26	8.035,26
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	8.035,26		<b>VI. Total:</b>	8.035,26
1184/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	1.195,69	0,00	1.195,69	0,00
<b>Item:</b>	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.195,69		<b>VI. Total:</b>	1.195,69
1185/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	812,45	0,00	812,45	0,00
<b>Item:</b>	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	812,45		<b>VI. Total:</b>	812,45
1186/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	3.948,05	0,00	3.948,05	3.948,05
<b>Item:</b>	1 - TARIFAS BANCÁRIAS - CONCURSO PÚBLICO 2013 - REF. 01/11/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	402,25		<b>VI. Total:</b>	402,25
	2 - TARIFAS BANCÁRIAS - CONCURSO PÚBLICO 2013 - REF. 04/11/2013			1,000		442,05			442,05
	3 - TARIFAS BANCÁRIAS - CONCURSO PÚBLICO 2013 - REF. 05/11/2013			1,000		695,65			695,65
	4 - TARIFAS BANCÁRIAS - CONCURSO PÚBLICO 2013 - REF. 06/11/2013			1,000		695,70			695,70
	5 - TARIFAS BANCÁRIAS - CONCURSO PÚBLICO 2013 - REF. 07/11/2013			1,000		693,65			693,65
	6 - TARIFAS BANCÁRIAS - CONCURSO PÚBLICO 2013 - REF. 08/11/2013			1,000		1.018,75			1.018,75



**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 11/11/2013 ATÉ 17/11/2013

Página: 2/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1187/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	756,37	0,00	756,37	756,37
<b>Item:</b> 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 756,37			<b>VI. Total:</b> 756,37	756,37
1188/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	1.875,24	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.875,24			<b>VI. Total:</b> 1.875,24	1.875,24
1189/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	168,77	0,00	168,77	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO DOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 168,77			<b>VI. Total:</b> 168,77	168,77
1190/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	137.120,04	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 137.120,04			<b>VI. Total:</b> 137.120,04	137.120,04
1191/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	21.101,53	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 21.101,53			<b>VI. Total:</b> 21.101,53	21.101,53
1192/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	87.168,35	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 87.168,35			<b>VI. Total:</b> 87.168,35	87.168,35
1193/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	19.327,21	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 19.327,21			<b>VI. Total:</b> 19.327,21	19.327,21

**Data de Lançamento: 12/11/2013**

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1160/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	160/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LAGO AZUL LTDA	58.844.424/0001-12	J	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00
<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL NATURAL				<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,30			<b>VI. Total:</b> 1.030,00	1.030,00
<b>Item:</b> 2 - AGUA MINERAL C/GÁS				<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 13,50			<b>VI. Total:</b> 135,00	135,00
1190/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	137.120,04	137.120,04
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 137.120,04			<b>VI. Total:</b> 137.120,04	137.120,04
1191/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	21.101,53	21.101,53
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 21.101,53			<b>VI. Total:</b> 21.101,53	21.101,53
1192/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	87.168,35	87.168,35
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 87.168,35			<b>VI. Total:</b> 87.168,35	87.168,35
1194/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	167/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO CRISTIANO DOS SANTOS	12.636.946/0001-28	J	150,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DO PRÉDIO ANEXO - TROCA DO SISTEMA DE FIM DE CURSO				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 150,00			<b>VI. Total:</b> 150,00	150,00

**Data de Lançamento: 13/11/2013**

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
238/008-2013	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 08/12 - REFERENTE AO MÊS DE				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 565,00		<b>VI. Sub-Empenho:</b> 565,00	<b>VI. Total:</b> 565,00	565,00



**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 11/11/2013 ATÉ 17/11/2013

Página: 3/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
OUTUBRO/2013									
960/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	17,55	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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	17,55		<b>VI.Total:</b>	17,55
1060/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	62964/2011 Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	0,00	1.747,39	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 - PARCELA 01/12 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	209,69		<b>VI.Total:</b>	1.747,39
1081/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	36,36	36,36
<b>Item:</b>	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	36,36		<b>VI.Total:</b>	36,36
1101/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	68,32	68,32
<b>Item:</b>	1 - I.R.R.F. REFERENTE A NOTA FISCAL N. 11.239 DE 21.10.2013 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	68,32		<b>VI.Total:</b>	68,32
1109/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	22.076,19	22.076,19
<b>Item:</b>	1 - DESCONTO I.R.R.F. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	22.076,19		<b>VI.Total:</b>	22.076,19
1125/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	67.904,55	67.904,55
<b>Item:</b>	1 - DESCONTO I.R.R.F. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS OUTUBRO 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	67.904,55		<b>VI.Total:</b>	67.904,55
1138/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	67.639,39	67.639,39
<b>Item:</b>	1 - DESCONTO I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO COMISSIONADOS OUTUBRO 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	67.639,39		<b>VI.Total:</b>	67.639,39
1145/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	2.193,10	2.193,10
<b>Item:</b>	1 - DESCONTO I.R.R.F. REFERENTE INATIVOS OUTUBRO 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.193,10		<b>VI.Total:</b>	2.193,10
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	0,00	0,00	1.397,50	1.397,50
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013 - DOCUMENTO N. 6514		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.397,50		<b>VI.Total:</b>	1.397,50
1195/000-2013	211140200	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	370,57	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1006 DE 01/11/2013 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	370,57		<b>VI.Total:</b>	370,57
1196/000-2013	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
<b>Item:</b>	1 - INSS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1006 DE 01/11/2013 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.038,12		<b>VI.Total:</b>	2.038,12
1197/000-2013	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	3.116,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM 08 (OITO) RENOVAÇÕES ANUAIS DO JORNAL DE JUNDIAÍ DOS CÓDIGOS: 184349, 184358, 184360, 184366, 184370, 184375, 184383 E 184392 - VIGÊNCIA: 06/11/2013 A 06/11/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	389,50		<b>VI.Total:</b>	3.116,00
1198/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01	166/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA APARECIDA ARENA NOVAES-ME	02.639.440/0001-19	J	5.699,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESFIBRILADOR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5.699,00		<b>VI.Total:</b>	5.699,00
1199/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	165/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIQUEIRA & FIORINI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	07.488.013/0001-09	J	420,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ADAPTADOR WIRELESS USB		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	210,00		<b>VI.Total:</b>	420,00
1200/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.358,63	0,00	1.358,63	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.358,63		<b>VI.Total:</b>	1.358,63
1201/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	3.747,91	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.747,91		<b>VI.Total:</b>	3.747,91



**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 11/11/2013 ATÉ 17/11/2013

Página: 4/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1470/010-2012	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO, PROCESSO Nº 65.765/2012 - CONTRATO Nº 232/2012 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - PARCELA 10/12				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	18.528,33	<b>VI. Total:</b>	18.528,33

**Data de Lançamento:** 14/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
743/007-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	59863/2010	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	442,51	442,51
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 - DOCUMENTO N. 671338/01				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 3,0800	<b>VI. Unit.:</b>	143,64		<b>VI. Total:</b>	442,51
1142/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	25,00	25,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO 2º VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE PAGAMENTO OUTUBRO 2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	25,00		<b>VI. Total:</b>	25,00
1151/000-2013	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	498,75	498,75
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 08 REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	498,75		<b>VI. Total:</b>	498,75
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	0,00	0,00	446,00	446,00
<b>Item:</b> 1 - LAMPADA METALICA 400W. VAPOR 2 - REATOR EXTERNO 400 X 220V				<b>Un.:</b> UN UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	49,00 76,00		<b>VI. Total:</b>	294,00 152,00
1181/000-2013	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	0,00	0,00	70,00	70,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 08, REALIZADA EM 23/10/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	70,00		<b>VI. Total:</b>	70,00
1188/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	0,00	0,00	1.875,24	1.875,24
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.875,24		<b>VI. Total:</b>	1.875,24
1193/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	19.327,21	19.327,21
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	19.327,21		<b>VI. Total:</b>	19.327,21
1202/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	168/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	C. A LEONI DE OLIVEIRA EPP	65.748.717/0001-61	J	420,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FILTRO, PISTOLA, TUBEIRA, BICO, PORCA, CAPA 3/16 E TERMINAL 1/4 PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	420,50		<b>VI. Total:</b>	420,50
1203/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTOPARQUE ANHEMBI ESTACIONAMENTOS LTDA	10.239.066/0001-92	J	30,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	30,00		<b>VI. Total:</b>	30,00
1551/012-2012	RP	63451/2011	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	50.326,30	50.326,30
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO N. 63.451/2011 - CONTRATO N. 223/2011 - ADENDO CONTRATUAL N. 02				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 10,3300	<b>VI. Unit.:</b>	4.869,83		<b>VI. Total:</b>	50.326,30

JUNDIAÍ, 18 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