



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 16/09/2013 ATÉ 22/09/2013

Página: 1/2

Data de Emissão: 16/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
992/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	127/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANHATTAN ELETRONIC COM.MAT.ELETR.LTDA-EPP	01.781.984/0001-58	J	5.620,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE PARA-RAIOS NO PRÉDIO PRINCIPAL				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	5.620,00		VI.Total:	5.620,00
993/000-2013	211140200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	281,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 6067 EM 16/09/2013 DA EMPRESA MANHATTAN ELETRONIC COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA-EPP				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	281,00		VI.Total:	281,00
994/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	453,35	0,00	453,35	453,35
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - SETEMBRO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	72,64		VI.Total:	72,64
2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - SETEMBRO/2013					1,0000		72,64			72,64
3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - SETEMBRO/2013					1,0000		72,64			72,64
4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - SETEMBRO/2013					1,0000		78,62			78,62
5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - SETEMBRO/2013					1,0000		84,17			84,17
6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - SETEMBRO/2013					1,0000		72,64			72,64

Data de Emissão: 17/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
995/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	136/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AVISION BRASIL LTDA.	12.445.283/0001-64	J	42,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAD PARA SCANNER				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	42,00		VI.Total:	42,00
996/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	136/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AVISION BRASIL LTDA.	12.445.283/0001-64	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SCANNER				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	120,00		VI.Total:	120,00
997/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	137/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07.699.468/0001-65	J	850,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO E MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	850,00		VI.Total:	850,00

Data de Emissão: 19/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
348/006-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63833/2012	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	4.554,98	0,00	0,00
Item: 1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE: ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOURARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/08/2013 A 18/09/2013, CONFORME PROCESSO Nº 63.833/2012 - CONTRATO Nº 226/2012 - PARCELA 06/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.554,98		VI.Total:	4.554,98
998/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	139/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	56.916.802/0001-09	J	54,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL 180 GRAMAS . VERGÊ BRANCO				Un.: CX	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	10,80		VI.Total:	54,00
999/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	68,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 11043 DE 19/09/2013 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	68,32		VI.Total:	68,32
1000/000-2013	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	2.812,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.812,85		VI.Total:	2.812,85
1001/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	138/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEDITO CARLOS SALUSTIANO ME	68.089.291/0001-70	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM EM 01 IMPRESSORA LEXMARK E 01 HP 930 C				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	250,00		VI.Total:	250,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2013 ATÉ 22/09/2013

Data de Emissão: 20/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1002/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	800,74	0,00	800,74	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		800,74		VI.Total:	800,74
1003/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	7.437,62	0,00	7.437,62	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		7.437,62		VI.Total:	7.437,62
1004/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	1.254,77	0,00	1.254,77	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		1.254,77		VI.Total:	1.254,77
1005/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	800,74	0,00	800,74	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		800,74		VI.Total:	800,74

JUNDIAÍ, 23 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