



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/11/2013 ATÉ 24/11/2013

Página: 1/4

Data de Lançamento: 18/11/2013

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	0,00	565,00	565,00
Item: 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 OUTUBRO/2013									
			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 565,00			VI.Total: 565,00	565,00
491/007-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	33/2010 Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07.699.468/0001-65	J	0,00	108,14	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, PROCESSO Nº 33/2010 - CONTRATO Nº 211 - ADENDO Nº 03, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - PARCELA 07/12									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 108,14		108,14	VI.Total: 108,14	108,14
1107/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ANDREA APARECIDA ALVES SALLES VIEIRA	137.877.868-56	F	0,00	0,00	0,00	-681,65
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS PROCESSO N. 68.325									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.000,00			VI.Total: 1.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00	429,47	429,47
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128 - CÓDIGO: 055/000467641 2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153 - CÓDIGO: 055/010349388									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 233,54			VI.Total: 233,54	233,54
				1,0000	195,93				195,93
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	0,00	0,00	767,94	767,94
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - NOVEMBRO/2013 - FATURA Nº 129792869									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 767,94			VI.Total: 767,94	767,94
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	0,00	0,00	3.116,00	3.116,00
Item: 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									
			Un.:	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 389,50			VI.Total: 3.116,00	3.116,00
1199/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	165/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIQUEIRA & FLORINI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	07.488.013/0001-09	J	0,00	0,00	420,00	420,00
Item: 1 - ADAPTADOR WIRELESS USB									
			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 210,00			VI.Total: 420,00	420,00
1204/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	450,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - NOVEMBRO/2013 2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - NOVEMBRO/2013 3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - NOVEMBRO/2013 4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - NOVEMBRO/2013 5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - NOVEMBRO/2013 6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - NOVEMBRO/2013									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 72,69			VI.Total: 72,69	72,69
				1,0000	72,66				72,66
				1,0000	72,66				72,66
				1,0000	78,66				78,66
				1,0000	81,34				81,34
				1,0000	72,66				72,66
1205/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ANDREA APARECIDA ALVES SALLES VIEIRA	137.877.868-56	F	-681,65	0,00	-681,65	0,00
Item: 1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 1107/0-2013 - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 05 - REF. VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - PROTOCOLO Nº 68.325 DE 23/10/2013									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -681,65			VI.Total: -681,65	-681,65
1206/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	11.734,55	0,00	11.734,55	11.734,55
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS - CONCURSO PÚBLICO 2013 - REF. 11/11/2013 2 - TARIFAS BANCÁRIAS - CONCURSO PÚBLICO 2013 - REF. 12/11/2013 3 - TARIFAS BANCÁRIAS - CONCURSO PÚBLICO 2013 - REF. 13/11/2013 4 - TARIFAS BANCÁRIAS - CONCURSO PÚBLICO 2013 - REF. 14/11/2013									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 957,20			VI.Total: 957,20	957,20
				1,0000	2.688,30				2.688,30
				1,0000	2.792,45				2.792,45
				1,0000	5.296,60				5.296,60
1207/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORIA PANORAMA LTDA	50.969.807/0001-05	J	2.160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO ANUAL DE 8 (OITO) ASSINATURAS DO JORNAL DA CIDADE DOS SEGUINTES CÓDIGOS: 29516, 29517, 29518, 29519, 29520, 29521, 29522 E 29523 (VIGÊNCIA: 12/11/2013 A 12/11/2014)									
			Un.:	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 270,00			VI.Total: 2.160,00	2.160,00
1208/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	144/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	KLASS PRODUTORA LTDA. ME.	16.383.965/0001-40	J	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM FILMAGEM DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2013									
			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.600,00			VI.Total: 2.600,00	2.600,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 2/4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/11/2013 ATÉ 24/11/2013

Data de Lançamento: 18/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
---------	-------------------------	-------------------------	------------	----------	------	---------------	-----------------	---------------	----------

Data de Lançamento: 19/11/2013

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	0,00	1.483,01	1.483,01
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
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	0,00	2.000,00	2.000,00
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	2.000,00
1060/002-2013	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
Item: 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES, PROCESSO Nº 62.964/2011 - CONTRATO Nº 222/2011 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PARCELA 02/12 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013			Un.: SERV	Quantidade: 8,3300	VI. Unit.: 209,69			VI.Total: 1.747,39	1.747,39
1067/000-2013	211110200	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.038,12	2.038,12
Item: 1 - INSS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 987 DE 01/10/2013 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.038,12			VI.Total: 2.038,12	2.038,12
1161/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	50.969.807/0001-05	J	0,00	0,00	420,00	420,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 08 REALIZADA EM 23.10.2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 420,00			VI.Total: 420,00	420,00
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	0,00	0,00	786,40	786,40
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	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	0,00	0,00	5.763,89	5.763,89
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	5.763,89
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	0,00	0,00	150,00	150,00
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DO PRÉDIO ANEXO - TROCA DO SISTEMA DE FIM DE CURSO			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 150,00			VI.Total: 150,00	150,00
1195/000-2013	211140200	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	370,57	370,57
Item: 1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1006 DE 01/11/2013 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 370,57			VI.Total: 370,57	370,57
1196/000-2013	211110200	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.038,12	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1006 DE 01/11/2013 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.038,12			VI.Total: 2.038,12	2.038,12
1200/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - EFETIVOS		O	0,00	0,00	1.358,63	1.358,63
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.358,63			VI.Total: 1.358,63	1.358,63
1209/000-2013	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	492,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 31/10/2013 A 01/11/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 492,34			VI.Total: 492,34	492,34
1291/010-2012	RP	60233/2010 Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO - PROCESSO N. 60.233/2010 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013 - PARCELA 12/12			Un.: SERV	Quantidade: 8,3400	VI. Unit.: 130,76			VI.Total: 1.090,00	1.090,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 3/4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/11/2013 ATÉ 24/11/2013

Data de Lançamento: 21/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
348/008-2013	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 19/10/2013 A 18/11/2013, CONFORME PROCESSO Nº 63.833/2012 - CONTRATO Nº 226/2012 - PARCELA 08/12			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 4.554,98		VI. Total: 4.554,98	
470/009-2013	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	
1210/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	150.287,42	0,00	150.287,42	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 150.287,42			VI. Total: 150.287,42	
1211/000-2013		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.368,00			VI. Total: 1.368,00	
1212/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	22.558,72	0,00	22.558,72	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 22.558,72			VI. Total: 22.558,72	
1213/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	8.692,31	0,00	8.692,31	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 8.692,31			VI. Total: 8.692,31	
1214/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	19,00	0,00	19,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO USPESP - UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 19,00			VI. Total: 19,00	
1215/000-2013	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	12.078,34	0,00	12.078,34	0,00
Item: 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 12.078,34			VI. Total: 12.078,34	
1216/000-2013	211120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.330,24	0,00	1.330,24	0,00
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.330,24			VI. Total: 1.330,24	
1217/000-2013	211199900	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	950,00	0,00	950,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 950,00			VI. Total: 950,00	
1218/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	68,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 11421 DE 19/11/2013 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	
1219/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	7.693,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS - CONCURSO PÚBLICO 2013 - REF. 18/11/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7.686,20			VI. Total: 7.686,20	
2 - TARIFAS BANCÁRIAS - CONCURSO PÚBLICO 2013 - REF. 19/11/2013				1,0000	7,20				7,20

Data de Lançamento: 22/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1220/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	159/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INTERTVIX DO BRASIL COM.PROD.E SERV.TEL.LTDA-EPP	09.565.719/0001-44	J	5.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PROCESSO PARA A TV LEGISLATIVA (CANAL ABERTO)			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.700,00			VI. Total: 5.700,00	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 4/4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/11/2013 ATÉ 24/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1221/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO BRUNHOLI LTDA.	50.933.613/0001-50	J	95,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL PARA GERADOR				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	95,00		VI. Total:	95,00
1222/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	P.A. HIDRAULICA LTDA-ME	59.312.454/0001-40	J	55,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPARO PARA TORNEIRA				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	55,00		VI. Total:	55,00

JUNDIAÍ, 25 de Novembro 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