



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 1/6

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2013 ATÉ 27/10/2013

Data de Lançamento: 21/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
348/007-2013	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 19.09.2013 A 18.10.2013 CONFORME PROCESSO N. 63.833/2012 - CONTRATO N. 226/2012 - PARCELA 07/12									
			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 4.554,98		VI.Total: 4.554,98	
743/006-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	59863/2010 Dispensa	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	516,26	516,26
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2013 - DOCUMENTO Nº 660.966									
			Un.: SERV	Quantidade: 3,5900	VI. Unit.: 143,64			VI.Total: 516,26	
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	0,00	0,00	260,00	260,00
Item: 1 - DESPESAS COM TROCA DE BOMBA D'ÁGUA, ADITIVO E ANEL DE VEDAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6629									
			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 260,00			VI.Total: 260,00	
1089/000-2013	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	445,20	445,20
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - OUTUBRO/2013 2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - OUTUBRO/2013 3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - OUTUBRO/2013 4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - OUTUBRO/2013 5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - OUTUBRO/2013 6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - OUTUBRO/2013									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 71,17			VI.Total: 71,17	
				1,0000	71,17				71,17
				1,0000	71,17				71,17
				1,0000	72,64				72,64
				1,0000	77,04				77,04
				1,0000	82,01				82,01
1101/000-2013	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 - 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									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 68,32			VI.Total: 68,32	
1102/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	67889/2013 Pregão Presencial	BIQ BENEFÍCIOS LTDA.	07.878.237/0001-19	J	765.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS (ELETRÔNICOS, MAGNETICOS OU OUTROS EQUIVALENTES DE TECNOLOGIA "ON LINE") REFERENTE AO CONTRATO N. 247/2013									
			Un.: SERV	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 7.659,00			VI.Total: 765.900,00	
1103/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	235,45	0,00	235,45	235,45
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO CONCURSO PÚBLICO 2013 DO DIA 18.10.2013									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 235,45			VI.Total: 235,45	

Data de Lançamento: 22/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1090/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	148/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALOISIO ANDRE RODRIGUES COMERCIO EPP	16.584.031/0001-77	J	0,00	0,00	627,00	627,00
Item: 1 - PILHA PEQUENA (AA) RECARREGAVEL 2 - CARTÃO DE MEMORIA 32 GB 45MBs 3 - BATERIA NIKON 7.4V P/CAMERA NIKON D5100 4 - BATERIA NIKON 7.4V P/ CAMERA NIKON D80									
			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 10,50			VI.Total: 42,00	
			UN	1,0000	156,00				156,00
			UN	1,0000	195,00				195,00
			UN	1,0000	234,00				234,00
1091/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01	148/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALOISIO ANDRE RODRIGUES COMERCIO EPP	16.584.031/0001-77	J	0,00	0,00	5.928,00	5.928,00
Item: 1 - CAMERA NIKON D5100 16.2M 2 - OBJETIVA NIKON 10-24MM 3 - FLASH NIKON SB-910									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.430,00			VI.Total: 1.430,00	
			UN	1,0000	2.860,00				2.860,00
			UN	1,0000	1.638,00				1.638,00
1104/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.00	153/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIGICOR IMP E COM DE EQUIP P COM VISUAL LTDA	11.446.392/0001-33	J	399,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RIBBON p/ Impressora de crachá									
			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 199,90			VI.Total: 399,80	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 2/6

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2013 ATÉ 27/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1105/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.00	155/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CODAEL-COMERCIO DE ART.ELETRONICOS LTDA	44.033.785/0001-74	J	73,80	0,00	73,80	73,80
Item: 1 - SPRAY PARA LIMPEZA DE PLACAS E CONTATOS NO SETOR DE INFORMÁTICA			Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 12,30			VI.Total: 73,80	
1106/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	280,10	0,00	280,10	280,10
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO CONCURSO PÚBLICO 2013 DO DIA 21.10.2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 280,10			VI.Total: 280,10	

Data de Lançamento: 23/10/2013

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	2.000,00	0,00	0,00
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	
964/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	61.533.949/0001-41	J	0,00	0,00	865,83	865,83
Item: 1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO", VIGÊNCIA: 11/10/2013 A 09/10/2014 - CÓDIGO: 1142715-9			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 865,83			VI.Total: 865,83	
966/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IOB-INFORMACOES OBJETIVAS E PUBL. JURIDICAS LTDA.	43.217.850/0001-59	J	0,00	0,00	925,00	925,00
Item: 1 - RENOVAÇÃO ANUAL DO ORIENTADOR TRABALHISTA - IOB - VIGÊNCIA: 11/2013 A 10/2014 - PROPOSTA Nº 937.652			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 925,00			VI.Total: 925,00	
1013/000-2013	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	1.754,93	1.754,93
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - CÓDIGO: 2020215509 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.754,93			VI.Total: 1.754,93	
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS PROCESSO N. 68.325			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.000,00			VI.Total: 1.000,00	
1108/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	150.823,20	0,00	150.823,20	150.823,20
Item: 1 - PAGAMENTO SUBSÍDIOS VEREADORES OUTUBRO 2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 150.823,20			VI.Total: 150.823,20	
1109/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	22.076,19	0,00	22.076,19	0,00
Item: 1 - DESCONTO I.R.R.F. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO 2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 22.076,19			VI.Total: 22.076,19	
1110/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	8.928,05	0,00	0,00	0,00
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	
1111/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	19,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO U.S.P.E.S.P. - UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS SRS. VEREADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 19,00			VI.Total: 19,00	
1112/000-2013	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	10.350,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10.350,37			VI.Total: 10.350,37	
1113/000-2013	211120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.330,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.330,24			VI.Total: 1.330,24	
1114/000-2013	211199900	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	950,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO REFEIÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 950,00			VI.Total: 950,00	
1115/000-2013	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	1.776,92	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 3/6

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2013 ATÉ 27/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013 - CÓDIGO 2020215509 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 CENTRO				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.776,92		VI.Total:	1.776,92
1116/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	495,20	0,00	495,20	495,20
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO CONCURSO PÚBLICO 2013 - DIA 22.10.2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 495,20		VI.Total:	495,20
1117/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	156/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENERGY COMERCIAL LTDA.	04.866.659/0001-86	J	17,50	0,00	17,50	17,50
Item: 1 - 1 DIJUNTOR DE 16 A				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 17,50		VI.Total:	17,50
1470/009-2012	RP	65765/2012	Pregão Presencial	RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA ME	56.977.937/0001-76	J	0,00	0,00	18.528,33	18.528,33
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:	1,0000	VI. Unit.: 18.528,33		VI.Total:	18.528,33

Data de Lançamento: 24/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
983/001-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01	67326/2013	Pregão Presencial	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	64.799.539/0001-35	J	0,00	64.101,57	0,00	0,00
Item: 1 - SWITCH (CORE)				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	22.546,23	VI.Total:	22.546,23
2 - SWITCH (BORDA)				UN	9,0000			4.617,26		41.555,34
984/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	67326/2013	Pregão Presencial	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	64.799.539/0001-35	J	0,00	11.505,13	0,00	0,00
Item: 1 - MÓDULO GBIC COMPATÍVEL COM SWITCH CORE				Un.: UN	Quantidade:	7,0000	VI. Unit.:	1.076,58	VI.Total:	7.536,06
2 - MÓDULO GBIC COMPATÍVEL COM SWITCH BORDA				UN	7,0000			567,01		3.969,07
985/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	67326/2013	Pregão Presencial	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	64.799.539/0001-35	J	0,00	5.093,30	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.093,30	VI.Total:	5.093,30
1104/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.00	153/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIGICOR IMP E COM DE EQUIP P COM VISUAL LTDA	11.446.392/0001-33	J	0,00	0,00	399,80	399,80
Item: 1 - RIBBON p/ Impressora de crachá				Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 199,90		VI.Total:	399,80
1118/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	227,65	0,00	227,65	227,65
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO CONCURSO PÚBLICO 2013 - DATA 23.10.2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 227,65		VI.Total:	227,65
1119/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	157/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA SEGURADORA S/A	02.238.239/0001-20	J	54,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM SEGURO DE VIDA PARA 01 ESTAGIÁRIO VIGÊNCIA 24.10.2013 A 24.10.2014				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 54,07		VI.Total:	54,07
1120/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	244.875,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 244.875,33		VI.Total:	244.875,33
1121/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	37.400,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 37.400,93		VI.Total:	37.400,93
1122/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	44.159,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 44.159,72		VI.Total:	44.159,72
1123/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	15.480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 15.480,00		VI.Total:	15.480,00
1124/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	4.474,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 4.474,80		VI.Total:	4.474,80
1125/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	67.904,55	0,00	67.904,55	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2013 ATÉ 27/10/2013

Exercício: 2013

Página: 4/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - DESCONTO I.R.R.F. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS OUTUBRO 2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 67.904,55	VI.Total:	67.904,55
1126/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	133,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO U.S.P.E.S.P. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS OUTUBRO 2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 133,00	VI.Total:	133,00
1127/000-2013	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	27.636,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO C.E.F. REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS OUTUBRO 2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 27.636,01	VI.Total:	27.636,01
1128/000-2013	211120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	2.962,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS OUTUBRO 2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.962,54	VI.Total:	2.962,54
1129/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	50.101,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS OUTUBRO 2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 50.101,04	VI.Total:	50.101,04
1130/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	13.543,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO S.S.P.M.J. REFERENTE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS OUTUBRO 2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 13.543,68	VI.Total:	13.543,68
1131/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	2.203,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO A.F.P.M.J. REFERENTE PAGAMENTO EFETIVOS OUTUBRO 2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.203,72	VI.Total:	2.203,72
1132/000-2013	112190200	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	20.769,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 20.769,43	VI.Total:	20.769,43
1133/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	149.290,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 149.290,29	VI.Total:	149.290,29
1134/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	120.689,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 120.689,51	VI.Total:	120.689,51
1135/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	43.582,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 43.582,78	VI.Total:	43.582,78
1136/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	10.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 10.800,00	VI.Total:	10.800,00
1137/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.627,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.627,20	VI.Total:	1.627,20
1138/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	67.639,39	0,00	67.639,39	0,00
Item: 1 - DESCONTO I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO COMISSIONADOS OUTUBRO 2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 67.639,39	VI.Total:	67.639,39
1139/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	20.587,05	0,00	0,00	0,00
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
1140/000-2013	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	19.545,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO C.E.F. REFERENTE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS OUTUBRO 2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 19.545,63	VI.Total:	19.545,63
1141/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	513,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO S.S.P.M.J. REFERENTE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS OUTUBRO 2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 513,24	VI.Total:	513,24
1142/000-2013	211199900	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	25,00	0,00	25,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO 2º VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE PAGAMENTO OUTUBRO 2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 25,00	VI.Total:	25,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 5/6

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2013 ATÉ 27/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1143/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	35.893,43	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO REFERENTE INATIVOS OUTUBRO 2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	35.893,43	VI. Total:	35.893,43
1144/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	271,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO REFERENTE INATIVOS OUTUBRO 2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	271,20	VI. Total:	271,20
1145/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	2.193,10	0,00	2.193,10	0,00
Item:	1 - DESCONTO I.R.R.F. REFERENTE INATIVOS OUTUBRO 2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.193,10	VI. Total:	2.193,10
1146/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	38,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO U.S.P.E.S.P. REFERENTE INATIVOS OUTUBRO 2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	38,00	VI. Total:	38,00
1147/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	3.563,73	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO IPREJUN INATIVOS REFERENTE OUTUBRO 2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.563,73	VI. Total:	3.563,73
1148/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	29,02	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO S.S.P.M.J. REFERENTE INATIVOS OUTUBRO 2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	29,02	VI. Total:	29,02
1149/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	3.101,55	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO A.F.P.M.J. INATIVOS REFERENTE OUTUBRO 2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.101,55	VI. Total:	3.101,55
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	250,00	0,00	0,00	0,00
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
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	498,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 08 REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	498,75	VI. Total:	498,75

Data de Lançamento: 25/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
348/007-2013	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	0,00	4.554,98	4.554,98
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 19.09.2013 A 18.10.2013 CONFORME PROCESSO N. 63.833/2012 - CONTRATO N. 226/2012 - PARCELA 07/12		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.554,98	VI. Total:	4.554,98
821/003-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	67184/2013 Pregão Presencial	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET COM BANDA DEDICADA, PROCESSO Nº 67.184/2013 - CONTRATO Nº 240/2013, PARCELA 03/12		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.000,00	VI. Total:	2.000,00
967/000-2013	211140200	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	370,57	370,57
Item:	1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 962 DE 04/09/2013 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	370,57	VI. Total:	370,57
993/000-2013	211140200	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	281,00	281,00
Item:	1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 6067 EM 16/09/2013 DA EMPRESA MANHATAN ELETRONIC COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA-EPP		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	281,00	VI. Total:	281,00
1113/000-2013	211120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	1.330,24	1.330,24
Item:	1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.330,24	VI. Total:	1.330,24
1119/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	157/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA SEGURADORA S/A	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	54,07	54,07



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 6/6

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2013 ATÉ 27/10/2013

Data de Lançamento: 25/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - DESPESAS COM SEGURO DE VIDA PARA 01 ESTAGIÁRIO VIGÊNCIA 24.10.2013 A 24.10.2014				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	54,07	VI.Total:	54,07

JUNDIAÍ, 6 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