



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 28/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 1/5

Data de Lançamento: 28/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1133/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	149.290,29	149.290,29
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	0,00	0,00	120.689,51	120.689,51
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	0,00	0,00	43.582,78	43.582,78
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	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
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	0,00	0,00	1.627,20	1.627,20
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

Data de Lançamento: 29/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
145/009-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	660,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACESSO SEM FIO À REDE INTERNET "WI-FI" - MANUTENÇÃO DE ZONAS DE ACESSO SEM FIO "WI-FI" À REDE INTERNET - PROCESSO N. 15/2013 - CONTRATO N. 233/2013 - PARCELA 09/12			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	660,00		VI.Total:	660,00
592/005-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66726/2013 Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.529,29	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL PARA 150 RAMAIS - MEDIÇÃO DE CONSUMO MENSAL DOS DEGRAUS TARIFÁRIOS - PROCESSO N. 66.726/2013 - CONTRATO N. 235/2013 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013 - FONE (11) 4523-4500			Un.: SERV	Quantidade: 1,7500	VI. Unit.:	872,68		VI.Total:	1.529,29
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	442,51	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 - DOCUMENTO N. 671338/01			Un.: SERV	Quantidade: 3,0800	VI. Unit.:	143,64		VI.Total:	442,51
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	1.000,00	1.000,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS PROCESSO N. 68.325			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	1.000,00
1114/000-2013	211199900	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	0,00	0,00	950,00	950,00
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
1120/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	244.875,33	244.875,33
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	0,00	0,00	37.400,93	37.400,93
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	0,00	0,00	44.159,72	44.159,72
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	0,00	0,00	15.480,00	15.480,00
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	0,00	0,00	4.474,80	4.474,80



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 28/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 2/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013									
1132/000-2013	112190200	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	20.769,43	20.769,43
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013									
1152/000-2013	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	1.358,63
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2013									
1153/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.717,49	0,00	2.717,49	2.717,49
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2013									
1154/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	298,93	0,00	298,93	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN REFERENTE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - REFERÊNCIA NOVEMBRO 2013									
1155/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	31.672,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - I.N.S.S. PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013									
1156/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	84.153,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - I.N.S.S. PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013									
1157/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	56.203,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - I.N.S.S. PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013									
1158/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	68.672,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2013									
1159/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	768,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DO DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN REFERENTE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS OUTUBRO 2013									
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	1.165,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA MINERAL NATURAL									
	2 - AGUA MINERAL C/GÁS				PCT	10,30			1.030,00
					PCT	13,50			135,00
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	420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 08 REALIZADA EM 23.10.2013									
1162/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	213,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4522-7199 OUTUBRO 2013									
	2 - DESPESAS COM TELEFONE - 4522-7422 - OUTUBRO 2013					1,0000			71,17
	3 - DESPESAS COM TELEFONE - 4522-7522 - OUTUBRO 2013					1,0000			71,17
1163/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	929,10	0,00	929,10	929,10
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS - CONCURSO PUBLICO 2013 - REF. 24.10.2013									
	2 - TARIFAS BANCÁRIAS - CONCURSO PÚBLICO 2013 - REF. 25.10.2013					1,0000			230,70
	3 - TARIFAS BANCÁRIAS - CONCURSO PÚBLICO 2013 - REF. 28.10.2013					1,0000			266,20
	4 - TARIFAS BANCÁRIAS - CONCURSO PÚBLICO 2013 - REF. 29.10.2013					1,0000			154,45
1164/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RAFAEL CESAR SPINARDI	384.893.388-84	F	1.039,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO AO ESTÁGIÁRIO RAFAEL CESAR SPINARDI - OUTUBRO 2012									
1165/000-2013	RP	60233/2010 Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	-0,45	0,00	0,00	0,00



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 28/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 3/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO GLOBAL N. 1291/0-2012									
1291/010-2012	RP	60233/2010 Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	0,00	1.090,00	0,00	0,00
Un.: SERV Quantidade: 8,3400 VI. Unit.: 130,76 VI. Total: 1.090,00									

Data de Lançamento: 30/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
491/006-2013	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	0,00	108,14	108,14
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 OUTUBRO/2013 - PARCELA 06/12									
1111/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	0,00	0,00	19,00	19,00
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									
1112/000-2013	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	10.350,37	10.350,37
Item: 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013									
1126/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	0,00	0,00	133,00	133,00
Item: 1 - DESCONTO U.S.P.E.S.P. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS OUTUBRO 2013									
1127/000-2013	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	27.636,01	27.636,01
Item: 1 - DESCONTO C.E.F. REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS OUTUBRO 2013									
1128/000-2013	211120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	2.962,54	2.962,54
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS OUTUBRO 2013									
1131/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	2.203,72	2.203,72
Item: 1 - DESCONTO A.F.P.M.J. REFERENTE PAGAMENTO EFETIVOS OUTUBRO 2013									
1140/000-2013	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	19.545,63	19.545,63
Item: 1 - DESCONTO C.E.F. REFERENTE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS OUTUBRO 2013									
1143/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	35.893,43	35.893,43
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO REFERENTE INATIVOS OUTUBRO 2013									
1144/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	271,20	271,20
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO REFERENTE INATIVOS OUTUBRO 2013									
1146/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	0,00	0,00	38,00	38,00
Item: 1 - DESCONTO U.S.P.E.S.P. REFERENTE INATIVOS OUTUBRO 2013									
1149/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	3.101,55	3.101,55
Item: 1 - DESCONTO A.F.P.M.J. INATIVOS REFERENTE OUTUBRO 2013									
1164/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RAFAEL CESAR SPINARDI	384.893.388-84	F	0,00	0,00	1.039,60	1.039,60
Item: 1 - PAGAMENTO AO ESTÁGIÁRIO RAFAEL CESAR SPINARDI - OUTUBRO 2012									
1166/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	72,61	0,00	0,00	0,00



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 28/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 4/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE - 4521-6687 - OUTUBRO 2013											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	72,61	<i>VI. Total:</i>	72,61
1551/012-2012	RP	63451/2011	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	06.344.497/0001-41	J	0,00	50.326,30	0,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO N. 63.451/2011 - CONTRATO N. 223/2011 - ADENDO CONTRATUAL N. 02											
				<i>Un.:</i> SERV	<i>Quantidade:</i>		10,3300	<i>VI. Unit.:</i>	4.869,83	<i>VI. Total:</i>	50.326,30

Data de Lançamento: 31/10/2013

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	0,00	64.101,57	64.101,57	
Item: 1 - SWITCH (CORE)											
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	22.546,23	<i>VI. Total:</i>	22.546,23
Item: 2 - SWITCH (BORDA)											
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		9,0000	<i>VI. Unit.:</i>	4.617,26	<i>VI. Total:</i>	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	0,00	11.505,13	11.505,13	
Item: 1 - MÓDULO GBIC COMPATÍVEL COM SWITCH CORE											
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		7,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.076,58	<i>VI. Total:</i>	7.536,06
Item: 2 - MÓDULO GBIC COMPATÍVEL COM SWITCH BORDA											
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		7,0000	<i>VI. Unit.:</i>	567,01	<i>VI. Total:</i>	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	0,00	5.093,30	5.093,30	
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE											
				<i>Un.:</i> SERV	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	5.093,30	<i>VI. Total:</i>	5.093,30
1130/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	13.543,68	13.543,68	
Item: 1 - DESCONTO S.S.P.M.J. REFERENTE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS OUTUBRO 2013											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	13.543,68	<i>VI. Total:</i>	13.543,68
1141/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	513,24	513,24	
Item: 1 - DESCONTO S.S.P.M.J. REFERENTE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS OUTUBRO 2013											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	513,24	<i>VI. Total:</i>	513,24
1148/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	29,02	29,02	
Item: 1 - DESCONTO S.S.P.M.J. REFERENTE INATIVOS OUTUBRO 2013											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	29,02	<i>VI. Total:</i>	29,02
1167/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CSS QUALITY PRODUÇÕES E EDITORA LTDA	64.586.233/0001-09	J	7.380,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO - TRANSCRIÇÃO DE ROLO DE FITA PARA ARQUIVO DIGITAL MP3 - DVD/CD											
				<i>Un.:</i> SERV	<i>Quantidade:</i>		123,0000	<i>VI. Unit.:</i>	60,00	<i>VI. Total:</i>	7.380,00
1168/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	610,95	0,00	610,95	610,95	
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS - CONCURSO PÚBLICO 2013 - REF. DIA 30.10.2013											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	255,25	<i>VI. Total:</i>	255,25
Item: 2 - TARIFAS BANCÁRIAS - CONCURSO PÚBLICO 2013 - REF. 31.10.2013											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	355,70	<i>VI. Total:</i>	355,70

JUNDIAÍ, 6 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