



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 05/08/2013 ATÉ 11/08/2013

Página: 1/3

Data de Emissão: 05/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
635/002-2013	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	2.936,58	2.936,58	2.936,58
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PROCESSO Nº 56.532 - CONTRATO Nº 207 - ADENDO Nº 04 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 - PARCELA 02/12		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.936,58	VI.Total:	2.936,58
743/004-2013	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	590,02	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, PROCESSO Nº 59.863/2010 - CONTRATO Nº 212/2010 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - DOCUMENTO Nº 640.855		Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	143,64	VI.Total:	590,02
843/000-2013	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	1.309,45	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2013 - DOCUMENTO Nº 6118		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.309,45	VI.Total:	1.309,45
844/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TECNOCOPIAS PLOTAGENS E COMERCIO LTDA.	00.297.906/0001-10	J	46,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PLOTAGENS, CÓPIAS DE DOCUMENTOS CONFORME PEDIDOS Nº 152.373 DE 17/07/2013 E PEDIDO Nº 154.085 DE 23/07/2013		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	46,50	VI.Total:	46,50
845/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	107/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZORZETE COMERCIO DE VENEZIANAS ME	08.792.321/0001-88	J	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00
Item:	1 - DIVISÓRIAS DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, PARA SANITÁRIOS DO TERREO DO PREDIO ANEXO.		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	3.850,00	VI.Total:	7.700,00

Data de Emissão: 06/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
729/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66986/2013 Pregão Presencial	RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA.	58.016.452/0001-41	J	0,00	10.496,00	10.496,00	10.496,00
Item:	1 - SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO LEGISLATIVO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1º DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02 - PROCESSO Nº 66.986/2013 - CONTRATO Nº 237/2013 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013		Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	10.496,00	VI.Total:	10.496,00
846/000-2013	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	422,38	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2013 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO: 055/000467641 2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2013 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO: 055/010349388		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	233,54	VI.Total:	233,54
847/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO BRUNHOLI LTDA.	50.933.613/0001-50	J	61,48	0,00	61,48	61,48
Item:	1 - DIESEL PARA GERADOR		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	61,48	VI.Total:	61,48

Data de Emissão: 07/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
238/005-2013	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	565,00	565,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA, PROCESSO Nº 006/2012 - CONTRATO Nº 225/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 05/12 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013		Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	565,00	VI.Total:	565,00
848/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BERGANTON FREDO & CIA LTDA	55.791.412/0001-89	J	90,00	0,00	90,00	90,00
Item:	1 - BATERIA PARA CONTROLE REMOTO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	6,00	VI.Total:	90,00
849/000-2013	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	32.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE FUMAÇA E CALOR PARA O PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, PROCESSO Nº 66.698/2013 - CONTRATO Nº 239/2013 2 - PROJETO ATUALIZADO OU "AS BUILT" PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE FUMAÇA E CALOR PARA O PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, PROCESSO Nº 66.698/2013 - CONTRATO Nº 239/2013		Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	25.000,00	VI.Total:	25.000,00
			SERV	1,0000		6.000,00			6.000,00



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 05/08/2013 ATÉ 11/08/2013

Página: 2/3

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		3 - TREINAMENTO TÉCNICO E/OU OPERACIONAL REFERENTE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE FUMAÇA E CALOR PARA O PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, PROCESSO Nº 66.698/2013 - CONTRATO Nº 239/2013	SERV	1,0000		1.200,00			1.200,00
850/000-2013	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	6.800,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PAINEL DE COMANDO ENDEREÇÁVEL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COM BATERIAS E CARREGADOR REFERENTE PROCESSO Nº 66.698/2013 - CONTRATO Nº 239/2013	Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	6.800,00		VI. Total:	6.800,00
851/000-2013	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	26.380,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONJUNTO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E SUPORTES PARA SISTEMA DE DETECÇÃO DE FUMAÇA E CALOR E ALARME DE INCÊNDIO, REFERENTE PROCESSO Nº 66.698/2013 - CONTRATO Nº 239/2013	Un.: CJ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	17.780,00		VI. Total:	17.780,00
		2 - CONJUNTO DE CABEAMENTO BLINDADO PARA SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO, REFERENTE PROCESSO Nº 66.698/2013 - CONTRATO Nº 239/2013	CJ	1,0000		8.600,00			8.600,00
852/000-2013	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	29.620,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DETECTOR PONTUAL ENDEREÇÁVEL DE FUMAÇA, REFERENTE PROCESSO Nº 66.698/2013 - CONTRATO Nº 239/2013	Un.: UN	Quantidade: 102,0000	VI. Unit.:	210,00		VI. Total:	21.420,00
		2 - DETECTOR PONTUAL ENDEREÇÁVEL DE CALOR, REFERENTE PROCESSO Nº 66.698/2013 - CONTRATO Nº 239/2013	UN	18,0000		200,00			3.600,00
		3 - SINALIZADOR AUDIOVISUAL PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, REFERENTE PROCESSO Nº 66.698/2013 - CONTRATO Nº 239/2013	UN	10,0000		200,00			2.000,00
		4 - MÓDULO ENDEREÇÁVEL DE CONTROLE DE SINALIZADOR DE ALARME DE INCÊNDIO, REFERENTE PROCESSO Nº 66.698/2013 - CONTRATO Nº 239/2013	UN	10,0000		260,00			2.600,00
853/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	119/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FEIRA DA BORRACHA LTDA.	44.652.568/0001-62	J	212,33	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MANGUEIRA	Un.: MT	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	4,50		VI. Total:	135,00
		2 - ENGATE RÁPIDO	UN	2,0000		21,68			43,36
		3 - PINO ENGATE	UN	2,0000		5,02			10,04
		4 - ESGUICHO PARA JARDIM	UN	1,0000		22,51			22,51
		5 - ABRAÇADEIRA METALICA	UN	2,0000		0,71			1,42
854/000-2013	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	5.241,92	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 - CÓDIGO: 2036308613 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	5.241,92		VI. Total:	5.241,92
855/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JS & FIORAVANTI LTDA-ME	03.863.451/0001-40	J	230,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DESPESAS COM CARIMBOS	Un.:	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	38,33		VI. Total:	230,00

Data de Emissão: 08/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
491/004-2013	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 AGOSTO/2013 - PARCELA 04/12	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		108,14	VI. Total:	108,14
856/000-2013	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	294,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - AGOSTO/2013 - FATURA Nº 121298470	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	294,40		VI. Total:	294,40



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JUNDIAÍ, 12 de Agosto 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