



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 1/2

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/06/2013 ATÉ 04/06/2013

Data de Emissão: 03/06/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
595/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUNDIANEL - FIXACAO E FERRAMENTAS LTDA	45.779.451/0001-07	J	0,75	0,00	0,75	0,75
Item:	1 - PARAFUSO, PORCA COM TRAVA DE NYLON			Un.:	Quantidade:		0,75		VI.Total:	0,75
596/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	71,17	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - MAIO/2013			Un.:	Quantidade:		71,17		VI.Total:	71,17
597/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.M.R. ARMARINHOS E AVIAMENTOS LTDA-ME	15.368.403/0001-65	J	3,00	0,00	3,00	3,00
Item:	1 - VELCRO 50MM			Un.:	Quantidade:		3,00		VI.Total:	3,00
598/000-2013	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	359,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE JUNDIAÍ, CÓDIGO: 180.564 - VIGÊNCIA: 12/06/2013 A 12/06/2014			Un.:	Quantidade:		359,00		VI.Total:	359,00
599/000-2013	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	56.568,56	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IPREJUN PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013			Un.:	Quantidade:		56.568,56		VI.Total:	56.568,56
600/000-2013	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	69.118,89	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013			Un.:	Quantidade:		69.118,89		VI.Total:	69.118,89
601/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	31.729,13	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013			Un.:	Quantidade:		31.729,13		VI.Total:	31.729,13
602/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	84.217,98	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013			Un.:	Quantidade:		84.217,98		VI.Total:	84.217,98
603/000-2013	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 DA FUNCIONÁRIA FABIANE DA SILVA PRADO PALMERINI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013			Un.:	Quantidade:		768,95		VI.Total:	768,95
604/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	60/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO L F PALHARES REPRES SC LTDA ME	51.921.674/0001-60	J	4.230,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM DESINSETIZAÇÃO (PRÉDIO PRINCIPAL E ANEXO).			Un.: SERV	Quantidade:		4.230,00		VI.Total:	4.230,00
605/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	84/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COSTACURTA & FANTUCCI LTDA. EPP	13.956.435/0001-56	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO.			Un.: SERV	Quantidade:		1.200,00		VI.Total:	1.200,00
606/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	52.732,14	0,00	52.732,14	52.732,14
Item:	1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013			Un.:	Quantidade:		52.732,14		VI.Total:	52.732,14
607/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	J	4.975,27	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO: 2036308613			Un.:	Quantidade:		4.975,27		VI.Total:	4.975,27

Data de Emissão: 04/06/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
349/003-2013	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	1.483,01	0,00	0,00
Item:	1 - SISTEMAS APLICATIVOS DE CONTROLE DO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, PROCESSO Nº 63.833/2012 - CONTRATO Nº 227/2012 - ADENDO Nº 01 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 - PARCELA 03/12			Un.: SERV	Quantidade:			1.483,01	VI.Total:	1.483,01
608/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONTACTO ROMERA COMERCIAL ELETRICA LTDA	57.992.885/0001-70	J	22,00	0,00	22,00	22,00
Item:	1 - RESISTÊNCIA LORENZETTI			Un.:	Quantidade:		11,00		VI.Total:	22,00



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 03/06/2013 ATÉ 04/06/2013

Página: 2/ 2

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
609/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63451/2011 Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	06.344.497/0001-41	J	86.474,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO, PROCESSO Nº 63.451/2011 - CONTRATO Nº 223/2011 - ADENDO Nº 03			Un.: SERV	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 864,75	VI. Total:		86.474,70	
610/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ANDREA APARECIDA ALVES SALLES VIEIRA	137.877.868-56	F	-257,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 363/0-2013 - DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO Nº 03 - REFERENTE VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - PROTOCOLO Nº 66.770 DE 04/04/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -257,00	VI. Total:		-257,00	
774/002-2012	RP	59863/2010 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	516,26	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013 - PROCESSO Nº 66.737 - DOCUMENTO Nº 608307			Un.: SERV	Quantidade: 3,5900	VI. Unit.: 143,64	VI. Total:		516,26	
938/010-2012	RP	64887/2012 Pregão Presencial	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	3.300,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA PARA CENTRAL TELEFÔNICA, SEUS RAMAIS E APARELHOS DE FAX COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA REPAROS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1º DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02 - PROCESSO Nº 64.887/2012 - CONTRATO Nº 230/2012 - PARCELA 10/12 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.300,00	VI. Total:		3.300,00	
1112/006-2012	RP	62964/2011 Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	0,00	1.665,80	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES, PROCESSO Nº 62.964/2011 - CONTRATO Nº 222/2012 - ADENDO Nº 01 - PARCEL A 09/12 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013			Un.: SERV	Quantidade: 8,3300	VI. Unit.: 199,90	VI. Total:		1.665,80	

JUNDIAÍ, 5 de Junho 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