



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 01/08/2013 ATÉ 04/08/2013

Página: 1/2

Data de Emissão: 01/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
830/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2013	Dispensa - Isento	BENEDITO CARLOS SALUSTIANO ME	68.089.291/0001-70	J	520,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM 01 IMPRESSORA E 02 NOBREAKS.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 520,00			VI. Total: 520,00	520,00
831/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	118/2013	Dispensa - Isento	VIA VAREJO S/A	33.041.260/0950-17	J	339,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EBULIDOR				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 169,90			VI. Total: 339,80	339,80
832/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	114/2013	Dispensa - Isento	F GARCIA MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA	03.164.685/0001-08	J	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TROCA DE 05 CAIXAS DE AGUA.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.600,00			VI. Total: 3.600,00	3.600,00
833/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	114/2013	Dispensa - Isento	F GARCIA MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA	03.164.685/0001-08	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TROCA DE ENCANAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PRÉDIO				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 400,00			VI. Total: 400,00	400,00
834/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	114/2013	Dispensa - Isento	F GARCIA MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA	03.164.685/0001-08	J	66,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PREGO, CANALETA, CHAVE BOIA, MASSA DE CALAFETAR E SILICONE				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 66,29			VI. Total: 66,29	66,29
835/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	114/2013	Dispensa - Isento	F GARCIA MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA	03.164.685/0001-08	J	2.448,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUVA 25,32,50, T, UNIÃO, CAIXA DE AGUA, ANEL, JUNTA, REDUÇÃO, FITA VEDA ROSCA, TUBO 25,32 E 50 E COLA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.448,66			VI. Total: 2.448,66	2.448,66
836/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	114/2013	Dispensa - Isento	F GARCIA MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA	03.164.685/0001-08	J	685,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TORNEIRA, TUBO, ADAPTADOR, BUCHA DE REDUÇÃO, JOELHO 25,32,50,				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 685,05			VI. Total: 685,05	685,05

Data de Emissão: 02/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
349/005-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63833/2012	Convite	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 CONTRATUAL Nº 01 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 - PARCELA 05/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.483,01			VI. Total: 1.483,01	1.483,01
837/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	EDITORA PANORAMA LTDA	50.969.807/0001-05	J	1.890,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE 7 (SETE) ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL DA CIDADE DOS SEQUINTE CÓDIGOS: 5846 E 5847 (VIGÊNCIA: 10/08/2013 A 10/08/2014); 22411, 22414, 22415, 22416 E 22417 (VIGÊNCIA: 01/08/2013 A 01/08/2014)				Un.:	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 270,00			VI. Total: 1.890,00	1.890,00
838/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA	73.137.838/0001-03	J	1.947,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE 5 (CINCO) ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL DE JUNDIAÍ DOS SEQUINTE CÓDIGOS: 173065, 173066, 173067, 173068 E 173069 - VIGÊNCIA: 10/08/2013 A 10/08/2014				Un.:	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 389,50			VI. Total: 1.947,50	1.947,50
839/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	535,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 535,19			VI. Total: 535,19	535,19
840/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	117/2013	Dispensa - Isento	A L COMERCIO DE ALARMES LTDA ME	16.600.562/0001-06	J	1.240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME E COLOCAÇÃO DE CONCERTINA NO MURO DO FUNDO DO PREDIO.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.240,00			VI. Total: 1.240,00	1.240,00
841/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREA APARECIDA ALVES SALLES VIEIRA	137.877.868-56	F	-168,00	0,00	-168,00	0,00
Item: 1 - ANULAÇÃO DA NOTA NOTA Nº 614/0-2013 - DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO Nº 04 - PROTOCOLO Nº 67.271 DE 06/06/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -168,00			VI. Total: -168,00	-168,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JUNDIAÍ, 6 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