



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 01/05/2013 ATÉ 05/05/2013

Data de Emissão: 02/05/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
349/002-2013	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 ABRIL/2013 - PARCELA 02/12		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.483,01	Vi. Total:	1.483,01
468/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	71/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	277,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE DOIS E-CPF PARA OS FUNCIONARIOS MARCIO LUIZ CERACHIANI E GISLAINE APARECIDA BARBOSA PARA ACESSO AO SISTEMA DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - PUBNET.		Un.: SERV	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	138,75	Vi. Total:	277,50
469/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	68/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTR. JUNDIAI DE PEÇAS P/ REFRIG. LTDA. ME.	69.310.753/0001-08	J	790,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE 3 REFRIGERADORES: GELADEIRA EXPOSITORA METALFRIO - TROCA DE MICRO MOTOR / GELADEIRA BRASTEMP DUPLEX - TROCA DE JOGO DE GAXETAS, TROCA DE ISOLAÇÃO, TROCA DE RESISTÊNCIA E LIMPEZA DO SISTEMA DE DEGELO / FREEZER METALFRIO HORIZONTAL: TROCA DE FILTRO SECADOR E RECARGA DE GÁS.		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	790,00	Vi. Total:	790,00
470/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.08.01	63980/2012 Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	19.800,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-REFEIÇÃO, PROCESSO Nº 63.980/2012 - CONTRATO Nº 228/2012, ADENDO Nº 01		Un.: SERV	Quantidade:	100,0000	Vi. Unit.:	198,00	Vi. Total:	19.800,00
471/000-2013	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	1.028,15	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2013 - DOCUMENTO Nº 4894		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.028,15	Vi. Total:	1.028,15

Data de Emissão: 03/05/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
472/000-2013	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 Nº 02 EM 02/05/2013 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 948/2013 - PERMITE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS, NAS CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA.		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 498,75			Vi. Total: 498,75	498,75
473/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORIA PANORAMA LTDA	50.969.807/0001-05	J	420,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 02 EM 02/05/2013 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 948/2013 - PERMITE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS, NAS CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 420,00			Vi. Total: 420,00	420,00
474/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA.	07.602.781/0003-03	J	210,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 02, EM 02 DE MAIO DE 2013 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 948/2013 - PERMITE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS, NAS CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 210,00			Vi. Total: 210,00	210,00
475/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	65/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	440,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DR PARA O CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO DE ELEVADORES		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 440,00			Vi. Total: 440,00	440,00
476/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	65/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	224,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DISPOSITIVO DR		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 112,00			Vi. Total: 224,00	224,00
477/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	73/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO'S LIMPEZA DE PERSIANAS LTDA ME	08.887.649/0001-88	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM CONCERTO DE 8 PERSIANAS.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 600,00			Vi. Total: 600,00	600,00
1112/005-2012	RP	62964/2011 Pregão Presencial	THYSSSENKRUPP 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 - PARCELA 08/12, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013		Un.: SERV	Quantidade: 8,3300	Vi. Unit.: 199,90			Vi. Total: 1.665,80	1.665,80



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JUNDIAÍ, 6 de Maio de 2013.

GERSON SARTORI
PRESIDENTE
RG

ANDREA A. A. SALLES VIEIRA
ASSESSOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

ADRIANA J. JESUS RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG