



**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 01/07/2013 ATÉ 07/07/2013

Página: 1/3

Data de Emissão: 01/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
470/003-2013	01.00.01.031.3.3.90.08.01	63980/2012	Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-REFEIÇÃO, PROCESSO Nº 63.980/2012 - CONTRATO Nº 228/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 10,1000		<b>VI. Unit.:</b> 198,00		<b>VI.Total:</b> 2.000,00	
592/001-2013	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	1.441,25	1.441,25	1.441,25
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL PARA 150 RAMAIS.. MEDIÇÃO DE CONSUMO MENSAL DOS DEGRAUS TARIFÁRIOS, PROCESSO Nº 66.726/2013 - CONTRATO Nº 235/2013 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 - TEL (11)4523-4500				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,6500		<b>VI. Unit.:</b> 872,64		<b>VI.Total:</b> 1.441,25	
708/000-2013	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	40,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM PLOTAGENS, CÓPIAS DE DOCUMENTOS CONFORME PEDIDOS NºS 148.981 DE 03/06/2013 E 149.372 DE 10/06/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 40,40			<b>VI.Total:</b> 40,40	
709/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FECH CAR COM.E INST. DE ACES. PJ VEICULOS LTDA-EPP	00.988.371/0001-23	J	30,00	0,00	30,00	30,00
<b>Item:</b> 1 - BORRACHA PRETA PARA VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6621				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 30,00			<b>VI.Total:</b> 30,00	
710/000-2013	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	906,25	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 - DOCUMENTO Nº 5.178				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 906,25			<b>VI.Total:</b> 906,25	
711/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	503,25	0,00	503,25	503,25
<b>Item:</b> 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 503,25			<b>VI.Total:</b> 503,25	
712/000-2013	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	71,17	71,17
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - JUNHO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 71,17			<b>VI.Total:</b> 71,17	
713/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	12/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	13.593.395/0001-25	J	310,00	0,00	310,00	310,00
<b>Item:</b> 1 - FILTRO DE ÓLEO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 25,00			<b>VI.Total:</b> 100,00	
<b>Item:</b> 2 - FILTRO DE AR				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>VI. Unit.:</b> 30,00			<b>VI.Total:</b> 210,00	
714/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	12/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	13.593.395/0001-25	J	690,00	0,00	690,00	690,00
<b>Item:</b> 1 - OLEO DE MOTOR				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 23,0000	<b>VI. Unit.:</b> 30,00			<b>VI.Total:</b> 690,00	
715/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	101/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SS ELETRODIESEL MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA. EPP.	05.962.058/0001-30	J	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00
<b>Item:</b> 1 - REPARO / PALHETA / ANEL/ MOLA/ VÁLVULA/ KIT SAPATA/ KIT LUVAS/ ROTOR/ BICO INJETOR/ GUARDA PÓ/ RUELAS/ FILTRO E VÁLVULA PARA MANUTENÇÃO EM BOMBA INJETORA DO MOTOGERADOR				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.860,00			<b>VI.Total:</b> 1.860,00	
716/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	101/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SS ELETRODIESEL MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA. EPP.	05.962.058/0001-30	J	565,00	0,00	565,00	565,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM REGULAGEM DE BOMBA/ DE BICOS/ REMOÇÃO E INSTALAÇÃO EM BOMBA INJETORA DO MOTOGERADOR				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 565,00			<b>VI.Total:</b> 565,00	
717/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	103/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VITRAES COMERCIAL LTDA-ME	00.536.111/0001-17	J	120,00	0,00	120,00	120,00
<b>Item:</b> 1 - TRAVA DE PORTA PARA GOL DMN 6629.				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 120,00			<b>VI.Total:</b> 120,00	
718/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	102/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LAGO AZUL LTDA	58.844.424/0001-12	J	432,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL NATURAL				<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8,64			<b>VI.Total:</b> 432,00	
1551/008-2012	RP	63451/2011	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	06.344.497/0001-41	J	0,00	50.326,30	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO, PROCESSO Nº 63.451/2011 - CONTRATO Nº 223/2011 - ADENDO Nº 02				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 10,3300	<b>VI. Unit.:</b> 4.869,83			<b>VI.Total:</b> 50.326,30	

Data de Emissão: 02/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
---------	-------------------------	--------------	------------	------------	----------	------	---------------	-----------------	---------------	----------



**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 01/07/2013 ATÉ 07/07/2013

Página: 2/3

**Data de Emissão:** 02/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
349/004-2013	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
<b>Item:</b> 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 JUNHO/2013 - PARCELA 04/12				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1.483,01	1.483,01	<b>VI.Total:</b> 1.483,01	1.483,01
719/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	8.290,99	0,00	8.290,99	8.290,99
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8.290,99	8.290,99		<b>VI.Total:</b> 8.290,99	8.290,99
720/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	18.631,96	0,00	18.631,96	18.631,96
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 18.631,96	18.631,96		<b>VI.Total:</b> 18.631,96	18.631,96
721/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	1.012,84	0,00	1.012,84	0,00
<b>Item:</b> 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.012,84	1.012,84		<b>VI.Total:</b> 1.012,84	1.012,84
722/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	1.736,06	0,00	1.736,06	0,00
<b>Item:</b> 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.736,06	1.736,06		<b>VI.Total:</b> 1.736,06	1.736,06
723/000-2013	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	5.003,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 - CÓDIGO: 2036308613 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5.003,67	5.003,67		<b>VI.Total:</b> 5.003,67	5.003,67

**Data de Emissão:** 03/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
491/003-2013	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
<b>Item:</b> 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 JULHO/2013 - PARCELA 03/12				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 108,14	108,14	<b>VI.Total:</b> 108,14	108,14
774/006-2012	RP	59863/2010	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	885,02	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REFERENTE PREGÃO Nº 09/13 - DOCUMENTO Nº 628300				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 6,1600		<b>VI. Unit.:</b> 143,64	143,64	<b>VI.Total:</b> 885,02	885,02
1112/007-2012	RP	62964/2011	Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	0,00	1.665,80	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES, PROCESSO Nº 69.964/2011 - ADENDO Nº 01 - PARCELA 10/12 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 8,3300		<b>VI. Unit.:</b> 199,90	199,90	<b>VI.Total:</b> 1.665,80	1.665,80

**Data de Emissão:** 04/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
724/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	104/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VTADCELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TI LTDA. EPP.	10.821.928/0001-90	J	2.496,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MEMORIA DE 04 GB PARA PER 610				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 624,00	624,00		<b>VI.Total:</b> 2.496,00	2.496,00
725/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO BRUNHOLI LTDA.	50.933.613/0001-50	J	131,06	0,00	131,06	131,06
<b>Item:</b> 1 - DIESEL PARA GERADOR				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 131,06	131,06		<b>VI.Total:</b> 131,06	131,06
726/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIAMANTE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	59.738.088/0010-87	J	21,00	0,00	21,00	21,00
<b>Item:</b> 1 - TINTA METAL COR PRETA				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 21,00	21,00		<b>VI.Total:</b> 21,00	21,00

**Data de Emissão:** 05/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
---------	-------------------------	--------------	------------	------------	----------	------	---------------	-----------------	---------------	----------



**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 01/07/2013 ATÉ 07/07/2013

Página: 3/3

Data de Emissão: 05/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
238/004-2013	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	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA, PROCESSO Nº 006/2012 - CONTRATO Nº 225/2012 - ADENDO Nº 01 - PARCELA 04/12 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013			<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 565,00	565,00	<b>VI.Total:</b> 565,00	565,00
635/001-2013	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
<b>Item:</b> 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 JUNHO/2013 - PARCELA 01/12			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2.936,58	2.936,58	<b>VI.Total:</b> 2.936,58	2.936,58
727/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.311,80	0,00	1.311,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.311,80	1.311,80		<b>VI.Total:</b> 1.311,80	1.311,80
728/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	142,68	0,00	142,68	0,00
<b>Item:</b> 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 142,68	142,68		<b>VI.Total:</b> 142,68	142,68
729/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66986/2013 Pregão Presencial	RÁDIO CIDADE JUNDIAÍ LTDA.	58.016.452/0001-41	J	125.952,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, PROCESSO Nº 66.986/2013 - CONTRATO Nº 237/2013			<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10.496,00	10.496,00		<b>VI.Total:</b> 125.952,00	125.952,00

JUNDIAÍ, 11 de Julho de 2013.

GERSON SARTORI  
PRESIDENTE  
RG

DJAIR BOCANELLA  
DIRETOR FINANCEIRO  
RG

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

ADRIANA J. JESUS RICARDO  
AGENTE DE SERVIÇOS TECNICOS  
RG