



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 05/06/2013 ATÉ 09/06/2013

Página: 1/3

Data de Emissão: 05/06/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
611/000-2013	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	1.028,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2013 - DOCUMENTO Nº 5035				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.028,45		VI.Total:	1.028,45
612/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	493,94	0,00	493,94	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	493,94		VI.Total:	493,94
1551/007-2012	RP	63451/2011	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	06.344.497/0001-41	J	0,00	49.888,68	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO, PROCESSO Nº 63.451/2011 - CONTRATO Nº 223/2011 - ADENDO Nº 02				Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	4.869,85		VI.Total:	49.888,68

Data de Emissão: 06/06/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
470/002-2013	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
Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-REFEIÇÃO, PROCESSO Nº 63.980/2012 - CONTRATO Nº 228/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01				Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	198,00		VI.Total:	2.000,00
569/006-2012	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	00.253.834/0001-09	J	0,00	2.786,35	0,00	0,00
Item: 1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 569/0-2012 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PROCESSO Nº 56.532 - CONTRATO Nº 207 - ADENDO Nº 03 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 - PARCELA 12/12				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.786,35		VI.Total:	2.786,35
613/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	91/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARINA NUCCI BASILIO FERREIRA	11.388.393/0001-79	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ASSISTENCIA TÉCNICA NA CATRACA DE ACESSO DO PRÉDIO ANEXO.				Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	280,00		VI.Total:	280,00
614/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREA APARECIDA ALVES SALLES VIEIRA	137.877.868-56	F	200,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 04 - REFERENTE VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - PROTOCOLO Nº 67.271 DE 06/06/2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	200,00		VI.Total:	200,00
615/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	92/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIAVELLI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	54.689.443/0001-60	J	340,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULO OFICIAL - TESTE COM NITROGÊNIO, RECARGA DE GÁS E MÃO DE OBRA.				Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	340,00		VI.Total:	340,00
616/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIAVELLI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	54.689.443/0001-60	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM KIT VEDAÇÃO DO COMPRESSOR / PAG 32 / ROLAMENTO POLIA, CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULO OFICIAL				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	350,00		VI.Total:	350,00
617/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	88/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA NITEROI LTDA-ME	44.650.802/0001-12	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BASE PARA SUPORTE DO PROJETO DO PLENÁRIO.				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	180,00		VI.Total:	180,00
618/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66737/2013	Pregão Presencial	OPENLEGIS INFORMATICA LTDA EPP	09.652.201/0001-48	J	195.490,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO DAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E DE PROCESSO LEGISLATIVO COM SOFTWARE LIVRE, PROCESSO Nº 66.737 - CONTRATO Nº 236/2013				Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.954,90		VI.Total:	195.490,00
619/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	-493,94	0,00	-493,94	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 612/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-493,94		VI.Total:	-493,94
620/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	490,94	0,00	490,94	490,94
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	490,94		VI.Total:	490,94
621/000-2013	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 JUNHO/2013 - CÓDIGO: 055/000467641				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	233,54		VI.Total:	233,54



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 05/06/2013 ATÉ 09/06/2013

Página: 2/3

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO: 055/010349388				1,0000		188,84			188,84
622/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	79/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	4.930,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE DE COMPUTADORES				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.930,00		VI. Total:	4.930,00

Data de Emissão: 07/06/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
491/002-2013	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 JUNHO/2013 - PARCELA 02/12				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	108,14		VI. Total:	108,14
623/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	52.817,85	0,00	52.817,85	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	52.817,85		VI. Total:	52.817,85
624/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.297,10	0,00	1.297,10	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.297,10		VI. Total:	1.297,10
625/000-2013	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
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	142,68		VI. Total:	142,68
626/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.852,45	0,00	1.852,45	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.852,45		VI. Total:	1.852,45
627/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.964,98	0,00	2.964,98	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.964,98		VI. Total:	2.964,98
628/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	93,58	0,00	93,58	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	93,58		VI. Total:	93,58
629/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	203,77	0,00	203,77	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	203,77		VI. Total:	203,77

JUNDIAÍ, 10 de Junho de 2013.



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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