



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 1/4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/04/2013 ATÉ 14/04/2013

Data de Emissão: 08/04/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
371/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	44/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	LUIS FLAVIO TEDESCO PINHEIRO	10.718.538/0001-90	J	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Item: 1 - DESPESAS COM INSPEÇÃO E EMISSÃO DE LAUDO DE ABRANGÊNCIA DO GRUPO MOTO-GERADOR.				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.500,00		VI.Total:	1.500,00	
372/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	58/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	JOAO MENDES DE SOUZA	12.809.130/0001-59	J	189,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TROCA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA, ANEL VEDAÇÃO PISTÃO, PINO ENCREMENTO NA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO DO S2				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 189,00		VI.Total:	189,00	

Data de Emissão: 09/04/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
238/001-2013	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	565,00	565,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA, PROCESSO Nº 006/2012 - CONTRATO Nº 225/2012 - ADENDO Nº 01 - PARCELA 01/12 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 565,00	565,00	VI.Total: 565,00	565,00	
373/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	636,45	0,00	636,45	636,45
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 110188332				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 636,45		VI.Total: 636,45	636,45	
374/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	52/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COSTACURTA & FANTUCCI LTDA. EPP	13.956.435/0001-56	J	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Item: 1 - DESPESAS COM ELABORAÇÃO DOS LAUDOS DE CONTROLE DOS MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (CEMAR) E CONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.400,00		VI.Total: 2.400,00	2.400,00	

Data de Emissão: 10/04/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
375/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA LTDA	01.600.715/0001-48	J	1.485,80	0,00	1.485,80	1.485,80	
	Item: 1 - DESPESAS COM 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA O CURSO: "ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO" NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2013 EM SÃO PAULO/SP- SERVIDORAS PARTICIPANTES: PRISCILA MARQUEZIN FELIPPE BUFALO E TÁRSIS VETORI GOMES				Un.:	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	742,90	Vi. Total:	1.485,80	
376/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	22,29	0,00	0,00		0,00	
	Item: 1 - IRRF REFERENTE A 02(DUAS) INSCRIÇÕES PARA O CURSO "ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO" NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2013 EM SÃO PAULO/SP - SERVIDORAS PARTICIPANTES: PRISCILA MARQUEZIN FELIPPE BUFALO E TÁRSIS VETORI GOMES				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	22,29	Vi. Total:	22,29	
377/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	42/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	DRAWING - AR CONDICIONADO LTDA. ME.	01.128.002/0001-23	J	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	
	Item: 1 - DESPESAS COM PROJETO PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO DUTADO.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.200,00	Vi. Total:	4.200,00
378/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	125.647,42	0,00	125.647,42		125.647,42	
	Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	125.647,42	Vi. Total:	125.647,42	
379/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	18.625,14	0,00	18.625,14		18.625,14	
	Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	18.625,14	Vi. Total:	18.625,14	
380/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.488,19	0,00	1.488,19		1.488,19	
	Item: 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.488,19	Vi. Total:	1.488,19	
381/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	9.168,91	0,00	9.168,91		9.168,91	
	Item: 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	9.168,91	Vi. Total:	9.168,91	



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 08/04/2013 ATÉ 14/04/2013

Página: 2/ 4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
382/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.611,56	0,00	1.611,56	1.611,56
Item: 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.611,56		VI. Total:	1.611,56
383/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.411,43	0,00	1.411,43	1.411,43
Item: 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.411,43		VI. Total:	1.411,43
384/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	133,49	0,00	133,49	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 133,49		VI. Total:	133,49
385/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	76.647,43	0,00	76.647,43	76.647,43
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 76.647,43		VI. Total:	76.647,43
386/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	17.869,11	0,00	17.869,11	17.869,11
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 17.869,11		VI. Total:	17.869,11
387/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	39.418,69	0,00	39.418,69	39.418,69
Item: 1 - REGULARIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS DEZEMBRO 2012				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 39.418,69		VI. Total:	39.418,69
388/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	2.149,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECOLHIDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.149,75		VI. Total:	2.149,75

Data de Emissão: 12/04/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
389/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	66592/2013 Pregão Presencial	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	64.088.214/0001-44	J	8.191,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA SANITARIA. frasco contendo um litro		Un.: FR	Quantidade:	192,0000	Vi. Unit.:	0,86	Vi. Total:		165,12
2 - COPO PLASTICO PARA AGUA 180 ML. pacotes ou mangas com 100 copos		PCT		2.500,0000		2,24			5.600,00
3 - DESODORIZADOR SPRAY. latas com 360 ml cada		LTA		6,0000		5,33			32,00
4 - ESPONJA DUPLA FACE		UN		150,0000		0,34			51,00
5 - PANO MULTIUSO (PERFEX). pacotes com 5 panos cada		PCT		20,0000		3,19			63,80
6 - PANO SACO ALVEJADO		UN		70,0000		2,23			156,10
7 - SABAO EM PEDRA 200 GRS. pacotes com 5 unidades cada		UN		150,0000		0,77			116,00
8 - SABAO EM PO 1 KG		CX		12,0000		3,94			47,28
9 - COPO PLÁSTICO P/CAFÉ 50 ML. pacotes ou mangas com 100 copos cada ou 8 caixas com 50 pacotes		PCT		400,0000		1,01			405,00
10 - REFIL SABONETE LIQUIDO 800 ML		UN		50,0000		3,58			179,00
11 - SACO PLÁSTICO P/ LIXO 60 LITROS. pacotes com 100 unidades		PCT		10,0000		26,79			267,90
12 - PAPEL HIGIENICO ROLÃO 300 MTS		UN		200,0000		3,79			758,00
13 - CHA MATTE (GRANULADO). caixas com 250 gramas		CX		80,0000		3,14			251,00
14 - FILTRO DE PAPEL P/ CAFE. caixas com 30 filtros de papel cada		CX		50,0000		1,99			99,50
390/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	66592/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP	10.439.346/0001-44	J	4.055,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL. frasco contendo um litro		Un.: FR	Quantidade:	84,0000	Vi. Unit.:	3,04	Vi. Total:		255,00
2 - DETERGENTE. frascos com 500 ml cada		FR		124,0000		1,05			130,00
3 - ESCOVA PARA VASO SANITARIO		UN		6,0000		1,25			7,50
4 - INSETICIDA SPRAY. latas com 300 ml cada		LTA		10,0000		5,50			55,00
5 - LIMPA CARPETES. frascos com 500 ml cada		FR		6,0000		3,60			21,60
6 - LIMPADOR GERAL (DESENGRAXANTE). preferencialmente 6 galões com 5 litros cada		LT		30,0000		8,57			257,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/04/2013 ATÉ 14/04/2013

Página: 3/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	7 - LIMPADOR MULTIUSO. frascos com 500 ml cada		FR	96,0000		1,64			157,44
	8 - LUVA DE BORRACHA FORRADA (P/M/G/GG)		PAR	50,0000		1,64			82,00
	9 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS , caixas com 4800 folhas cada		CX	53,0000		47,17			2.500,00
	10 - MEXEDOR PLASTICO P/ CAFETEIRA. pacotes com 500 unidades		PCT	60,0000		7,88			473,00
	11 - ADOCANTE DIETETICO. frascos com 100 ml cada		UN	48,0000		2,43			116,60
391/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	4.058,16	0,00	4.058,16	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.058,16		VI.Total:	4.058,16
392/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	235,65	0,00	235,65	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	235,65		VI.Total:	235,65
393/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	446,39	0,00	446,39	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	446,39		VI.Total:	446,39
394/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	66660/2013 Pregão Presencial	RC INSUMOS COM.E SERV. P/ REC.DE CARTUCHOS LTDA-ME	12.214.754/0001-23	J	9.963,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO IMPRESSORA HP 930C PRETO			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	28,50		VI.Total:	570,00
2 - CARTUCHO IMPRESSORA HP 930C COLOR			UN	15,0000		37,00		555,00	
3 - CARTUCHO HP 9363 COLOR			UN	20,0000		45,00		900,00	
4 - CARTUCHO TONER E250A11L PRETO			PC	25,0000		60,35		1.508,75	
5 - CARTUCHO TO 73220 CYAN			PC	15,0000		428,67		6.430,00	
395/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	66660/2013 Pregão Presencial	CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP	11.384.692/0001-35	J	1.277,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO HP 8767 PRETO			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	23,00		VI.Total:	690,00
2 - CARTUCHO TO 73320 MAGENTA			PC	15,0000		27,00		405,00	
3 - KIT FOTOCONDUTOR			PC	6,0000		10,13		60,75	
4 - CARTUCHO TONER SAMSUNG SCX4600 (105)			UN	100,0000		0,61		60,75	
5 - CARTUCHO IMPRESSORA LEXMARK T654 COD. T650H11L			UN	1,0000		60,75		60,75	
396/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	66660/2013 Pregão Presencial	ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. ME	09.618.884/0001-17	J	2.630,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO TONER C 9731A HP			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	549,00		VI.Total:	549,00
2 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO TONER C 9730 A HP			UN	1,0000		775,00		775,00	
3 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO TONER C 9732 A HP			UN	1,0000		775,00		775,00	
4 - CARTUCHO TO 73420 AMARELO			PC	15,0000		35,40		531,00	
397/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	447,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - ABRIL/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	71,17		VI.Total:	71,17
2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - ABRIL/2013				1,0000		71,17		71,17	
3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - ABRIL/2013				1,0000		71,17		71,17	
4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - ABRIL/2013				1,0000		76,75		76,75	
5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - ABRIL/2013				1,0000		86,18		86,18	
6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - ABRIL/2013				1,0000		71,17		71,17	
941/004-2012	RP	33/2010 Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07.699.468/0001-65	J	0,00	102,42	0,00	0,00
Item: 1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 941/0-2012 - DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, PROCESSO Nº 33/2010 - CONTRATO Nº 211 - ADENDO Nº 02 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 - PARCELA 12/12			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	102,42		VI.Total:	102,42



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JUNDIAÍ, 16 de Abril 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