



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 08/07/2013 ATÉ 14/07/2013

Data de Emissão: 10/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
730/000-2013	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	430,97	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO: 055/000467641			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	238,29	VI. Total:	238,29
	2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO: 055/010349388					1,0000		192,68		192,68
731/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IOB-INFORMACOES OBJETIVAS E PUBL. JURIDICAS LTDA.	43.217.850/0001-59	J	1.340,05	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO ANUAL DA REVISTA DIREITO PÚBLICO - VIGÊNCIA: 05/2013 A 04/2014 - PROPOSTA Nº 896054			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	685,00	VI. Total:	685,00
	2 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO ANUAL DA REVISTA SÍNTESE DE DIREITO CIVIL E PROCESSUAL - VIGÊNCIA: 07/2013 A 06/2014 - PROPOSTA Nº 896054					1,0000		655,05		655,05
732/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	49.439.482/0001-70	J	782,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS DMN 6622/ 6626/ 6621/ 6624			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	782,00	VI. Total:	782,00
733/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.51.01	66829/2013	Convite Obras	CONSTRUTORA JÓIA BRASIL LTDA. EPP	10.902.342/0001-50	J	65.137,54	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA DE TELhado. REFORMA DE TELhado INCLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PROCESSO Nº 66.829/2013 - CONTRATO Nº 238/2013			Un.:	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.:	651,38	VI. Total:	65.137,54

Data de Emissão: 11/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
734/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	439,25	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	71,17	VI. Total:	71,17
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - JULHO/2013					1,0000		71,17		71,17
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - JULHO/2013					1,0000		71,17		71,17
	4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - JULHO/2013					1,0000		76,75		76,75
	5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - JULHO/2013					1,0000		77,82		77,82
	6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - JULHO/2013					1,0000		71,17		71,17
735/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	136.778,41	0,00	136.778,41	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	136.778,41	VI. Total:	136.778,41
736/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	20.516,13	0,00	20.516,13	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	20.516,13	VI. Total:	20.516,13
737/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	85.035,11	0,00	85.035,11	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	85.035,11	VI. Total:	85.035,11
738/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	19.327,21	0,00	19.327,21	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	19.327,21	VI. Total:	19.327,21

Data de Emissão: 12/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
739/000-2013	RP	59863/2010	Dispensa	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	-10.676,61	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 774/0-2012 - REFERENTE SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-10.676,61	VI. Total:	-10.676,61



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 2/2

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2013 ATÉ 14/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
740/000-2013	211140200	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	370,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 897 DE 01/07/2013 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 370,57			Vi. Total: 370,57	
741/000-2013	211110200	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.038,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 897 DE 01/07/2013 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.038,12			Vi. Total: 2.038,12	
742/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	12.227,70	0,00	12.227,70	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 12.227,70			Vi. Total: 12.227,70	
743/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	59863/2010 Dispensa	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	14.364,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, PROCESSO Nº 59.863/2010 - CONTRATO Nº 212/2010 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03			Un.: SERV	Quantidade: 100,0000	Vi. Unit.: 143,64			Vi. Total: 14.364,20	
744/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	100/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE ANTENAS E ELETRONICA PEDRAO LTDA-ME	67.728.113/0001-89	J	780,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOM NO S1 DO PRÉDIO ANEXO.			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 780,00			Vi. Total: 780,00	
745/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	100/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE ANTENAS E ELETRONICA PEDRAO LTDA-ME	67.728.113/0001-89	J	435,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 150 MS. DE CABO DE SOM POLARIZADO.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 435,00			Vi. Total: 435,00	
746/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01	100/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE ANTENAS E ELETRONICA PEDRAO LTDA-ME	67.728.113/0001-89	J	1.370,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AMPLIFICADOR DE SOM COM KIT MICROFONE / 4 CAIXAS ACÚSTICAS.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.370,00			Vi. Total: 1.370,00	
747/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONDI & CIA. LTDA.	44.642.551/0001-24	J	86,64	0,00	86,64	86,64
Item: 1 - 3 REPAROS PARA TORNEIRA			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 86,64			Vi. Total: 86,64	
1470/006-2012	RP	65765/2012 Pregão Presencial	RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA ME	56.977.937/0001-76	J	0,00	18.528,33	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO NO PRÉDIO ANEXO, PROCESSO Nº 65.765/2012 - CONTRATO Nº 232/2012 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 - PARCELA 06/12			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 18.528,33			Vi. Total: 18.528,33	

JUNDIAÍ, 16 de Julho 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