



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 10/06/2013 ATÉ 16/06/2013

Página: 1/2

Data de Emissão: 10/06/2013

| Empenho                                                                                                                                                                                                                         | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade                      | Fornecedor                          | CNPJ/CPF                  | Tipo | VI. Empenhado            | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado           | VI. Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-----------------|-------------------------|----------|
| 145/004-2013                                                                                                                                                                                                                    | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 15/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços | FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA | 00.970.560/0001-79        | J    | 0,00                     | 660,00          | 660,00                  | 660,00   |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACESSO SEM FIO À REDE INTERNET "WI-FI".<br>MANUTENÇÃO DE ZONAS DE ACESSO SEM FIO "WI-FI" À REDE INTERNET, PROCESSO Nº 15/2013 -<br>CONTRATO Nº 233/2013 - PARCELA 04/12 |                           |                                              | <b>Un.:</b> SERV                    | <b>Quantidade:</b> 1,0000 |      | <b>VI. Unit.:</b> 660,00 |                 | <b>VI.Total:</b> 660,00 | 660,00   |

Data de Emissão: 11/06/2013

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                            | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade                     | Fornecedor                             | CNPJ/CPF                  | Tipo                         | VI. Empenhado            | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado               | VI. Pago   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| 238/003-2013                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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     |
| <b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA, PROCESSO Nº 006/2012 - CONTRATO Nº 225/2012 - ADENDO Nº 01 - PARCELA 03/12 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013                                                                               |                           |                                             | <b>Un.:</b> SERV                       | <b>Quantidade:</b> 1,0000 |                              | <b>VI. Unit.:</b> 565,00 |                 | <b>VI.Total:</b> 565,00     | 565,00     |
| 630/000-2013                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                   | 12.227,70  |
| <b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013                                                                                                                                                                               |                           |                                             | <b>Un.:</b>                            | <b>Quantidade:</b> 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 12.227,70  |                          |                 | <b>VI.Total:</b> 12.227,70  | 12.227,70  |
| 631/000-2013                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável                        | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS |                           | O                            | 136.923,00               | 0,00            | 136.923,00                  | 136.923,00 |
| <b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013                                                                                                                                                                         |                           |                                             | <b>Un.:</b>                            | <b>Quantidade:</b> 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 136.923,00 |                          |                 | <b>VI.Total:</b> 136.923,00 | 136.923,00 |
| 632/000-2013                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável                        | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS |                           | O                            | 20.300,37                | 0,00            | 20.300,37                   | 20.300,37  |
| <b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013                                                                                                                                                                         |                           |                                             | <b>Un.:</b>                            | <b>Quantidade:</b> 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 20.300,37  |                          |                 | <b>VI.Total:</b> 20.300,37  | 20.300,37  |
| 633/000-2013                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                   | 85.035,11  |
| <b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013                                                                                                                                                                    |                           |                                             | <b>Un.:</b>                            | <b>Quantidade:</b> 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 85.035,11  |                          |                 | <b>VI.Total:</b> 85.035,11  | 85.035,11  |
| 634/000-2013                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                   | 19.327,21  |
| <b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013                                                                                                                                                                         |                           |                                             | <b>Un.:</b>                            | <b>Quantidade:</b> 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 19.327,21  |                          |                 | <b>VI.Total:</b> 19.327,21  | 19.327,21  |
| 635/000-2013                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                            | 35.238,96                | 0,00            | 0,00                        | 0,00       |
| <b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PROCESSO Nº 56.532 - CONTRATO Nº 207 - ADENDO Nº 04                                                                                                                                        |                           |                                             | <b>Un.:</b>                            | <b>Quantidade:</b> 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 35.238,96  |                          |                 | <b>VI.Total:</b> 35.238,96  | 35.238,96  |
| 738/006-2012                                                                                                                                                                                                                                                                       | RP                        | Convite Compras e Serviços                  | FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA    | 00.970.560/0001-79        | J                            | 0,00                     | 2.600,00        | 0,00                        | 0,00       |
| <b>Item:</b> 1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 738/0-2012 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO À REDE INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, PROCESSO Nº 52.344 - CONTRATO Nº 204 - ADENDO CONTRATUAL Nº 04 - PARCELA 12/12 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 |                           |                                             | <b>Un.:</b>                            | <b>Quantidade:</b> 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 2.600,00   |                          |                 | <b>VI.Total:</b> 2.600,00   | 2.600,00   |

Data de Emissão: 12/06/2013

| Empenho                                                                                                                                | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor                            | CNPJ/CPF                  | Tipo | VI. Empenhado            | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado           | VI. Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-----------------|-------------------------|----------|
| 774/003-2012                                                                                                                           | RP                      | 59863/2010 Dispensa     | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 48.066.047/0001-84        | J    | 0,00                     | 811,27          | 0,00                    | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/13 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/13 - DOCUMENTO Nº 619.373 |                         |                         | <b>Un.:</b> SERV                      | <b>Quantidade:</b> 5,6500 |      | <b>VI. Unit.:</b> 143,64 |                 | <b>VI.Total:</b> 811,27 | 811,27   |

Data de Emissão: 14/06/2013

| Empenho                               | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade                      | Fornecedor                                | CNPJ/CPF                  | Tipo                    | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado          | VI. Pago |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|------------------------|----------|
| 636/000-2013                          | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 95/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços | JUND EXTINTORES COM. E SERVIÇOS LTDA. ME. | 00.640.781/0001-89        | J                       | 90,00         | 0,00            | 90,00                  | 90,00    |
| <b>Item:</b> 1 - EXTINTOR A P 10 LTS. |                           |                                              | <b>Un.:</b> UN                            | <b>Quantidade:</b> 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 90,00 |               |                 | <b>VI.Total:</b> 90,00 | 90,00    |



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 10/06/2013 ATÉ 16/06/2013

| Empenho                                                               | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade                           | Fornecedor                                 | CNPJ/CPF                  | Tipo                     | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado            | VI. Pago |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|----------|
| 637/000-2013                                                          | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 97/2013      | Dispensa - Isento Compras e Serviços | LOMIG ELETRO COMERCIAL LTDA ME             | 54.907.902/0001-35        | J                        | 48,00         | 0,00            | 48,00                    | 48,00    |
| <b>Item:</b> 1 - COLETOR DE PO P/ ASPIRADOR                           |                           |              |                                      | <b>Un.:</b> UN                             | <b>Quantidade:</b> 4,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 12,00  |               |                 | <b>VI. Total:</b> 48,00  |          |
| 638/000-2013                                                          | 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                        | 560,55        | 0,00            | 560,55                   | 560,55   |
| <b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 115687231 |                           |              |                                      | <b>Un.:</b>                                | <b>Quantidade:</b> 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 560,55 |               |                 | <b>VI. Total:</b> 560,55 |          |
| 639/000-2013                                                          | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 |              | Dispensa - Isento Compras e Serviços | TELEFONICA BRASIL S/A                      | 02.558.157/0001-62        | J                        | 439,48        | 0,00            | 439,48                   | 439,48   |
| <b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - JUNHO/2013      |                           |              |                                      | <b>Un.:</b>                                | <b>Quantidade:</b> 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 71,17  |               |                 | <b>VI. Total:</b> 71,17  |          |
| 2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - JUNHO/2013                   |                           |              |                                      |                                            | 1,0000                    | 71,17                    |               |                 |                          | 71,17    |
| 3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - JUNHO/2013                   |                           |              |                                      |                                            | 1,0000                    | 71,17                    |               |                 |                          | 71,17    |
| 4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - JUNHO/2013                   |                           |              |                                      |                                            | 1,0000                    | 76,75                    |               |                 |                          | 76,75    |
| 5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - JUNHO/2013                   |                           |              |                                      |                                            | 1,0000                    | 78,05                    |               |                 |                          | 78,05    |
| 6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - JUNHO/2013                   |                           |              |                                      |                                            | 1,0000                    | 71,17                    |               |                 |                          | 71,17    |

JUNDIAÍ, 18 de Junho 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