



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 13/05/2013 ATÉ 19/05/2013

Data de Emissão: 13/05/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
470/001-2013	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	2.000,00	2.000,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-REFEIÇÃO, PROCESSO Nº 63.980/2012 - CONTRATO Nº 228/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01			Un.: SERV	Quantidade: 10,1000	VI. Unit.:	198,00	VI.Total:	2.000,00	
513/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01	74/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER VIDROS DE JUNDIAI LTDA - ME	00.502.147/0001-80	J	373,00	0,00	373,00	373,00
Item: 1 - QUADRO LEGISLATURA GRANDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 265,00		VI.Total:	265,00	
2 - QUADRO LEGISLATURA PEQUENO			UN	1,0000	28,00			28,00	
3 - QUADRO GALERIA DE PRESIDENTE			UN	1,0000	80,00			80,00	
514/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	50.969.807/0001-05	J	270,00	0,00	270,00	270,00
Item: 1 - RENOVAÇÃO ANUAL DE ASSINATURA DO JORNAL DA CIDADE, CÓDIGO: 18740, VIGÊNCIA: 16/05/2013 A 16/05/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 270,00		VI.Total:	270,00	
515/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	50.969.807/0001-05	J	420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 03, EM 15 DE MAIO DE 2013 - PROJETO DE LEI Nº 11.128/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 420,00		VI.Total:	420,00	
516/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA	73.137.838/0001-03	J	498,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 03, EM 15 DE MAIO DE 2013 - PROJETO DE LEI Nº 11.128/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 498,75		VI.Total:	498,75	
517/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA.	07.602.781/0003-03	J	210,00	0,00	210,00	210,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 03, EM 15 DE MAIO DE 2013 - PROJETO DE LEI Nº 11.128/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 210,00		VI.Total:	210,00	

Data de Emissão: 14/05/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
518/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	72/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	17.197.385/0001-21	J	5.292,92	0,00	5.292,92	5.292,92
Item: 1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL COM VIGENCIA DE 14/05/2013 A 14/05/2014.			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.292,92		VI.Total:	5.292,92	
519/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	76/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEDITO CARLOS SALUSTIANO ME	68.089.291/0001-70	J	500,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - DESPESAS EM CONCERTO DE 02 IMPRESSORAS LEXMARK E250 E UMA FONTE PANASONIC PARA FILMADORA.			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 500,00		VI.Total:	500,00	

Data de Emissão: 15/05/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
520/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	70/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	KLASS PRODUTORA LTDA. ME.	16.383.965/0001-40	J	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Item: 1 - DESPESAS COM GRAVAÇÃO DA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA VITÓRIA (FEB) / SONORIZAÇÃO DO EVENTO.			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.500,00		VI.Total:	3.500,00	
521/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VILLATRADE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	02.083.617/0001-43	J	330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFIL PARA GUARDA-CHUVA MOLHADO			Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 165,00		VI.Total:	330,00	

Data de Emissão: 16/05/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
522/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	78/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	49.439.482/0001-70	J	2.227,00	0,00	2.227,00	2.227,00
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS DMN 6619/ 6635/ 6614/ 6629/ 6631/ 6635.			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.227,00		VI.Total:	2.227,00	



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 13/05/2013 ATÉ 19/05/2013

Data de Emissão: 16/05/2013

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

Data de Emissão: 17/05/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
523/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	81/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEMA ORNAMENTACOES ARTISTICAS LTDA-ME	74.250.960/0001-46	J	215,00	0,00	215,00	215,00
Item: 1 - PROTETOR DE BATERIA EM ACRÍLICO PARA GERADOR.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 215,00	VI. Total: 215,00		215,00	
524/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01	81/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEMA ORNAMENTACOES ARTISTICAS LTDA-ME	74.250.960/0001-46	J	20,00	0,00	20,00	20,00
Item: 1 - PLACA EM AÇO INOX PEQUENA PARA QUADRO NA GALERIA DE PRESIDENTES				Un.: PC	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 20,00	VI. Total: 20,00		20,00	
525/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	4.004,43	0,00	4.004,43	4.004,43
Item: 1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.004,43	VI. Total: 4.004,43		4.004,43	
526/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	82/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PARDAUTO ELETRICIDADE DE AUTOS LTDA	68.449.297/0001-00	J	385,00	0,00	385,00	385,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO NOS SEGUINTE VEÍCULOS OFICIAIS - DMN 6614: LÂMPADA FAROL E LANTERNA / DMN 6626: SUPORTE ESCOVAS, ESCOVAS, EMBUCHAMENTO, REPARO, LÂMPADAS, PLANETÁRIA DE PARTIDA / DMN 6633: PALHETAS, LÂMPADA AMBAR E LÂMPADA PLACA/ DMN 6619: LÂMPADAS E PALHETAS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 385,00	VI. Total: 385,00		385,00	
527/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PARDAUTO ELETRICIDADE DE AUTOS LTDA	68.449.297/0001-00	J	220,00	0,00	220,00	220,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA EM VEÍCULO OFICIAL PLACA DMN 6626 - REPARO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO ILUMINAÇÃO.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 220,00	VI. Total: 220,00		220,00	
528/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIDROELÉTRICA PROJETO E CONSULTORIA	61.704.078/0001-81	J	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. ELABORAÇÃO DE FAT/ ATUALIZAÇÃO DE POSICIONAMENTO DOS DETECTORES DE FUMAÇA.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.900,00	VI. Total: 3.900,00		3.900,00	

JUNDIAÍ, 4 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