



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 1/3

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/07/2013 ATÉ 21/07/2013

Data de Emissão: 15/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
748/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	108/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALTAIR DA SILVEIRA ROSA	16.960.315/0001-10	J	300,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - DESPESAS COM REPARO NO SISTEMA ELETRICO DO MOTO GERADOR.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 300,00			VI.Total: 300,00	300,00
749/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	109/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MENDES DE SOUZA	12.809.130/0001-59	J	246,90	0,00	246,90	246,90
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO NA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO DO 3º ANDAR				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 246,90			VI.Total: 246,90	246,90
750/000-2013	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	552,35	0,00	552,35	552,35
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - JULHO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 552,35			VI.Total: 552,35	552,35
751/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	4.510,02	0,00	4.510,02	4.510,02
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.510,02			VI.Total: 4.510,02	4.510,02
752/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	19.821,45	0,00	19.821,45	19.821,45
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 19.821,45			VI.Total: 19.821,45	19.821,45
753/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	2.214,39	0,00	2.214,39	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.214,39			VI.Total: 2.214,39	2.214,39
754/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	2.064,80	0,00	2.064,80	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.064,80			VI.Total: 2.064,80	2.064,80

Data de Emissão: 17/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
470/004-2013	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: 10,1000	VI. Unit.: 198,00		198,00	VI.Total: 2.000,00	2.000,00
755/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	17.723,07	0,00	17.723,07	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 17.723,07			VI.Total: 17.723,07	17.723,07
756/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	4.389,35	0,00	4.389,35	4.389,35
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.389,35			VI.Total: 4.389,35	4.389,35
757/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	4.389,30	0,00	4.389,30	4.389,30
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.389,30			VI.Total: 4.389,30	4.389,30
758/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	307,66	0,00	307,66	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 307,66			VI.Total: 307,66	307,66
759/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	457,49	0,00	457,49	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 457,49			VI.Total: 457,49	457,49

Data de Emissão: 18/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
743/001-2013	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	0,00	442,51	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, REF. PROCESSO Nº 59.863/2010 - CONTRATO Nº 212/2010 - ADENDO				Un.: SERV	Quantidade: 3,0800	VI. Unit.: 143,64		143,64	VI.Total: 442,51	442,51



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 2/3

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/07/2013 ATÉ 21/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
CONTRATUAL Nº 03 - DOCUMENTO Nº 633.796										
760/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENERGY COMERCIAL LTDA.	04.866.659/0001-86	J	46,00	0,00	46,00	46,00
Item: 1 - BASE P/ RELE FOTO-CÉLULA BS PARA ILUMINAÇÃO DE TOTEM				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7,00		VI.Total:	14,00
2 - RELE FOTOELÉTRICO RF0210 DECORLUX PARA ILUMINAÇÃO DE TOTEM					2,0000		16,00			32,00
761/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	111/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUND-FREIOS COMERCIAL AUTO PEÇAS LTDA	56.126.584/0001-09	J	156,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DISCO DE FREIO E PASTILHA				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	156,75		VI.Total:	156,75
762/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	111/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUND-FREIOS COMERCIAL AUTO PEÇAS LTDA	56.126.584/0001-09	J	35,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6625				Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	35,00		VI.Total:	35,00

Data de Emissão: 19/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
348/004-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63833/2012	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	4.554,98	0,00	0,00
Item: 1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE: ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOURARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/06/2013 A 18/07/2013, CONFORME PROCESSO Nº 63.833/2012 - CONTRATO Nº 226/2012 - PARCELA 04/12				Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	4.554,98		VI.Total:	4.554,98
763/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	37.083,69	0,00	37.083,69	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	37.083,69		VI.Total:	37.083,69
764/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	68,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 10693 DE 19/07/2013 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	68,32		VI.Total:	68,32
938/012-2012	RP	64887/2012	Pregão Presencial	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	3.300,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA PARA CENTRAL TELEFÔNICA, SEUS RAMAIS E APARELHOS DE FAX COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA REPAROS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1º DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02 - PROCESSO Nº 64.887/2012 - CONTRATO Nº 230/2012 - PARCELA 12/12 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013				Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	3.300,00		VI.Total:	3.300,00

JUNDIAÍ, 22 de Julho de 2013.



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/07/2013 ATÉ 21/07/2013

Exercício: 2013

Página: 3/3

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