



**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 17/06/2013 ATÉ 23/06/2013

Página: 1/4

Data de Emissão: 17/06/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
640/000-2013	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	
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 04, EM 17 E JUNHO DE 2013 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 894/2009		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		498,75		<b>VI.Total:</b>	498,75	
641/000-2013	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	
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 04, EM 17 DE JUNHO DE 2013 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 894/2009		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		420,00		<b>VI.Total:</b>	420,00	
642/000-2013	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	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 04, EM 17 DE JUNHO DE 2013 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 894/2009		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		210,00		<b>VI.Total:</b>	210,00	
643/000-2013	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	
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 05, EM 19 DE JUNHO DE 2013 - PROJETO DE LEI Nº 11.257/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		498,75		<b>VI.Total:</b>	498,75	
644/000-2013	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	
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 05, EM 19 DE JUNHO DE 2013 - PROJETO DE LEI Nº 11.257/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		420,00		<b>VI.Total:</b>	420,00	
645/000-2013	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	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 05, EM 19 DE JUNHO DE 2013 - PROJETO DE LEI Nº 11.257/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		210,00		<b>VI.Total:</b>	210,00	
646/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	93/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. S. TASSI IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS ME.	05.620.689/0001-70	J	7.877,80	0,00	7.877,80	7.877,80	
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO NO PRÉDIO ANEXO		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>		7.877,80		<b>VI.Total:</b>	7.877,80	
647/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	96/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANIPEL SOLUCOES PARA LIMPEZA LTDA-EPP	11.204.061/0001-97	J	130,00	0,00	130,00	130,00	
<b>Item:</b>	1 - GUARDANAPO DE PAPEL		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b>		1,30		<b>VI.Total:</b>	130,00	
648/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66737/2013 Pregão Presencial	OPENLEGIS INFORMATICA LTDA EPP	09.652.201/0001-48	J	195.490,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO DAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E DE PROCESSO LEGISLATIVO COM SOFTWARE LIVRE - PROCESSO Nº 66.737/2013 E CONTRATO Nº 236/2013		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>		1.954,90		<b>VI.Total:</b>	195.490,00	
649/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	90/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORLANDI & ORLANDI COM.DE MAT.P/ CONSTR. LTDA-EPP	66.555.178/0001-07	J	116,70	0,00	116,70	116,70	
<b>Item:</b>	1 - ROLOS DE PINTURA DIVERSOS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		6,00		<b>VI.Total:</b>	12,00	
	2 - TRINCHA / PINCEL (DIVERSAS)		UN	1,0000		6,50			6,50	
	3 - LIXA FERRO 80		UN	8,0000		1,90			15,20	
	4 - ESMALTE SINTÉTICO ANTI-FERRUGEM		GL	1,0000		65,00			65,00	
	5 - SOLVENTE ( AGUA RAZ)		LT	2,0000		9,00			18,00	
650/000-2013	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	
<b>Item:</b>	1 - INSS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 863 DE 03/06/2013 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.038,12		<b>VI.Total:</b>	2.038,12	
651/000-2013	211140200	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	370,57	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 863 DE 03/06/2013 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		370,57		<b>VI.Total:</b>	370,57	
1470/005-2012	RP	65765/2012 Pregão Presencial	RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA ME	56.977.937/0001-76	J	0,00	18.528,33	18.528,33	18.528,33	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO NO PRÉDIO ANEXO - PROCESSO Nº 65.765/2012 E CONTRATO Nº 232/2012 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 - PARCELA 05/12		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	18.528,33	<b>VI.Total:</b>	18.528,33



**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 17/06/2013 ATÉ 23/06/2013

Página: 2/4

Data de Emissão: 18/06/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
652/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	96/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CASA ELIAS LTDA.	50.930.270/0001-70	J	253,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AÇUCAR (1 KG)				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 150,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,69			<b>VI. Total:</b> 253,50	
653/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	96/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CAFE CAIÇARA LTDA	50.929.884/0001-31	J	1.480,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CAFE EM GRAOS P/ CAFETEIRA				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b> 26,00			<b>VI. Total:</b> 1.040,00	
<b>Item:</b> 2 - CAFE EM PO (500 GRS)				<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 80,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,50			<b>VI. Total:</b> 440,00	
774/004-2012	RP	59863/2010	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	442,51	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/13 - DOCUMENTO Nº 621.274				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 3,0800	<b>VI. Unit.:</b> 143,64			<b>VI. Total:</b> 442,51	

Data de Emissão: 19/06/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
348/003-2013	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
<b>Item:</b> 1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE: ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOURARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05/2013 A 18/06/2013, CONFORME PROCESSO Nº 63.833/2012 - CONTRATO Nº 226/2012, PARCELA 03/12				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4.554,98			<b>VI. Total:</b> 4.554,98	
654/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	64/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	JUND EXTINTORES COM. E SERVIÇOS LTDA. ME.	00.640.781/0001-89	J	2.187,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - 253 PLACAS PARA COMPLETA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO PRÉDIO ANEXO.				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.187,00			<b>VI. Total:</b> 2.187,00	
655/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	64/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	JUND EXTINTORES COM. E SERVIÇOS LTDA. ME.	00.640.781/0001-89	J	142,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE 253 PLACAS PARA COMPLETA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO PRÉDIO ANEXO.				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 142,00			<b>VI. Total:</b> 142,00	
656/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	68,32	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 10522 DE 19/06/2013 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 68,32			<b>VI. Total:</b> 68,32	

Data de Emissão: 20/06/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
657/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CODAEL-COMERCIO DE ART.ELETRONICOS LTDA	44.033.785/0001-74	J	4,00	0,00	4,00
<b>Item:</b> 1 - PONTA DE PROVA COM FIO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,00			<b>VI. Total:</b> 4,00	
658/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	J	1.065,20	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 - CÓDIGO: 2020215509 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.065,20			<b>VI. Total:</b> 1.065,20	
659/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ-VEREADORES		O	153.770,00	0,00	153.770,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 153.770,00			<b>VI. Total:</b> 153.770,00	
660/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	23.516,43	0,00	23.516,43	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JUNHO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 23.516,43			<b>VI. Total:</b> 23.516,43	
661/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	8.692,31	0,00	8.692,31	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO INSS REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JUNHO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8.692,31			<b>VI. Total:</b> 8.692,31	



**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 17/06/2013 ATÉ 23/06/2013

Página: 3/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
662/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	19,00	0,00	19,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO USPESP REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JUNHO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	19,00		<b>VI.Total:</b>	19,00
663/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	9.362,72	0,00	9.362,72	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JUNHO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	9.362,72		<b>VI.Total:</b>	9.362,72
664/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.330,24	0,00	1.330,24	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JUNHO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.330,24		<b>VI.Total:</b>	1.330,24
665/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	50.936.145/0001-77	J	950,00	0,00	950,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JUNHO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	950,00		<b>VI.Total:</b>	950,00
666/000-2013	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	3.432,22	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.432,22		<b>VI.Total:</b>	3.432,22
938/011-2012	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
<b>Item:</b> 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 11/12 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.300,00		<b>VI.Total:</b>	3.300,00

Data de Emissão: 21/06/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
667/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	98/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MENDES DE SOUZA	12.809.130/0001-59	J	174,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM CONserto DE UMA MÁQUINA DE CAFÉ NO PRÉDIO ANEXO.				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	174,00		<b>VI.Total:</b>	174,00

JUNDIAÍ, 24 de Junho de 2013.



**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL

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