



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/08/2013 ATÉ 25/08/2013

Exercício: 2013

Página: 1/3

Data de Emissão: 19/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
873/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.854,50	0,00	1.854,50	1.854,50
	Item: 1 - DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.854,50	Vi. Total:	1.854,50
874/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	124,18	0,00	124,18	0,00
	Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	124,18	Vi. Total:	124,18
875/000-2013	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	2.654,95	0,00	2.654,95	2.654,95
	Item: 1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.654,95	Vi. Total:	2.654,95

Data de Emissão: 20/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
348/005-2013	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, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/07/2013 A 18/08/2013, CONFORME PROCESSO Nº 63.833/2012 - CONTRATO Nº 226/2012 - PARCELA 05/12			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.554,98	VI. Total:	4.554,98
876/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	68,32	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 10868 DE 19/08/2013 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	68,32	VI. Total:	68,32

Data de Emissão: 21/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
877/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	152.698,44	0,00	152.698,44	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	152.698,44	Vi. Total:	152.698,44
878/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	23.221,75	0,00	23.221,75	0,00
Item:	1 - DESCONTO IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	23.221,75	Vi. Total:	23.221,75
879/000-2013	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
Item:	1 - DESCONTO INSS REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	8.692,31	Vi. Total:	8.692,31
880/000-2013	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
Item:	1 - DESCONTO USPESP - UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	19,00	Vi. Total:	19,00
881/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	10.350,37	0,00	10.350,37	0,00
Item:	1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	10.350,37	Vi. Total:	10.350,37
882/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.330,24	0,00	1.330,24	0,00
Item:	1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.330,24	Vi. Total:	1.330,24
883/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	950,00	0,00	950,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	950,00	Vi. Total:	950,00



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 19/08/2013 ATÉ 25/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
884/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	122/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	49.439.482/0001-70	J	456,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TROCA DE 02 AMORTECEDORES, 01 PIVÔ, 01 KIT DE PARTIDA A FRIO EM VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS DMN-6631 E 6627.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 456,00	VI. Total: 456,00		456,00	
885/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	121/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ANTONIO GALDINO DEL BIANCHI ME	00.396.740/0001-99	J	187,00	0,00	0,00
Item: 1 - SHAMPOO P/ AUTO				Un.: LT	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 11,80	VI. Total: 118,00		118,00	
2 - LIMPA PNEUS				GL	1,0000	69,00			69,00	
886/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ENERGY COMERCIAL LTDA.	04.866.659/0001-86	J	29,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANTERNA LED RECARREGÁVEL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 29,00	VI. Total: 29,00		29,00	
887/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	60.579.703/0001-48	J	786,40	0,00	0,00
Item: 1 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, CÓDIGO: 08335443-007, VIGÊNCIA: 03/09/2013 A 03/09/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 786,40	VI. Total: 786,40		786,40	
888/000-2013	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	1.497,97	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 - CÓDIGO: 2020215509 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.497,97	VI. Total: 1.497,97		1.497,97	

Data de Emissão: 22/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
889/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	123/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	FABRICIO UTENSILIOS E PRESENTES LTDA ME	03.375.658/0001-76	J	324,80	0,00	0,00
Item: 1 - COPO DE VIDRO				Un.: UN	Quantidade: 48,0000	VI. Unit.: 2,95	VI. Total: 141,56		141,56	
2 - FACA INOX PARA COPA				UN	36,0000	2,15			77,40	
3 - GARFO INOX PARA COPA				UN	36,0000	1,46			52,56	
4 - COLHER INOX PARA COPA				UN	36,0000	1,48			53,28	

Data de Emissão: 23/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
890/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	125/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	M M VIEIRA TAPEÇARIA LTDA ME	03.532.765/0001-60	J	200,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM REFORMA DE CADEIRA EM COURVIN				Un.: SERV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 100,00	VI. Total: 200,00		200,00	
891/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	120/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ENERGY COMERCIAL LTDA.	04.866.659/0001-86	J	1.500,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA INCANDESCENTE 60 W				Un.: UN	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 1,40	VI. Total: 35,00		35,00	
2 - LAMPADA ELETRONICA 25 W				UN	25,0000	9,40			235,00	
3 - LAMPADA FLUORESCENTE 32 W				UN	300,0000	4,10			1.230,00	

JUNDIAÍ, 26 de Agosto de 2013.



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/08/2013 ATÉ 25/08/2013

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