



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 27/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Data de Emissão: 27/05/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
238/002-2013	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	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA, PROCESSO Nº 006/2012 - CONTRATO Nº 225/2012 - ADENDO Nº 01 - PARCELA 02/12 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013									
			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 565,00		VI.Total: 565,00	
586/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	213,51	0,00	213,51	213,51
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE - 4522-7199 MAIO 2013									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 71,17			VI.Total: 71,17	
2 - DESPESAS COM TELEFONE - 4522-7422 - MAIO 2013									
				1,0000	71,17				71,17
3 - DESPESAS COM TELEFONE - 4522-7522 - MAIO 2013									
				1,0000	71,17				71,17
587/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	87/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	780,00	0,00	780,00	780,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. TROCA DE DISJUNTOR DO QUADRO PRINCIPAL DA REDE TRIFÁSICA.									
			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 780,00			VI.Total: 780,00	
588/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3.295,20	0,00	3.295,20	3.295,20
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULARES A FUNCIONÁRIO EFETIVO - JUNHO/2013									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.295,20			VI.Total: 3.295,20	
589/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	146,84	0,00	146,84	0,00
Item: 1 - DESCONTO I.R.R.F. REFERENTE FÉRIAS REGULARES FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JUNHO/2013									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 146,84			VI.Total: 146,84	
590/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	178,92	0,00	178,92	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN REFERENTE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JUNHO/2013									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 178,92			VI.Total: 178,92	
591/000-2013	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	0,00
Item: 1 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, CÓDIGO: 03037749-018, VIGÊNCIA: 10/06/2013 A 10/06/2014									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 786,40			VI.Total: 786,40	
650/005-2012	RP	Tomada de Preço Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.301,23	1.301,23	1.301,23
Item: 1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 650/0-2012 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL - PROCESSO N. 51.547 - CONTRATO N. 201 - ADENDO N. 04 - TELEFONE (11) 4523-4500 - REFERENTE MÊS DE MAIO 2013									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.301,23			VI.Total: 1.301,23	

Data de Emissão: 28/05/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
592/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66726/2013 Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	87.266,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL PARA 150 RAMAIS.. MEDIÇÃO DE CONSUMO MENSAL DOS DEGRAUS TARIFÁRIOS									
			Un.: SERV	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 872,66			VI.Total: 87.266,28	
1291/005-2012	RP	60233/2010 Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	0,00	1.090,09	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PROCESSO Nº 60.233/2010 - CONTRATO Nº 217/2010 - ADENDO Nº 02 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 - PARCELA 07/12									
			Un.: SERV	Quantidade: 8,3300	VI. Unit.: 130,81			VI.Total: 1.090,09	

Data de Emissão: 29/05/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
593/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	89/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE OTAVIO MARQUES DA COSTA	059.138.368-39	F	85,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM MICROONDAS / PATRIMONIO 1042									
			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 85,00			VI.Total: 85,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 2/2

JUNDIAÍ, 4 de Junho de 2013.

GERSON SARTORI
PRESIDENTE
RG

ANDREA A. A. SALLES VIEIRA
ASSESSOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

ADRIANA J. JESUS RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG