



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 12/08/2013 ATÉ 18/08/2013

Página: 1/2

Data de Emissão: 12/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
743/005-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	59863/2010	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	516,26	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REFERENTE PREGÃO 12/13 - DOCUMENTO Nº 643936				Un.: SERV	Quantidade: 3,5900		VI. Unit.: 143,64		VI. Total: 516,26	
857/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	137.044,92	0,00	137.044,92	137.044,92
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	137.044,92		VI. Total: 137.044,92	
858/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	21.105,49	0,00	21.105,49	21.105,49
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	21.105,49		VI. Total: 21.105,49	
859/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	87.168,35	0,00	87.168,35	87.168,35
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	87.168,35		VI. Total: 87.168,35	
860/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	19.327,21	0,00	19.327,21	19.327,21
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	19.327,21		VI. Total: 19.327,21	
861/000-2013	211140200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	370,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 931 DE 01/08/2013 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	370,57		VI. Total: 370,57	
862/000-2013	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
Item: 1 - INSS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 931 DE 01/08/2013 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.038,12		VI. Total: 2.038,12	
863/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	67225/2013	Pregão Presencial	CKM SERVIÇOS LTDA EPP	02.251.301/0001-13	J	66.850,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS, PROCESSO Nº 67.225/2013 - CONTRATO Nº 241/2013				Un.: SERV	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	668,50		VI. Total: 66.850,00	
1470/007-2012	RP	65765/2012	Pregão Presencial	RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA ME	56.977.937/0001-76	J	0,00	18.528,33	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO NO PRÉDIO ANEXO, PROCESSO Nº 65.765/2012 - CONTRATO Nº 232/2012 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 - PARCELA 07/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	18.528,33		VI. Total: 18.528,33	

Data de Emissão: 13/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
864/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR DA SILVA	13.262.949/0001-01	J	100,00	0,00	100,00	100,00
Item: 1 - CONCERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS OFICIAIS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	100,00		VI. Total: 100,00	

Data de Emissão: 14/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
865/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	18.576,36	0,00	18.576,36	18.576,36
Item: 1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	18.576,36		VI. Total: 18.576,36	
866/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	439,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	71,17		VI. Total: 71,17	
2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	71,17		VI. Total: 71,17	
3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	71,17		VI. Total: 71,17	
4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	76,70		VI. Total: 76,70	



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 12/08/2013 ATÉ 18/08/2013

Página: 2/2

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - AGOSTO/2013				1,0000		77,85			77,85
	6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - AGOSTO/2013				1,0000		71,17			71,17
867/000-2013	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 06 EM 07 DE AGOSTO DE 2.013 - PROGRAMA DE METAS DA PREFEITURA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	498,75		VI.Total:	498,75
868/000-2013	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 06 EM 07 DE AGOSTO DE 2013 - PROGRAMA DE METAS DA PREFEITURA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	420,00		VI.Total:	420,00
869/000-2013	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
	Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 06 EM 07 DE AGOSTO DE 2013 - PROGRAMA DE METAS DA PREFEITURA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	210,00		VI.Total:	210,00
870/000-2013	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 07 EM 21 DE AGOSTO DE 2013 - DEBATE SOBRE CÁLCULO DA PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	498,75		VI.Total:	498,75
871/000-2013	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 07 EM 21 DE AGOSTO DE 2.013 - DEBATE SOBRE CÁLCULO DA PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	420,00		VI.Total:	420,00
872/000-2013	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
	Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 07 EM 21 DE AGOSTO DE 2.013 - DEBATE SOBRE CÁLCULO DA PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	210,00		VI.Total:	210,00
1112/008-2012	RP	62964/2011	Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	0,00	1.665,80	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES, PROCESSO Nº 62.964/2011 - CONTRATO Nº 222/2011 - ADENDO Nº 01 - PARCELA 11/12 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	8,3300	199,90	VI.Total:	1.665,80

JUNDIAÍ, 20 de Agosto 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