



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 29/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Data de Emissão: 29/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
743/003-2013	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	442,51	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/13 - DOCUMENTO Nº 637866				Un.: SERV	Quantidade: 3,0800	VI. Unit.:	143,64	VI.Total:	442,51	
822/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.358,63	0,00	1.358,63	1.358,63
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.358,63	VI.Total:	1.358,63	
823/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.433,13	0,00	1.433,13	1.433,13
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.433,13	VI.Total:	1.433,13	
824/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	149,45	0,00	149,45	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	149,45	VI.Total:	149,45	
825/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R&R ASSES. E TREIN. EM ADMINISTRACAO NEGOCIOS LTDA	07.976.645/0001-03	J	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TREINAMENTO PARA OS SETORES DE ZELADORIA E TRANSPORTE EM 03/08/2013 - AUTOAVALIAÇÃO E O AUTOCONHECIMENTO COMO INSTRUMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.900,00	VI.Total:	1.900,00	

Data de Emissão: 30/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
826/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TERUKO TANAKA-ME	43.724.509/0001-90	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM COROA DE FLORES EM HOMENAGEM A SRA. CATARINA DE FÁTIMA CARVALHO ARANTES				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	150,00	VI.Total:	150,00	
827/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	116/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	49.439.482/0001-70	J	146,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TROCA DE 02 BUCHAS, 01 MANGUEIRA E 01 TERMINAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	146,00	VI.Total:	146,00	

Data de Emissão: 31/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
828/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	12.785,88	0,00	12.785,88	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	12.785,88	VI.Total:	12.785,88	
829/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	71,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - JULHO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	71,17	VI.Total:	71,17	
1551/009-2012	RP	63451/2011	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	06.344.497/0001-41	J	0,00	50.326,30	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO, PROCESSO Nº 63.451/2011 - CONTRATO Nº 223/2011 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02				Un.: SERV	Quantidade: 10,3300	VI. Unit.:	4.869,83	VI.Total:	50.326,30	

JUNDIAÍ, 2 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 29/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 2/2

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