



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 06/07/2014

Página: 1/4

Data de Lançamento: 01/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
442/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	69301/2014 Pregão Presencial	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	64.088.214/0001-44	J	0,00	1.222,20	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CAFÉ EM GRÃOS EXPRESSO 100% ARÁBICA, EMBALAGEM COM 1 (UM) QUILOGRAMA, COM SELO DE PUREZA ABIC E CERTIFICADO PELO PQC, COM NÍVEL DE QUALIDADE (NMQ) IGUAL OU SUPERIOR A 4,5 (DEFINIDO PELA ABIC).		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 60,0000		<b>VI. Unit.:</b> 20,37		<b>VI. Total:</b> 1.222,20	
633/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66726/2013 Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	7.177,95	7.177,95
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL PARA 150 RAMAIS.. MEDIÇÃO DE CONSUMO MENSAL DOS DEGRAUS TARIFÁRIOS - PROCESSO Nº 66.726/2013 - CONTRATO Nº 235/2013 - ADITAMENTO Nº 126/2014 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 - TEL (11) 4523-4500		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 8,2300	<b>VI. Unit.:</b> 872,67			<b>VI. Total:</b> 7.177,95	
634/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66737/2013 Pregão Presencial	OPENLEGIS INFORMATICA LTDA EPP	09.652.201/0001-48	J	0,00	4.890,00	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 - CONTRATO Nº 236/2013 - ADITAMENTO Nº 127/2014 - PARCELA 01/12 - PERÍODO: 04/06/2014 A 03/07/2014		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4.890,00			<b>VI. Total:</b> 4.890,00	
678/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	93/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO L F PALHARES REPRES SC LTDA ME	51.921.674/0001-60	J	0,00	0,00	750,00	750,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM COM SERVIÇO DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO PRINCIPAL.		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 750,00			<b>VI. Total:</b> 750,00	
693/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	17.070,94	17.070,94
<b>Item:</b>	1 - DESCONTO SSPMJ-SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 17.070,94			<b>VI. Total:</b> 17.070,94	
704/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	1.060,51	1.060,51
<b>Item:</b>	1 - DESCONTO SSPMJ-SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.060,51			<b>VI. Total:</b> 1.060,51	
712/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	33,66	33,66
<b>Item:</b>	1 - DESCONTO SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,66			<b>VI. Total:</b> 33,66	
722/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	214,89	214,89
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - JUNHO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 71,63			<b>VI. Total:</b> 71,63	
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - JUNHO/2014			1,0000	71,63			71,63	
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - JUNHO/2014			1,0000	71,63			71,63	
723/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	93/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO L F PALHARES REPRES SC LTDA ME	51.921.674/0001-60	J	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO PARA ESCORPIÕES (PRÉDIO ANEXO).		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.810,00			<b>VI. Total:</b> 1.810,00	
727/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	18/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	13.593.395/0001-25	J	0,00	0,00	295,00	295,00
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE ÓLEO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 25,00			<b>VI. Total:</b> 75,00	
	2 - FILTRO DE AR			6,0000	32,00			192,00	
	3 - PRODUTO. REFLETOR ANTI CHAMA			1,0000	28,00			28,00	
728/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	18/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	13.593.395/0001-25	J	0,00	0,00	855,00	855,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DE MOTOR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 28,5000	<b>VI. Unit.:</b> 30,00			<b>VI. Total:</b> 855,00	
729/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	96/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VITRAES COMERCIAL LTDA-ME	00.536.111/0001-17	J	0,00	0,00	320,00	320,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM TROCA DE TRAVA ELÉTRICA (DMN 6615 E 6625)		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 160,00			<b>VI. Total:</b> 320,00	
729/007-2013	RP	66986/2013 Pregão Presencial	RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA.	58.016.452/0001-41	J	0,00	10.496,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO LEGISLATIVO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1º DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02 - PROCESSO Nº 66.986/2013 - CONTRATO Nº 237/2013 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 - PARCELA 12/12		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10.496,00			<b>VI. Total:</b> 10.496,00	
733/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	8.885,27	0,00	8.885,27	8.885,27



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 06/07/2014

Página: 2/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014										
734/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	907,90	0,00	907,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2014										
735/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAÍ	05.507.216/0001-61	J	607,90	0,00	607,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2014										
736/000-2014	RP	59863/2010	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	-10.971,62	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 743/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO										
737/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	173,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2014										
942/007-2013	RP	64887/2012	Pregão Presencial	ALFATEL JUNDIAÍ COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	3.463,35	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA PARA CENTRAL TELEFÔNICA E SEUS RAMAIS, PROCESSO Nº 64.887/2012 - CONTRATO Nº 230/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 11/12 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014										
1279/007-2013	RP	68105/2013	Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	0,00	3.737,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO - PROCESSO Nº 68.105/2013 - CONTRATO Nº 249/2013 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 - PARCELA 07/12										

Data de Lançamento: 02/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
738/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	6.091,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA GRIFFON - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO PERÍODO DE 20/09/2014 A 19/09/2015 - MÓDULO PRIMEIRO: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DJU), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª, 2ª e 4ª REGIÕES-1ª INSTÂNCIA, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL) MÓDULO SEGUNDO: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÕES 1, 2 E 3 MÓDULO TERCEIRO: DIÁRIO DA JUSTIÇA DE SÃO PAULO, PODER EXECUTIVO - SEÇÕES I E II, PODER LEGISLATIVO - TRIBUNAL DE CONTAS, DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO E CADERNO EMPRESARIAL MÓDULO QUARTO - DIÁRIO DA JUSTIÇA DE SÃO PAULO - CADERNOS 1, 2, 3, 4 (PARTES I, II E III), 5, TRT DA 2ª E 15ª REGIÕES, DIÁRIO DA JUSTIÇA DE SÃO PAULO, JUSTIÇA MILITAR, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL										
739/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - EFETIVOS		O	11.921,88	0,00	11.921,88	11.921,88
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014										
740/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JS & FIORAVANTI LTDA-ME	03.863.451/0001-40	J	115,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CARIMBO										
							68,00			68,00
							35,00			35,00
							12,00			12,00
741/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	71,63	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - JUNHO/2014										
742/000-2014	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	5.055,03	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153 - CÓDIGO: 2036308613										



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 06/07/2014

Página: 3/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
743/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IN BANCO DE SERVICOS LTDA - EPP	74.012.089/0001-42	J	813,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2014 - DOCTO. Nº 7572				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	813,30		<b>VI.Total:</b>	813,30
1102/007-2013	RP	67889/2013	Pregão Presencial	BIQ BENEFÍCIOS LTDA.	07.878.237/0001-19	J	0,00	75.542,78	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS (ELETRÔNICOS, MAGNETICOS OU OUTROS EQUIVALENTES DE TECNOLOGIA "ON LINE") - PROCESSO Nº 67.889/2013 - CONTRATO Nº 247/2013 - PARCELA 08/12				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	9,8600	7.658,98	<b>VI.Total:</b>	75.542,78

**Data de Lançamento:** 03/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
525/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	48/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07.699.468/0001-65	J	0,00	160,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PARA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO COM SUPORTE TÉCNICO - PROCESSO Nº 48/2014 - CONTRATO Nº 251/2014 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 - PARCELA 03/12				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	1,0000	160,00	<b>VI.Total:</b>	160,00
732/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DESPACHANTE GERSON TOZZO	774.879.748-04	F	0,00	0,00	180,00	180,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS REFERENTES AOS HONORÁRIOS PARA OBTENÇÃO DE DUAL (LICENCIAMENTO) DO EXERCÍCIO DE 2014 DOS VEÍCULOS PLACAS DMN-6621, DMN-6622, DMN-6623, DMN-6631, DMN-6632 E DMN-6633				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	1,0000	180,00	<b>VI.Total:</b>	180,00
737/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	0,00	0,00	173,45	173,45
<b>Item:</b> 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	1,0000	173,45	<b>VI.Total:</b>	173,45

**Data de Lançamento:** 04/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
744/000-2014	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	14.364,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL JUNTO A IMPRESA OFICIAL DO ESTADO - PROCESSO Nº 59.863/2010 - CONTRATO Nº 212/2010 - ADENDO CONTRATUAL Nº 04				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	100,0000	143,64	<b>VI.Total:</b>	14.364,20
745/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66986/2013	Pregão Presencial	RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA.	58.016.452/0001-41	J	132.693,85	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS - PROCESSO Nº 66.986/2013 - CONTRATO Nº 237/2013 - ADENDO Nº 02				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	12,0000	11.057,82	<b>VI.Total:</b>	132.693,85
746/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	90/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DO HARDWARE INFORMATICA LTDA	02.400.360/0001-06	J	550,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM TROCA DE 01 PLACA LÓGICA DE IMPRESSORA HP OFFICEJET 7310				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	1,0000	550,00	<b>VI.Total:</b>	550,00
747/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	192,74	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1195 DE 01/07/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	1,0000	192,74	<b>VI.Total:</b>	192,74
748/000-2014	211140200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	385,48	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1195 DE 01/07/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	1,0000	385,48	<b>VI.Total:</b>	385,48
749/000-2014	211110200		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.120,15	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1195 DE 01/07/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	1,0000	2.120,15	<b>VI.Total:</b>	2.120,15
750/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.631,70	0,00	2.631,70	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	1,0000	2.631,70	<b>VI.Total:</b>	2.631,70
751/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	36,95	0,00	36,95	0,00
<b>Item:</b> 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	1,0000	36,95	<b>VI.Total:</b>	36,95



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 06/07/2014

Página: 4/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
752/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	171,57	0,00	171,57	0,00	
<b>Item:</b> 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	171,57	<b>VI.Total:</b>	171,57
1424/006-2013	RP	65765/2012	Pregão Presencial	RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP	56.977.937/0001-76	J	0,00	19.274,12	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO NO PRÉDIO ANEXO, PROCESSO Nº 65.765/2012 - CONTRATO Nº 232/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 - PARCELA 06/12				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	19.274,12	<b>VI.Total:</b>	19.274,12

JUNDIAÍ, 7 de Julho de 2014.

GERSON SARTORI  
PRESIDENTE  
RG

DJAIR BOCANELLA  
DIRETOR FINANCEIRO  
RG

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

ADRIANA J. JESUS RICARDO  
AGENTE DE SERVIÇOS TECNICOS  
RG