Data de Lançamento: 08/12/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
744/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	59863/2010	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	442,51	442,51
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REFERENTE EDITAL DE PREGÃO Nº 09/2014 - PROCESSO Nº 71.127 EM 07/11/2014 - DOCUMENTO Nº 827532/01			***Un.:*** SERV	***Quantidade:*** 3,0800	***Vl. Unit.:*** 143,64			***Vl.Total:***	442,51
1229/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	147/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUND EXTINTORES COM. E SERVIÇOS LTDA. ME.	00.640.781/0001-89	J	0,00	0,00	267,00	267,00
Item:	1 - EXTINTOR AP 10LTS.			***Un.:*** PC	***Quantidade:*** 2,0000	***Vl. Unit.:*** 110,00			***Vl.Total:***	220,00
	2 - SUPORTE DE SOLO			PC	1,0000	30,00				30,00
	3 - PLACA IDENTIFICAÇÃO CORTA-FOGO			UN	1,0000	9,00				9,00
	4 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES			UN	1,0000	8,00				8,00
1230/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	147/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUND EXTINTORES COM. E SERVIÇOS LTDA. ME.	00.640.781/0001-89	J	0,00	0,00	2.601,00	2.601,00
Item:	1 - DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES/ TESTES.			***Un.:*** SERV	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:*** 2.601,00			***Vl.Total:***	2.601,00
1350/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	172/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZORZETE COMERCIO DE VENEZIANAS ME	08.792.321/0001-88	J	0,00	0,00	410,00	410,00
Item:	1 - GRADE DE ALUMÍNIO PINTADA DE VERDE.			***Un.:*** UN	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:*** 410,00			***Vl.Total:***	410,00
1353/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	116/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	13.593.395/0001-25	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILTRO DE ÓLEO			***Un.:*** UN	***Quantidade:*** 2,0000	***Vl. Unit.:*** 25,00			***Vl.Total:***	50,00
	2 - FILTRO DE AR			UN	3,0000	30,00				90,00
1354/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	116/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	13.593.395/0001-25	J	325,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DE MOTOR			***Un.:*** UN	***Quantidade:*** 13,0000	***Vl. Unit.:*** 25,00			***Vl.Total:***	325,00

Data de Lançamento: 09/12/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
614/006-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69504/2014	Pregão Presencial	OLIVIA TARELHO RABALDELLI EPP	04.666.278/0001-53	J	0,00	660,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO - PROCESSO Nº 69,504/2014 - CONTRATO Nº 253/2014 - PARCELA 06/12 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014			***Un.:*** SERV	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:*** 660,00			***Vl.Total:***	660,00
1345/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	1.167,65	1.167,65
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:*** 1.167,65			***Vl.Total:***	1.167,65
1346/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	3.470,26	3.470,26
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:*** 3.470,26			***Vl.Total:***	3.470,26
1355/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	434,94	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 170183200 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014			***Un.:*** SERV	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:*** 434,94			***Vl.Total:***	434,94
1356/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	183.366,81	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:*** 183.366,81			***Vl.Total:***	183.366,81
1357/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	24.326,91	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:*** 24.326,91			***Vl.Total:***	24.326,91
1358/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	94.141,85	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:*** 94.141,85			***Vl.Total:***	94.141,85
1359/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	15.778,60	0,00	15.778,60	0,00

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014				*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	15.778,60		*Vl.Total:*	15.778,60
1360/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	177/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO CRISTIANO DOS SANTOS	12.636.946/0001-28	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TROCA DE CABO DE AÇO E REGULAGEM GERAL NO PORTÃO ELETRÔNICO DO S1				*Un.:* SERV	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	500,00		*Vl.Total:*	500,00

Data de Lançamento: 10/12/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
906/004-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	64887/2012	Pregão Presencial	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	0,00	3.638,54	3.638,54
Item: 1 - SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA PARA CENTRAL TELEFÔNICA E SEUS RAMAIS - PROCESSO Nº 64.887/2012 - CONTRATO Nº 230/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PARCELA 04/12 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014				*Un.:* SERV	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	3.638,54		*Vl.Total:*	3.638,54
1307/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	71231/2014	Pregão Presencial	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA EPP	07.278.307/0001-06	J	0,00	68.688,67	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO Nº 71.231/2014 - CONTRATO Nº 257/2014 - PARCELA 01/12				*Un.:* SERV	*Quantidade:* 7,7200	*Vl. Unit.:*	8.899,92		*Vl.Total:*	68.688,67
1361/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	178/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	56.916.802/0001-09	J	395,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGENDA				*Un.:* UN	*Quantidade:* 35,0000	*Vl. Unit.:*	11,30		*Vl.Total:*	395,50
1362/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	00.108.786/0031-80	J	448,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128				*Un.:* SERV	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	250,59		*Vl.Total:*	250,59
2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ Nº 153				SERV	1,0000		197,95			197,95

Data de Lançamento: 11/12/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1156/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	0,00	-12.399,06
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014				*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	366.424,43		*Vl.Total:*	366.424,43
1307/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	71231/2014	Pregão Presencial	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA EPP	07.278.307/0001-06	J	0,00	0,00	68.688,67	68.688,67
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO Nº 71.231/2014 - CONTRATO Nº 257/2014 - PARCELA 01/12				*Un.:* SERV	*Quantidade:* 7,7200	*Vl. Unit.:*	8.899,92		*Vl.Total:*	68.688,67
1353/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	116/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	13.593.395/0001-25	J	0,00	0,00	140,00	140,00
Item: 1 - FILTRO DE ÓLEO				*Un.:* UN	*Quantidade:* 2,0000	*Vl. Unit.:*	25,00		*Vl.Total:*	50,00
2 - FILTRO DE AR				UN	3,0000		30,00			90,00
1354/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	116/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	13.593.395/0001-25	J	0,00	0,00	325,00	325,00
Item: 1 - OLEO DE MOTOR				*Un.:* UN	*Quantidade:* 13,0000	*Vl. Unit.:*	25,00		*Vl.Total:*	325,00
1356/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	183.366,81	183.366,81
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014				*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	183.366,81		*Vl.Total:*	183.366,81
1357/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	24.326,91	24.326,91
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014				*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	24.326,91		*Vl.Total:*	24.326,91
1358/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	94.141,85	94.141,85
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS				*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	94.141,85		*Vl.Total:*	94.141,85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	DE DEZEMBRO/2014									
1363/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.260,80	0,00	2.260,80	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	2.260,80		***Vl.Total:***	2.260,80
1364/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	151,71	0,00	151,71	0,00
	Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	151,71		***Vl.Total:***	151,71
1365/000-2014	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	2.196,86	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014			***Un.:*** UN	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	2.196,86		***Vl.Total:***	2.196,86
1366/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	-12.399,06	0,00	-12.399,06	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 1156/0-2014			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	-12.399,06		***Vl.Total:***	-12.399,06
1367/000-2014	112190600		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	12.399,06	0,00	12.399,06	12.399,06
	Item: 1 - AUXILIO DOENÇA IPREJUN OUTUBRO 2014			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	12.399,06		***Vl.Total:***	12.399,06
1368/000-2014	RP	67889/2013	Pregão Presencial	BIQ BENEFÍCIOS LTDA.	07.878.237/0001-19	J	-75.001,48	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 1102/0-2013 DA EMPRESA BIQ BENEFÍCIOS LTDA. - SALDO NÃO UTILIZADO NA VIGÊNCIA DO CONTRATO			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	-75.001,48		***Vl.Total:***	-75.001,48
1369/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	67889/2013	Pregão Presencial	BIQ BENEFÍCIOS LTDA.	07.878.237/0001-19	J	-59.574,90	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 679/0-2014 DA EMPRESA BIQ BENEFÍCIOS LTDA - SALDO NÃO UTILIZADO NA VIGÊNCIA DO CONTRATO			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	-59.574,90		***Vl.Total:***	-59.574,90
1370/000-2014	512210000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	75.001,48	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR/2013 CANCELADOS DA EMPRESA BIQ BENEFÍCIOS LTDA - SALDO NÃO UTILIZADO NA VIGÊNCIA DO CONTRATO			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	75.001,48		***Vl.Total:***	75.001,48
1371/000-2014			Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	5.810,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MULTAS DE PROCESSOS CONTRATUAIS - RESCISÃO DO CONTRATO Nº 254/2014 DA EMPRESA BIO WORLD SISTEMAS LTDA-ME			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	5.810,00		***Vl.Total:***	5.810,00
1372/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	350,76	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - DEZEMBRO/2014			***Un.:*** SERV	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	56,21		***Vl.Total:***	56,21
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - DEZEMBRO/2014			SERV	1,0000		56,21			56,21
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - DEZEMBRO/2014			SERV	1,0000		56,21			56,21
	4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - DEZEMBRO/2014			SERV	1,0000		62,45			62,45
	5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - DEZEMBRO/2014			SERV	1,0000		63,47			63,47
	6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - DEZEMBRO/2014			SERV	1,0000		56,21			56,21

Data de Lançamento: 12/12/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
255/008-2014	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	585,76	0,00	0,00
	Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA - PROCESSO Nº 06/2012 - CONTRATO Nº 225/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PARCELA 08/12 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014			***Un.:*** SERV	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	585,76		***Vl.Total:***	585,76
1373/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	179/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JS & FIORAVANTI LTDA-ME	03.863.451/0001-40	J	480,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CARIMBO			***Un.:*** UN	***Quantidade:*** 10,0000	***Vl. Unit.:***	48,00		***Vl.Total:***	480,00

JUNDIAÍ, 15 de Dezembro 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