



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 24/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 1/10

Data de Lançamento: 24/11/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
744/002-2014	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	0,00	442,51	0,00	0,00
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		VI. Unit.: 143,64		VI. Total: 442,51	
813/004-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	67184/2013	Pregão Presencial	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	2.101,17	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET COM BANDA DEDICADA - PROCESSO Nº 67.184/2013 - CONTRATO Nº 240/2013 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 04/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.101,17		VI. Total: 2.101,17	
1195/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	J	0,00	0,00	2.149,69	2.149,69
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO 2020215509				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.149,69			VI. Total: 2.149,69	
1264/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	J	2.839,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128 - CÓDIGO: 2020215509				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.839,89			VI. Total: 2.839,89	
1279/013-2013	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
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO - PROCESSO Nº 68.105/2013 - CONTRATO Nº 249/2013 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - PARCELA 12/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.737,50		VI. Total: 3.737,50	

Data de Lançamento: 25/11/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1104/000-2014	211140200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	385,48	385,48
Item: 1 - I.S.S.Q.N. REFERENTE NOTA FISCAL N. 1256 DE 01.10.2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA. EPP				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 385,48			VI. Total: 385,48	
1234/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	164/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LAGO AZUL LTDA	58.844.424/0001-12	J	0,00	0,00	758,22	758,22
Item: 1 - AGUA MINERAL C/GÁS 2 - AGUA MINERAL NATURAL				Un.: PCT PCT	Quantidade: 12,0000 50,0000	VI. Unit.: 14,56 11,67			VI. Total: 174,72 583,50	
1258/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	1.432,55	1.432,55
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.432,55			VI. Total: 1.432,55	
1259/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	167/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIO X COM. E MANUT. DE INF. E EL. ELETR. LTDA ME	08.402.447/0001-07	J	0,00	0,00	795,00	795,00
Item: 1 - HD EXTERNO DE 1TB				Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 265,00			VI. Total: 795,00	
1265/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	347.454,66	0,00	347.454,66	347.454,66
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 347.454,66			VI. Total: 347.454,66	
1266/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	43.224,48	0,00	43.224,48	43.224,48
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 43.224,48			VI. Total: 43.224,48	
1267/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	42.618,29	0,00	42.618,29	42.618,29
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 42.618,29			VI. Total: 42.618,29	
1268/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	21.304,00	0,00	21.304,00	21.304,00
Item: 1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 21.304,00			VI. Total: 21.304,00	
1269/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	5.936,80	0,00	5.936,80	5.936,80
Item: 1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.936,80			VI. Total: 5.936,80	



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 24/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 2/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
1270/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	86.038,03	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	86.038,03	VI. Total:	86.038,03
1271/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	152,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - DESCONTO USPESP - UNIÃO DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	152,00	VI. Total:	152,00
1272/000-2014	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	37.305,08	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	37.305,08	VI. Total:	37.305,08
1273/000-2014	211120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	4.463,72	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.463,72	VI. Total:	4.463,72
1274/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	67.210,55	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	67.210,55	VI. Total:	67.210,55
1275/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	16.414,59	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	16.414,59	VI. Total:	16.414,59
1276/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	2.073,03	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.073,03	VI. Total:	2.073,03
1277/000-2014	112190600	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	22.102,62	0,00	22.102,62	22.102,62	
Item:	1 - AUXÍLIO DOENÇA IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	22.102,62	VI. Total:	22.102,62
1278/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	159.264,82	0,00	159.264,82	159.264,82	
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	159.264,82	VI. Total:	159.264,82
1279/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	130.169,18	0,00	130.169,18	130.169,18	
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	130.169,18	VI. Total:	130.169,18
1280/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	47.069,40	0,00	47.069,40	47.069,40	
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	47.069,40	VI. Total:	47.069,40
1281/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	10.728,00	0,00	10.728,00	10.728,00	
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	10.728,00	VI. Total:	10.728,00
1282/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.172,00	0,00	2.172,00	2.172,00	
Item:	1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.172,00	VI. Total:	2.172,00
1283/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	73.601,42	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	73.601,42	VI. Total:	73.601,42
1284/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	21.731,40	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	21.731,40	VI. Total:	21.731,40



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 24/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 3/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1285/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	21.061,68	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	21.061,68		VI.Total:	21.061,68
1286/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	1.030,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.030,30		VI.Total:	1.030,30
1287/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	15,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	15,00		VI.Total:	15,00
1288/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	24,00	0,00	24,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO COBRANÇA CRACHÁ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	24,00		VI.Total:	24,00
1289/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	29.303,14	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	29.303,14		VI.Total:	29.303,14
1290/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	289,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	289,60		VI.Total:	289,60
1291/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	40,87	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	40,87		VI.Total:	40,87
1292/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	19,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO USPESP - UNIÃO DOS SERV. PUBL. DO EST. DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	19,00		VI.Total:	19,00
1293/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	258,27	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	258,27		VI.Total:	258,27
1294/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	2.764,02	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.764,02		VI.Total:	2.764,02
1295/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	31,34	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,34		VI.Total:	31,34
1296/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	1.185,97	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.185,97		VI.Total:	1.185,97
1297/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	34.571,23	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	34.571,23		VI.Total:	34.571,23
1298/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	90.403,24	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	90.403,24		VI.Total:	90.403,24
1299/000-2014	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	75.704,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IPREJUN PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	75.704,75		VI.Total:	75.704,75
1300/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	92.500,32	0,00	0,00	0,00



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 24/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 4/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014										
1301/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	904,88	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 904,88 VI.Total: 904,88										
Item: 1 - REPASSE DO DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014										
1302/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNA GODOY SANTOS	390.962.028-05	F	1.448,00	0,00	0,00	0,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 1.448,00 VI.Total: 1.448,00										
Item: 1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA BRUNA GODOY SANTOS NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014										
1303/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAFAEL CESAR SPINARDI	384.893.388-84	F	1.445,75	0,00	0,00	0,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 1.445,75 VI.Total: 1.445,75										
Item: 1 - PAGAMENTO AO ESTAGIÁRIO RAFAEL CÉSAR SPINARDI NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014										
1304/000-2014	612120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 5.000.000,00 VI.Total: 5.000.000,00										
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS DO EXERCÍCIO DE 2014										
1305/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	169/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PARDAUTO ELETRICIDADE DE AUTOS LTDA	68.449.297/0001-00	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 250,00 VI.Total: 250,00										
Item: 1 - DESPESAS COM SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE AIR BAG DO VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6622										

Data de Lançamento: 26/11/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
138/010-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	660,00	0,00	0,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 660,00 VI.Total: 660,00										
Item: 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACESSO SEM FIO À REDE INTERNET "WI-FI". MANUTENÇÃO DE ZONAS DE ACESSO SEM FIO "WI-FI À REDE INTERNET - PROCESSO Nº 15/2013 - CONTRATO Nº 233/2013 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 10/12										
336/009-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63833/2012	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	4.736,52	0,00	0,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 4.736,52 VI.Total: 4.736,52										
Item: 1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE: ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOURARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 19/10/2014 A 18/11/2014 - CONFORME PROCESSO Nº 63.833/2012 - CONTRATO Nº 226/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02										
422/007-2014	01.00.01.031.3.3.90.08.01	68989/2014	Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	0,00	0,00	1.528,50	1.528,50
Un.: SERV Quantidade: 4,9400 VI. Unit.: 309,37 VI.Total: 1.528,50										
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO Nº 68.989/2014 - CONTRATO Nº 250/2014										
1263/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	165/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE ALVES BARBOSA	19.239.934/0001-09	J	0,00	0,00	2.075,09	2.075,09
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 2.075,09 VI.Total: 2.075,09										
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO MEZANINO										
1302/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNA GODOY SANTOS	390.962.028-05	F	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 1.448,00 VI.Total: 1.448,00										
Item: 1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA BRUNA GODOY SANTOS NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014										
1303/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAFAEL CESAR SPINARDI	384.893.388-84	F	0,00	0,00	1.445,75	1.445,75
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 1.445,75 VI.Total: 1.445,75										
Item: 1 - PAGAMENTO AO ESTAGIÁRIO RAFAEL CÉSAR SPINARDI NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014										
1306/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	71,05	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 71,05 VI.Total: 71,05										
Item: 1 - NOTA FISCAL Nº 13782 DE 19/11/2014 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.										
1307/000-2014	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	889.994,88	0,00	0,00	0,00
Un.: SERV Quantidade: 100,0000 VI. Unit.: 8.899,95 VI.Total: 889.994,88										
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO Nº 71.231/2014 - CONTRATO Nº 257/2014										



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 24/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 5/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1308/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	170/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALOISIO ANDRE RODRIGUES COMERCIO EPP	16.584.031/0001-77	J	420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA NIKON 7.4V P/CAMERA NIKON D5100				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 210,00			VI.Total: 420,00	
1309/000-2014	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	6.612,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2014				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.596,89			VI.Total: 2.596,89	
Item: 2 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2014				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.015,65			VI.Total: 4.015,65	
1310/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	-71,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 1306/0-2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -71,05			VI.Total: -71,05	

Data de Lançamento: 27/11/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1238/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	186,99	186,99
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 186,99			VI.Total: 186,99	
1249/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	526,81	526,81
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 526,81			VI.Total: 526,81	
1255/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	9.175,48	9.175,48
Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 9.175,48			VI.Total: 9.175,48	
1256/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	0,00	0,00	19,00	19,00
Item: 1 - DESCONTO USPESP - UNIÃO DOS SERV. PUBL. DO EST. DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 19,00			VI.Total: 19,00	
1257/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	17.627,90	17.627,90
Item: 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 17.627,90			VI.Total: 17.627,90	
1271/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	0,00	0,00	152,00	152,00
Item: 1 - DESCONTO USPESP - UNIÃO DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 152,00			VI.Total: 152,00	
1272/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	37.305,08	37.305,08
Item: 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 37.305,08			VI.Total: 37.305,08	
1273/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	4.463,72	4.463,72
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.463,72			VI.Total: 4.463,72	
1274/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	67.210,55	67.210,55
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 67.210,55			VI.Total: 67.210,55	
1275/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	16.414,59	16.414,59
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 16.414,59			VI.Total: 16.414,59	
1276/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	2.073,03	2.073,03
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.073,03			VI.Total: 2.073,03	



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 24/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 6/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1284/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	21.731,40	21.731,40
Item:	1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	21.731,40		VI.Total:	21.731,40
1285/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	21.061,68	21.061,68
Item:	1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	21.061,68		VI.Total:	21.061,68
1286/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	1.030,30	1.030,30
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.030,30		VI.Total:	1.030,30
1287/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	15,00	15,00
Item:	1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	15,00		VI.Total:	15,00
1289/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	29.303,14	29.303,14
Item:	1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	29.303,14		VI.Total:	29.303,14
1290/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	289,60	289,60
Item:	1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	289,60		VI.Total:	289,60
1292/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	0,00	0,00	19,00	19,00
Item:	1 - DESCONTO USPESP - UNIÃO DOS SERV. PUBL. DO EST. DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	19,00		VI.Total:	19,00
1293/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	258,27	258,27
Item:	1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	258,27		VI.Total:	258,27
1294/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	2.764,02	2.764,02
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.764,02		VI.Total:	2.764,02
1295/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	31,34	31,34
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,34		VI.Total:	31,34
1296/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	1.185,97	1.185,97
Item:	1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.185,97		VI.Total:	1.185,97
1297/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	34.571,23	34.571,23
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	34.571,23		VI.Total:	34.571,23
1298/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	90.403,24	90.403,24
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	90.403,24		VI.Total:	90.403,24
1299/000-2014	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	75.704,75	75.704,75
Item:	1 - IPREJUN PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	75.704,75		VI.Total:	75.704,75
1300/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	92.500,32	92.500,32
Item:	1 - DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	92.500,32		VI.Total:	92.500,32
1301/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	904,88	904,88
Item:	1 - REPASSE DO DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	904,88		VI.Total:	904,88



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 24/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 7/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
NOVEMBRO/2014									
1309/000-2014	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	0,00	0,00	6.612,54	6.612,54
Item:	1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2014		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.596,89		VI. Total:	2.596,89
	2 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2014		UN	1,0000		4.015,65			4.015,65
1311/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63833/2012 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	-4.736,52	0,00	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 336/9-2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		-4.736,52	VI. Total:	-4.736,52
1312/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	8.482,68	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2014 AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	8.482,68		VI. Total:	8.482,68
1313/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	475.006,06	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2014 AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	475.006,06		VI. Total:	475.006,06
1314/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	87.882,51	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2014 AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	87.882,51		VI. Total:	87.882,51
1315/000-2014	211120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	4.566,18	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2014 AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.566,18		VI. Total:	4.566,18
1316/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	65.713,78	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2014 AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	65.713,78		VI. Total:	65.713,78
1317/000-2014	112190600	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	4.040,15	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AUXÍLIO DOENÇA IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2014 AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.040,15		VI. Total:	4.040,15
1318/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	405.716,28	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2014 AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	405.716,28		VI. Total:	405.716,28
1319/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	74.668,07	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2014 AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	74.668,07		VI. Total:	74.668,07
1320/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	21.096,67	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2014 AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	21.096,67		VI. Total:	21.096,67
1321/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	45.081,74	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2014 AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	45.081,74		VI. Total:	45.081,74
1322/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	40,87	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2014 AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	40,87		VI. Total:	40,87
1323/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	2.764,02	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2014 AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.764,02		VI. Total:	2.764,02
1324/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	90.320,18	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO ABONO DE NATAL/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	90.320,18		VI. Total:	90.320,18
1325/000-2014	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	73.241,08	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IPREJUN PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO ABONO DE NATAL/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	73.241,08		VI. Total:	73.241,08
1326/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	89.490,22	0,00	0,00	0,00



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 24/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 8/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO ABONO DE NATAL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	89.490,22	VI.Total:	89.490,22
1327/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	904,88	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REPASSE TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO ABONO DE NATAL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	904,88	VI.Total:	904,88
1328/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	61.533.949/0001-41	J	729,03	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO" - CÓDIGO: 307.939-2/12025807-2 - VIGÊNCIA: 15/12/2014 A 15/12/2015			Un.:	Quantidade:	SERV	1,0000	VI. Unit.:	729,03	VI.Total:	729,03

Data de Lançamento: 28/11/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
336/008-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63833/2012	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	4.736,52	4.736,52	
Item:	1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE: ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOURARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO PERÍODO DE 19/10/2014 A 18/11/2014 - CONFORME PROCESSO Nº 63.833/2012 - CONTRATO Nº 226/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02			Un.:	Quantidade:	SERV	1,0000	VI. Unit.:	4.736,52	VI.Total:	4.736,52
422/008-2014	01.00.01.031.3.3.90.08.01	68989/2014	Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	0,00	1.528,50	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO Nº 68.989/2014 - CONTRATO Nº 250/2014			Un.:	Quantidade:	SERV	4,9400	VI. Unit.:	309,37	VI.Total:	1.528,50
633/006-2014	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	5.672,31	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.:	Quantidade:	SERV	6,5000	VI. Unit.:	872,66	VI.Total:	5.672,31
633/007-2014	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	5.553,51	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 - PROCESSO Nº 66.726/2013 - CONTRATO Nº 235/2013 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	SERV	6,3600	VI. Unit.:	872,66	VI.Total:	5.553,51
813/004-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	67184/2013	Pregão Presencial	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	0,00	2.101,17	2.101,17	
Item:	1 - SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET COM BANDA DEDICADA - PROCESSO Nº 67.184/2013 - CONTRATO Nº 240/2013 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 04/12			Un.:	Quantidade:	SERV	1,0000	VI. Unit.:	2.101,17	VI.Total:	2.101,17
1213/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	192,74	192,74	
Item:	1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 14 DE 03/11/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	192,74	VI.Total:	192,74
1214/000-2014	211140200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	385,48	385,48	
Item:	1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 14 DE 03/11/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	385,48	VI.Total:	385,48
1215/000-2014	211110200		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.120,15	2.120,15	
Item:	1 - INSS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 14 DE 03/11/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.120,15	VI.Total:	2.120,15
1237/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	17,58	17,58	
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	17,58	VI.Total:	17,58
1254/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	25.619,91	25.619,91	
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	25.619,91	VI.Total:	25.619,91
1260/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	71,05	71,05	
Item:	1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 13782 DE 19/11/2014 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	71,05	VI.Total:	71,05



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 24/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 9/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1270/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	86.038,03	86.038,03
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	86.038,03		VI.Total:	86.038,03
1283/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	73.601,42	73.601,42
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	73.601,42		VI.Total:	73.601,42
1291/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	40,87	40,87
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	40,87		VI.Total:	40,87
1305/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	169/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PARDAUTO ELETRICIDADE DE AUTOS LTDA	68.449.297/0001-00	J	0,00	0,00	250,00	250,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE AIR BAG DO VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6622			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	250,00		VI.Total:	250,00
1329/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	168,63	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - NOVEMBRO/2014			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	56,21		VI.Total:	56,21
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - NOVEMBRO/2014						56,21			56,21
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - NOVEMBRO/2014						56,21			56,21
1330/000-2014	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	-5.672,31	0,00	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 633/6-2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-5.672,31	VI.Total:	-5.672,31
1331/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL VIC-GAS LTDA.	60.187.689/0001-37	J	120,00	0,00	120,00	120,00
Item:	1 - BOTTÃO DE GÁS 13 KG - COTA			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	120,00		VI.Total:	120,00
1332/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL VIC-GAS LTDA.	60.187.689/0001-37	J	46,00	0,00	46,00	46,00
Item:	1 - BOTTÃO DE GÁS 13 KG			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	46,00		VI.Total:	46,00
1333/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DESPACHANTE GERSON TOZZO	774.879.748-04	F	180,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS REFERENTES AOS HONORÁRIOS PARA OBTENÇÃO DO DUAL (LICENCIAMENTO) EXERCÍCIO 2014 DOS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS DMN-6618, DMN-6619, DMN-6620, DMN-6628, DMN-6629 E DMN-6630			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	180,00		VI.Total:	180,00
1334/000-2014	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	8.311,13	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153 - CÓDIGO: 2036308613			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	8.311,13		VI.Total:	8.311,13
1335/000-2014	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 REFERENTES AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 15, EM 03 DE DEZEMBRO DE 2014 - PROJETO DE LEI Nº 11.661/2014 - REGULA O CONSELHO TUTELAR			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	420,00		VI.Total:	420,00
1424/010-2013	RP	65765/2012	Pregão Presencial	RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP	56.977.937/0001-76	J	0,00	0,00	19.274,12	19.274,12
Item:	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 OUTUBRO/2014 - PARCELA 10/12			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	19.274,12		VI.Total:	19.274,12

JUNDIAÍ, 10 de Dezembro de 2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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