



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 01/01/2014 ATÉ 12/01/2014

Página: 1/5

Data de Lançamento: 02/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/000-2014	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	2.376,88	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO: 2020215509			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.376,88		VI.Total:	2.376,88
2/000-2014	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	7.904,23	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO: 2036308613			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.904,23		VI.Total:	7.904,23
3/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TECNOCOPIAS PLOTAGENS E COMERCIO LTDA.	00.297.906/0001-10	J	101,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PLOTAGENS, CÓPIAS DE DOCUMENTO CONFORME PEDIDOS NºS 168209, 168281, 170408 E 172338			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	101,00		VI.Total:	101,00
4/000-2014	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	630,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	630,80		VI.Total:	630,80
592/007-2013	RP	66726/2013	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	7.531,87	7.531,87
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 592/7-2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.531,87		VI.Total:	7.531,87
1356/000-2013	RP	183/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROYAL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES LTDA ME	15.304.664/0001-11	J	0,00	0,00	360,00	360,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 1356/0-2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	360,00		VI.Total:	360,00
1418/000-2013	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	213,51	213,51
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 1418/0-2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	213,51		VI.Total:	213,51

Data de Lançamento: 06/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.503,21	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.503,21		VI.Total:	2.503,21
6/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	10.450,08	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	10.450,08		VI.Total:	10.450,08
7/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	22,09	0,00	22,09	0,00
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	22,09		VI.Total:	22,09
8/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	817,15	0,00	817,15	0,00
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	817,15		VI.Total:	817,15
9/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	46.727,95	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	46.727,95		VI.Total:	46.727,95
10/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	50.790,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	50.790,75		VI.Total:	50.790,75
11/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.571,00	0,00	4.571,00	0,00
Item:	1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.571,00		VI.Total:	4.571,00
12/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	6.937,12	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6.937,12		VI.Total:	6.937,12



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 01/01/2014 ATÉ 12/01/2014

Página: 2/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
13/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	7.699,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 7.699,54			Vi. Total: 7.699,54	
14/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	157,22	0,00	157,22	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 157,22			Vi. Total: 157,22	
15/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	779,38	0,00	779,38	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 779,38			Vi. Total: 779,38	
16/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	5.814,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 5.814,49			Vi. Total: 5.814,49	
17/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	5.814,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 5.814,44			Vi. Total: 5.814,44	
18/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	523,28	0,00	523,28	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 523,28			Vi. Total: 523,28	
19/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	46.379.400/0001-50	J	2.113,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT-2014 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA LEGISLATIVO, PLACAS: DMN-6614, DMN-6615, DMN-6618, DMN-6619, DMN-6620, DMN-6621, DMN-6622, DMN-6623, DMN-6624, DMN-6625, DMN-6626, DMN-6627, DMN-6628, DMN-6629, DMN-6630, DMN-6631, DMN-6632, DMN-6633, DMN-6634 E DMN-6635				Un.:	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.: 105,65			Vi. Total: 2.113,00	
20/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	1.622,94	0,00	1.622,94	1.622,94
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.622,94			Vi. Total: 1.622,94	
635/001-2013	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	00.253.834/0001-09	J	0,00	2.936,58	0,00	0,00
Item: 1 - RESTOAS A PAGAR DO EMPENHO 635/0-2013 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PROCESSO Nº 56.532 - CONTRATO Nº 207 - ADENDO CONTRATUAL Nº 04 - PARCELA 07/12				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.936,58			Vi. Total: 2.936,58	
1419/000-2013	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	71,17	71,17
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1419/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 71,17			Vi. Total: 71,17	

Data de Lançamento: 07/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
21/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	3/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAFE CAIÇARA LTDA	50.929.884/0001-31	J	1.280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR (1 KG)				Un.: KG	Quantidade: 100,0000	Vi. Unit.: 2,10			Vi. Total: 210,00	
2 - CAFE EM PO (500 GRS)				PCT	80,0000	5,25			420,00	
3 - CAFE EM GRAOS P/ CAFETEIRA				KG	25,0000	26,00			650,00	
22/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	3/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAFE CAIÇARA LTDA	50.929.884/0001-31	J	2.032,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR (1 KG)				Un.: KG	Quantidade: 100,0000	Vi. Unit.: 2,10			Vi. Total: 210,00	
2 - CAFE EM PO (500 GRS)				PCT	50,0000	5,25			262,50	
3 - CAFE EM GRAOS P/ CAFETEIRA				KG	60,0000	26,00			1.560,00	
23/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	4/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRAVI DOBRAS E COMERCIO DE CALHAS E RUFOS LTDA ME	08.998.293/0001-50	J	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 12 COLAS PU, 100 PARAFUSOS C/ BUCHAS, 14 MTS. DE RUFOS E 06 TELHAS DE ZINCO.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.600,00			Vi. Total: 1.600,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 08/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	2.503,21	2.503,21
Item:		1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.503,21	VI. Total:	2.503,21
6/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	10.450,08	10.450,08
Item:		1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	10.450,08	VI. Total:	10.450,08
9/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	46.727,95	46.727,95
Item:		1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	46.727,95	VI. Total:	46.727,95
10/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	50.790,75	50.790,75
Item:		1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	50.790,75	VI. Total:	50.790,75
24/000-2014	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	1.110,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE JUNDIAÍ, VIGÊNCIA: 15/01/2014 A 15/01/2015 - CÓDIGOS: 186130, 186131 e 186132		Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	370,00	VI. Total:	1.110,00

Data de Lançamento: 09/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	6.937,12	6.937,12
Item:		1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.937,12	VI. Total:	6.937,12
13/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	7.699,54	7.699,54
Item:		1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.699,54	VI. Total:	7.699,54
16/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	5.814,49	5.814,49
Item:		1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.814,49	VI. Total:	5.814,49
17/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	5.814,44	5.814,44
Item:		1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.814,44	VI. Total:	5.814,44
25/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	8.327,17	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	8.327,17	VI. Total:	8.327,17
26/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.599,18	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.599,18	VI. Total:	1.599,18
27/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	103,53	0,00	103,53	0,00
Item:		1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	103,53	VI. Total:	103,53
28/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	4.063,30	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.063,30	VI. Total:	4.063,30
29/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	4.063,26	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.063,26	VI. Total:	4.063,26
30/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	365,68	0,00	365,68	0,00
Item:		1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	365,68	VI. Total:	365,68



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 01/01/2014 ATÉ 12/01/2014

Página: 4/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
31/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	6.657,16	0,00	6.657,16	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		6.657,16		Vi. Total:	6.657,16
32/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	654,93	0,00	654,93	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		654,93		Vi. Total:	654,93
33/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	732,29	0,00	732,29	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		732,29		Vi. Total:	732,29
34/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	4.063,30	0,00	4.063,30	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		4.063,30		Vi. Total:	4.063,30
35/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	4.063,26	0,00	4.063,26	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		4.063,26		Vi. Total:	4.063,26
36/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	365,68	0,00	365,68	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		365,68		Vi. Total:	365,68
37/000-2014	512210000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	5.558,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR/2012 CANCELADOS - RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-ME - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA				Un.:	Quantidade:		5.558,51		Vi. Total:	5.558,51
38/000-2014	512210000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR/2012 CANCELADOS - RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-ME - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA				Un.:	Quantidade:		0,03		Vi. Total:	0,03
39/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	209,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				Un.:	Quantidade:		209,85		Vi. Total:	209,85

Data de Lançamento: 10/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1279/001-2013	RP	68105/2013	Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	0,00	0,00	3.737,50	3.737,50
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1279/1-2013				Un.:	Quantidade:		3.737,50		Vi. Total:	3.737,50

JUNDIAÍ, 15 de Janeiro 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