



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 1/5

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2014 ATÉ 14/09/2014

Data de Lançamento: 08/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
594/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	0,00	898,56
Item: 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 898,56		VI. Total:	898,56
595/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	0,00	2.952,23
Item: 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 11.231,92		VI. Total:	11.231,92
979/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	-8.279,69	0,00	-8.279,69	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 595/0-2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -8.279,69		VI. Total:	-8.279,69
980/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	8.279,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 8.279,69		VI. Total:	8.279,69
981/000-2014	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	446,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2014 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 250,59		VI. Total:	250,59
2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2014 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153						1,0000	195,93			195,93

Data de Lançamento: 09/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
976/000-2014	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	728,83	728,83
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2014				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 728,83		VI. Total:	728,83
982/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.151,54	0,00	2.151,54	2.151,54
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.151,54		VI. Total:	2.151,54
983/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	17,58	0,00	17,58	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 17,58		VI. Total:	17,58
984/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	129,37	0,00	129,37	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 129,37		VI. Total:	129,37
985/000-2014	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	447,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 160455858 - REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 447,22		VI. Total:	447,22
986/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSONADOS		O	4.740,49	0,00	4.740,49	4.740,49
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 4.740,49		VI. Total:	4.740,49
987/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSONADOS		O	4.740,45	0,00	4.740,45	4.740,45
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 4.740,45		VI. Total:	4.740,45
988/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	354,98	0,00	354,98	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 354,98		VI. Total:	354,98
989/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	482,92	0,00	482,92	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 482,92		VI. Total:	482,92
990/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL PESS. NAT. DO 2º SUBDIS	68.002.690/0001-51	J	13,60	0,00	13,60	13,60



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 2/ 5

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2014 ATÉ 14/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - DESPESAS COM CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 13,60		VI.Total:	13,60
991/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	117/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DO HARDWARE INFORMATICA LTDA	02.400.360/0001-06	J	330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM 03 ESTABILIZADORES			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 330,00		VI.Total:	330,00

Data de Lançamento: 10/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
884/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01	111/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	11.087.261/0007-00	J	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Item: 1 - 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO/ SPLIT/MIDEA/ H.WALL/ 22000 BTUS/ 220V			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.900,00		VI.Total:	1.900,00
906/001-2014	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 01/12 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.638,54		VI.Total:	3.638,54
992/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	192,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1236 DE 01/09/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 192,74		VI.Total:	192,74
993/000-2014	211140200	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	385,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1236 DE 01/09/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 385,48		VI.Total:	385,48
994/000-2014	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
Item: 1 - INSS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1236 DE 01/09/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.120,15		VI.Total:	2.120,15
995/000-2014	512210000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	32.256,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR/2013 CANCELADOS DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S/A - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 32.256,74		VI.Total:	32.256,74
996/000-2014	512210000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	10.971,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR/2013 CANCELADOS DA EMPRESA IMPRENSA OFICIAL DOS ESTADO S/A - IMESP - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 10.971,62		VI.Total:	10.971,62
997/000-2014	512210000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR/2013 CANCELADOS DA EMPRESA ALFATEL JUNDIAÍ COM. TEL. E INFORM. LTDA - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 0,10		VI.Total:	0,10
998/000-2014	512210000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR/2013 CANCELADOS DA EMPRESA ECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 0,10		VI.Total:	0,10
999/000-2014	512210000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR/2013 CANCELADOS DA EMPRESA IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA-ME - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 0,10		VI.Total:	0,10
1000/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	350,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - SETEMBRO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 56,21		VI.Total:	56,21
2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - SETEMBRO/2014					1,0000	56,21			56,21
3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - SETEMBRO/2014					1,0000	56,21			56,21
4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - SETEMBRO/2014					1,0000	56,21			56,21
5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - SETEMBRO/2014					1,0000	62,45			62,45
6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - SETEMBRO/2014					1,0000	63,60			63,60



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 3/5

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2014 ATÉ 14/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1424/008-2013	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
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 AGOSTO/214 - PARCELA 08/12			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	19.274,12	VI.Total:	19.274,12	

Data de Lançamento: 11/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1001/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01	131/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIA VAREJO S/A	33.041.260/0950-17	J	270,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIQUIDIFICADOR / 550W / WALITA/ MOD. RI2081/00/ 220V.			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 135,00	VI.Total:	270,00		
1002/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	185.024,76	0,00	185.024,76	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 185.024,76	VI.Total:	185.024,76		
1003/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	24.914,29	0,00	24.914,29	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 24.914,29	VI.Total:	24.914,29		
1004/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	93.834,66	0,00	93.834,66	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 93.834,66	VI.Total:	93.834,66		
1005/000-2014	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
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 15.778,60	VI.Total:	15.778,60		
1006/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.028,43	0,00	1.028,43	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.028,43	VI.Total:	1.028,43		
1007/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.378,79	0,00	1.378,79	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.378,79	VI.Total:	1.378,79		
1008/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	113,13	0,00	113,13	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 113,13	VI.Total:	113,13		
1009/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	8.598,45	0,00	8.598,45	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 8.598,45	VI.Total:	8.598,45		
1010/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	605,85	0,00	605,85	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 605,85	VI.Total:	605,85		
1011/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	784,03	0,00	784,03	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 784,03	VI.Total:	784,03		

Data de Lançamento: 12/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
695/000-2014	211119900	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	12,00
Item: 1 - COBRANÇA DE CRACHÁ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 12,00	VI.Total:	12,00		



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 4/5

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2014 ATÉ 14/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
813/002-2014	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 02/12		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.101,17	VI. Total:	2.101,17	
838/000-2014	211199900	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	12,00
Item:	1 - DESCONTO COBRANÇA DE CRACHÁ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 12,00	VI. Total:	12,00		
942/000-2014	211199900	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	24,00
Item:	1 - COBRANÇA CRACHÁ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 24,00	VI. Total:	24,00		
973/000-2014	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	0,00	0,00	1.796,95	1.796,95
Item:	1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2014 - DOCUMENTO Nº 7807		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.796,95	VI. Total:	1.796,95		
991/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	117/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DO HARDWARE INFORMATICA LTDA	02.400.360/0001-06	J	0,00	0,00	330,00	330,00
Item:	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM 03 ESTABILIZADORES		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 330,00	VI. Total:	330,00		
995/000-2014	512210000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	32.256,74	32.256,74
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR/2013 CANCELADOS DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S/A - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 32.256,74	VI. Total:	32.256,74		
996/000-2014	512210000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	10.971,62	10.971,62
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR/2013 CANCELADOS DA EMPRESA IMPRENSA OFICIAL DOS ESTADO S/A - IMESP - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10.971,62	VI. Total:	10.971,62		
997/000-2014	512210000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	0,10	0,10
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR/2013 CANCELADOS DA EMPRESA ALFATEL JUNDIAÍ COM. TEL. E INFORM. LTDA - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 0,10	VI. Total:	0,10		
998/000-2014	512210000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	0,10	0,10
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR/2013 CANCELADOS DA EMPRESA ECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 0,10	VI. Total:	0,10		
999/000-2014	512210000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	0,10	0,10
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR/2013 CANCELADOS DA EMPRESA IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA-ME - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 0,10	VI. Total:	0,10		
1012/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IOB-INFORMACOES OBJETIVAS E PUBL. JURIDICAS LTDA.	43.217.850/0001-59	J	1.064,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO ORIENTADOR TRABALHISTA - IOB - VIGÊNCIA: 11/2014 A 10/2015 - PROPOSTA Nº 9443244		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.064,00	VI. Total:	1.064,00		
1013/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	400,96	0,00	400,96	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 400,96	VI. Total:	400,96		
1014/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3.645,17	0,00	3.645,17	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.645,17	VI. Total:	3.645,17		
1015/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	6.941,87	0,00	6.941,87	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6.941,87	VI. Total:	6.941,87		
1016/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	984,02	0,00	984,02	0,00
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 984,02	VI. Total:	984,02		
1017/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	400,96	0,00	400,96	0,00
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 400,96	VI. Total:	400,96		



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JUNDIAÍ, 15 de Setembro de 2014.

GERSON SARTORI
PRESIDENTE
RG

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

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

ADRIANA J. JESUS RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG