Data de Lançamento: 11/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
885/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	3.124,41	3.124,41
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	3.124,41		***Vl.Total:***	3.124,41
889/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	1.212,47	0,00	1.212,47	1.212,47
Item:	1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2014			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	1.212,47		***Vl.Total:***	1.212,47
890/000-2014	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	515,98	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 157272835 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	515,98		***Vl.Total:***	515,98
891/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	186.576,84	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	186.576,84		***Vl.Total:***	186.576,84
892/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	24.991,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	24.991,90		***Vl.Total:***	24.991,90
893/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	89.534,05	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	89.534,05		***Vl.Total:***	89.534,05
894/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	15.778,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	15.778,60		***Vl.Total:***	15.778,60
895/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	11.263,46	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	11.263,46		***Vl.Total:***	11.263,46
896/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	8.447,63	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	8.447,63		***Vl.Total:***	8.447,63
897/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	594,45	0,00	594,45	0,00
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	594,45		***Vl.Total:***	594,45
898/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	820,82	0,00	820,82	0,00
Item:	1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	820,82		***Vl.Total:***	820,82

Data de Lançamento: 12/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
891/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	186.576,84	186.576,84
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	186.576,84		***Vl.Total:***	186.576,84
892/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	24.991,90	24.991,90
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	24.991,90		***Vl.Total:***	24.991,90
893/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	89.534,05	89.534,05
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	89.534,05		***Vl.Total:***	89.534,05

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
895/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	11.263,46	11.263,46
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014			*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	11.263,46		*Vl.Total:*	11.263,46
896/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	8.447,63	8.447,63
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014			*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	8.447,63		*Vl.Total:*	8.447,63

Data de Lançamento: 13/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
327/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	68841/2014	Pregão Presencial	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA.	13.254.314/0001-62	J	0,00	0,00	1.130,40	1.130,40
Item:	1 - ACÚCAR REFINADO EMBALADO COM 1 (UM) QUILOGRAMA.			*Un.:* KG	*Quantidade:* 200,0000	*Vl. Unit.:*	1,95		*Vl.Total:*	390,00
	2 - CAFÉ TORRADO EM PÓ, EXTRA FORTE, EMBALAGEM À VÁCUO COM 500 GRAMAS, COM SELO DE PUREZA ABIC E CERTIFICADO PELO PQC, COM NÍVEL DE QUALIDADE (NMQ) IGUAL OU SUPERIOR A 4,5 (DEFINIDO PELA ABIC).			UN	120,0000		6,17			740,40
868/000-2014	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	1.969,80	1.969,80
Item:	1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2014 - DOCUMENTO Nº 7689			*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	1.969,80		*Vl.Total:*	1.969,80

Data de Lançamento: 14/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
873/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	88/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MENDES DE SOUZA	12.809.130/0001-59	J	0,00	0,00	235,00	235,00
Item:	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM 01 MÁQUINA DE CAFÉ.			*Un.:* SERV	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	235,00		*Vl.Total:*	235,00
874/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01	113/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	0,00	160,00	160,00
Item:	1 - APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO/ KX TG1381LB			*Un.:* UN	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	160,00		*Vl.Total:*	160,00
883/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	114/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LAGO AZUL LTDA	58.844.424/0001-12	J	0,00	0,00	681,90	681,90
Item:	1 - AGUA MINERAL C/GÁS			*Un.:* PCT	*Quantidade:* 10,0000	*Vl. Unit.:*	14,14		*Vl.Total:*	141,40
	2 - AGUA MINERAL NATURAL			PCT	50,0000		10,81			540,50
894/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	15.778,60	15.778,60
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014			*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	15.778,60		*Vl.Total:*	15.778,60
899/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	350,56	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - AGOSTO/2014			*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	56,21		*Vl.Total:*	56,21
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - AGOSTO/2014				1,0000		56,21			56,21
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - AGOSTO/2014				1,0000		56,21			56,21
	4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - AGOSTO/2014				1,0000		62,98			62,98
	5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - AGOSTO/2014				1,0000		62,74			62,74
	6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - AGOSTO/2014				1,0000		56,21			56,21
1060/006-2013	RP	62964/2011	Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	0,00	0,00	1.747,39	1.747,39
Item:	1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES - PROCESSO Nº 62.964/2011 - CONTRATO Nº 222/2011 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PARCELA 09/12 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014			*Un.:* SERV	*Quantidade:* 8,3300	*Vl. Unit.:*	209,69		*Vl.Total:*	1.747,39

Data de Lançamento: 15/08/2014

Data de Lançamento: 15/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
888/000-2014	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	0,00	0,00	446,26	446,26

Item:		Un.:	Quantidade:		Vl. Unit.:		Vl.Total:	
1	1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2014 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128			1,0000		250,46		250,46
2	2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2014 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153			1,0000		195,80		195,80

JUNDIAÍ, 20 de Agosto 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