



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 1/4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/07/2014 ATÉ 13/07/2014

Data de Lançamento: 07/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
138/005-2014	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	0,00	660,00	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 05/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 660,00		VI. Total: 660,00	660,00	
255/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2012	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	0,00	0,00	585,76	585,76
Item:	1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA - PROCESSO Nº 6/2012 - CONTRATO Nº 225/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PARCELA 02/12 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 585,76		VI. Total: 585,76	585,76	
634/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66737/2013	Pregão Presencial	OPENLEGIS INFORMATICA LTDA EPP	09.652.201/0001-48	J	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	
Item:	1 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO DAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E DE PROCESSO LEGISLATIVO COM SOFTWARE LIVRE - PROCESSO Nº 66.737/2013 - CONTRATO Nº 236/2013 - ADITAMENTO Nº 127/2014 - PARCELA 01/12 - PERÍODO: 04/06/2014 A 03/07/2014				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.890,00		VI. Total: 4.890,00	4.890,00	
729/007-2013	RP	66986/2013	Pregão Presencial	RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA.	58.016.452/0001-41	J	0,00	0,00	10.496,00	10.496,00	
Item:	1 - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO LEGISLATIVO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1º DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02 - PROCESSO Nº 66.986/2013 - CONTRATO Nº 237/2013 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 - PARCELA 12/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10.496,00		VI. Total: 10.496,00	10.496,00	
730/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01	95/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	51.920.700/0001-35	J	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
Item:	1 - MONITOR 19,5" / LED/ PRETO				Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 320,00		VI. Total: 3.200,00	3.200,00	
741/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	71,63	71,63
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 71,63		VI. Total: 71,63	71,63	
753/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	99/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	RONDI & CIA. LTDA.	44.642.551/0001-24	J	318,79	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PLUG MACHO				Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 4,73		VI. Total: 70,95	70,95	
	2 - PLUG FEMEA				UN	15,0000	7,10		106,50	106,50	
	3 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 30CM				UN	3,0000	16,55		49,65	49,65	
	4 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 20CM				UN	3,0000	8,83		26,49	26,49	
	5 - TOMADA TRIPLA				UN	10,0000	6,52		65,20	65,20	
754/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	99/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	RONDI & CIA. LTDA.	44.642.551/0001-24	J	17,79	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COLA SUPER BONDER				Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 5,93		VI. Total: 17,79	17,79	
755/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável		CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	5.282,28	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.282,28		VI. Total: 5.282,28	5.282,28	
756/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável		CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	13.767,72	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 13.767,72		VI. Total: 13.767,72	13.767,72	
757/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	664,54	0,00	664,54	0,00
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 664,54		VI. Total: 664,54	664,54	
758/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável		IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	1.485,77	0,00	1.485,77	0,00
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.485,77		VI. Total: 1.485,77	1.485,77	
759/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável		CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	16.608,69	0,00	16.608,69	16.608,69
Item:	1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 16.608,69		VI. Total: 16.608,69	16.608,69	
760/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3160-97	J	27,57	0,00	27,57	27,57
Item:	1 - DESPESAS COM SEDEX 10				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 27,57		VI. Total: 27,57	27,57	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 2/ 4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/07/2014 ATÉ 13/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1102/007-2013	RP	67889/2013 Pregão Presencial	BIQ BENEFÍCIOS LTDA.	07.878.237/0001-19	J	0,00	0,00	75.542,78	75.542,78
Item: 1 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS (ELETRÔNICOS, MAGNETICOS OU OUTROS EQUIVALENTES DE TECNOLOGIA "ON LINE") - PROCESSO Nº 67.889/2013 - CONTRATO Nº 247/2013 - PARCELA 08/12			Un.: SERV	Quantidade: 9,8600	VI. Unit.: 7.658,98			VI.Total: 75.542,78	
1279/007-2013	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 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO - PROCESSO Nº 68.105/2013 - CONTRATO Nº 249/2013 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 - PARCELA 07/12			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.737,50			VI.Total: 3.737,50	
1424/005-2013	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 MAIO/2014 - PARCELA 05/12			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 19.274,12			VI.Total: 19.274,12	

Data de Lançamento: 08/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
740/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JS & FIORAVANTI LTDA-ME	03.863.451/0001-40	J	0,00	0,00	115,00	115,00
Item: 1 - CARIMBO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 68,00			VI.Total: 68,00	
2 - CARIMBO				1,0000	35,00				35,00
3 - CARIMBO				1,0000	12,00				12,00
746/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	90/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DO HARDWARE INFORMATICA LTDA	02.400.360/0001-06	J	0,00	0,00	550,00	550,00
Item: 1 - DESPESAS COM TROCA DE 01 PLACA LÓGICA DE IMPRESSORA HP OFFICEJET 7310			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 550,00			VI.Total: 550,00	
761/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.FRANKE COM. E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA.ME.	05.793.833/0001-70	J	2.960,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PELÍCULA STA 20 BK			Un.: UN	Quantidade: 72,5000	VI. Unit.: 40,83			VI.Total: 2.960,17	
762/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	92/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.FRANKE COM. E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA.ME.	05.793.833/0001-70	J	2.390,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO SETOR DE ÁUDIO E VÍDEO			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.390,00			VI.Total: 2.390,00	
763/000-2014	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	750,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 15411491 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 750,68			VI.Total: 750,68	

Data de Lançamento: 10/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
442/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	69301/2014 Pregão Presencial	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	1.222,20	1.222,20
Item: 1 - CAFÉ EM GRÃOS EXPRESSO 100% ARÁBICA, EMBALAGEM COM 1 (UM) QUILOGRAMA, COM SELO DE PUREZA ABIC E CERTIFICADO PELO PQC, COM NÍVEL DE QUALIDADE (NMQ) IGUAL OU SUPERIOR A 4,5 (DEFINIDO PELA ABIC).			Un.: UN	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 20,37			VI.Total: 1.222,20	
755/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	5.282,28	5.282,28
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.282,28			VI.Total: 5.282,28	
756/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	13.767,72	13.767,72
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 13.767,72			VI.Total: 13.767,72	
764/000-2014	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	7.955,69	0,00	7.955,69	7.955,69
Item: 1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7.955,69			VI.Total: 7.955,69	
765/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.618,52	0,00	1.618,52	1.618,52



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 3/4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/07/2014 ATÉ 13/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.618,52		VI. Total:	1.618,52
766/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.324,79	0,00	2.324,79	2.324,79
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.324,79		VI. Total:	2.324,79
767/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	26,93	0,00	26,93	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 26,93		VI. Total:	26,93
768/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	178,04	0,00	178,04	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 178,04		VI. Total:	178,04
769/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	187.624,66	0,00	187.624,66	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 187.624,66		VI. Total:	187.624,66
770/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	24.907,48	0,00	24.907,48	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 24.907,48		VI. Total:	24.907,48
771/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	94.065,05	0,00	94.065,05	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 94.065,05		VI. Total:	94.065,05
772/000-2014	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 DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 15.778,60		VI. Total:	15.778,60
773/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	6.143,70	0,00	6.143,70	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 6.143,70		VI. Total:	6.143,70
774/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	4.607,79	0,00	4.607,79	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 4.607,79		VI. Total:	4.607,79
775/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	325,14	0,00	325,14	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 325,14		VI. Total:	325,14
776/000-2014	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 RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 482,92		VI. Total:	482,92
777/000-2014	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 JUNHO/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 JUNHO/2014 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153						1,0000	195,93			195,93
942/007-2013	RP	64887/2012	Pregão Presencial	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	0,00	3.463,35	3.463,35
Item: 1 - SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA PARA CENTRAL TELEFÔNICA E SEUS RAMAIS, PROCESSO Nº 64.887/2012 - CONTRATO Nº 230/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 11/12 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.463,35		VI. Total:	3.463,35

Data de Lançamento: 11/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
778/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	5.311,25	0,00	5.311,25	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 4/ 4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/07/2014 ATÉ 13/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 5.311,25		VI.Total:	5.311,25
779/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	396,96	0,00	396,96	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 396,96		VI.Total:	396,96
780/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	507,72	0,00	507,72	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 507,72		VI.Total:	507,72
781/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	-6.091,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 738/0-2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -6.091,20		VI.Total:	-6.091,20

JUNDIAÍ, 14 de Julho 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