



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2014 ATÉ 19/10/2014

Página: 1/4

Data de Lançamento: 13/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
327/003-2014	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	1.007,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACÚCAR REFINADO EMBALADO COM 1 (UM) QUILOGRAMA.						Un.:	KG	Quantidade:	200,0000
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		100,0000
1089/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	141/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	49.439.482/0001-70	J	0,00	0,00	365,00	365,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL PLACA DMN 6626						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1090/000-2014	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	1.649,45	1.649,45
Item: 1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO 2014 - DOCUMENTO N. 7929						Un.:		Quantidade:	1,0000
1121/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	182.779,42	182.779,42
Item: 1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
1122/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	24.914,29	24.914,29
Item: 1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
1123/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	94.141,85	94.141,85
Item: 1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
1125/000-2014	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	1.276,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ASSINATURA REVISTA SINTESE DE DIREITO ADMINISTRATIVO - PERÍODO DE DEZEMBRO 2014 A NOVEMBRO 2015						Un.:		Quantidade:	1,0000
1126/000-2014	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	1.127,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ASSINATURA JURIS SINTESE DVD - PERIODO JANEIRO 2015 A DEZEMBRO 2015						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
422/006-2014	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	3.057,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE REFEIÇÃO - PROCESSO N. 68.989/2014 - CONTRATO N. 250/2014						Un.:	SERV	Quantidade:	9,8800
1086/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	134/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LAGO AZUL LTDA	58.844.424/0001-12	J	0,00	0,00	691,45	691,45
Item: 1 - AGUA MINERAL C/GÁS						Un.:	PCT	Quantidade:	10,0000
2 - AGUA MINERAL NATURAL							PCT		50,0000
1114/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	146/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E INFORMATICA LTDA ME	07.014.304/0001-57	J	0,00	0,00	155,00	155,00
Item: 1 - CONCERTO DE 1 FRAGMENTADORA .						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1124/000-2014	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 DE ADIANTAMENTO MENSAL AOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
1127/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	120/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZORZETE COMERCIO DE VENEZIANAS ME	08.792.321/0001-88	J	1.990,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 02 QUADROS FIXOS COM VIDRO NO SETOR JURÍDICO/ ESTRUTURA DE ALUMÍNIO (CORRIMÃO) PARA FAIXADA.						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1128/000-2014	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 - 01 BOTTIÃO DE GÁS						Un.:		Quantidade:	1,0000
1129/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	213,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE - 4586-7308 - OUTUBRO 2014						Un.:		Quantidade:	1,0000



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 13/10/2014 ATÉ 19/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - DESPESAS COM TELEFONE - 4586-2406 - OUTUBRO 2014									1,0000
	3 - DESPESAS COM TELEFONE - 45862407 - OUTUBRO 2014									1,0000
	4 - DESPESAS COM TELEFONE - 4521-1020 - OUTUBRO 2014									1,0000
	5 - DESPESAS COM TELEFONE - 4521-2435 - OUTUBRO 2014									1,0000
	6 - DESPESAS COM TELEFONE - 4521-6977 - OUTUBRO 2014									1,0000

Data de Lançamento: 15/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1060/008-2013	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 11/12 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014							Un.:	SERV	Quantidade:	8,3300
1091/000-2014	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	0,00	0,00	65,00	65,00
Item: 1 - DESPESAS COM PLOTAGENS E CÓPIAS DE DOCUMENTOS CONFORME PEDIDOS NºS. 196269 E 203668							Un.:		Quantidade:	1,0000
1094/000-2014	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	0,00	0,00	5.678,68	5.678,68
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO N. 2036308613							Un.:		Quantidade:	1,0000
1116/000-2014	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	446,52	446,52
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO 2014 - CÓDIGO 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO 2014 - CÓDIGO 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153										1,0000
1117/000-2014	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	0,00	0,00	507,04	507,04
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA N. 163668226 REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
1118/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	142/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.C. LOURENÇO ELETRÔNICA ME.	10.360.354/0001-09	J	0,00	0,00	120,00	120,00
Item: 1 - PILHA PEQUENA (AA) RECARREGAVEL							Un.:	UN	Quantidade:	12,0000
1119/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	148/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO AUTOMOTIVO LUDO LTDA. ME.	13.742.646/0001-96	J	0,00	0,00	50,00	50,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS - VEÍCULO OFICIAL PLACA DMN 6629.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1120/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	148/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO AUTOMOTIVO LUDO LTDA. ME.	13.742.646/0001-96	J	0,00	0,00	144,00	144,00
Item: 1 - JOGO DE PASTILHAS/ JOGO DE DISCOS - VEÍCULO OFICIAL PLACA DMN 6629.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1130/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	145/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEMA ORNAMENTACOES ARTISTICAS LTDA-ME	74.250.960/0001-46	J	156,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACA DE IDENTIFICACAO DE PORTA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1131/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	116/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	13.593.395/0001-25	J	437,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCA DE ÓLEO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI							Un.:	UN	Quantidade:	17,5000
1132/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	116/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	13.593.395/0001-25	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE ÓLEO							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
2 - FILTRO DE AR								UN		5,0000

Data de Lançamento: 16/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1021/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	130/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA HORIZONTE LTDA.	50.971.191/0001-07	J	0,00	0,00	1.417,88	1.417,88



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 13/10/2014 ATÉ 19/10/2014

Página: 3/ 4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - CAPA PARA PROCESSO DE COMPRAS							Un.:	UN	Quantidade:	400,0000
2 - CAPA P/PROCESSO (RECICLADO)								UN		2.000,0000
1133/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	149/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONDI & CIA. LTDA.	44.642.551/0001-24	J	53,85	0,00	53,85	53,85
Item: 1 - REGISTRO 3/4							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - FITA TEFLON VEDA ROSCA								RL		1,0000
3 - ADAPTADOR								PC		2,0000
4 - LUVA PLASTICA DE CANO								UN		4,0000
5 - ADESIVO P/CANO								FR		1,0000
6 - PLACA PROIBIDO ESTACIONAR								UN		1,0000
1134/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69770/2014	Pregão Presencial	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	09.095.664/0001-56	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SOFTWARE PARA CATRACA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS - CONTRATO N. 256 - PROCESSO N. 69.770 REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS PARA O PRÉDIO ANEXO DA EDILIDADE							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1135/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69770/2014	Pregão Presencial	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	09.095.664/0001-56	J	700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CATRACA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS - CONTRATO N. 256 - PROCESSO N. 69.770 REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS PARA O PRÉDIO ANEXO DA EDILIDADE							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1136/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01	69770/2014	Pregão Presencial	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	09.095.664/0001-56	J	18.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CATRACA TIPO BOX PROXIMIDADE COM URNA COLETORA - CONTRATO N. 256 - PROCESSO N. 69.770 REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS PARA O PRÉDIO ANEXO DA EDILIDADE							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
1137/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JS & FIORAVANTI LTDA-ME	03.863.451/0001-40	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - CARIMBO										1,0000
3 - CARIMBO										1,0000
1424/009-2013	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 N. 65.765/2012 - CONTRATO N. 232/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 01 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2014 - PARCELA 09/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
813/003-2014	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 N. 67.184/2013 - CONTRATO N. 240/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 01 - PARCELA 03/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1127/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	120/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZORZETE COMERCIO DE VENEZIANAS ME	08.792.321/0001-88	J	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00
Item: 1 - 02 QUADROS FIXOS COM VIDRO NO SETOR JURÍDICO/ ESTRUTURA DE ALUMÍNIO (CORRIMÃO) PARA FAIXADA.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1129/000-2014	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	213,22	213,22
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE - 4586-7308 - OUTUBRO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM TELEFONE - 4586-2406 - OUTUBRO 2014										1,0000
3 - DESPESAS COM TELEFONE - 45862407 - OUTUBRO 2014										1,0000
4 - DESPESAS COM TELEFONE - 4521-1020 - OUTUBRO 2014										1,0000
5 - DESPESAS COM TELEFONE - 4521-2435 - OUTUBRO 2014										1,0000
6 - DESPESAS COM TELEFONE - 4521-6977 - OUTUBRO 2014										1,0000
1130/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	145/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEMA ORNAMENTACOES ARTISTICAS LTDA-ME	74.250.960/0001-46	J	0,00	0,00	156,00	156,00



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 13/10/2014 ATÉ 19/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PLACA DE IDENTIFICACAO DE PORTA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1131/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	116/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	13.593.395/0001-25	J	0,00	0,00	437,50	437,50
Item: 1 - TROCA DE ÓLEO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI							Un.:	UN	Quantidade:	17,5000
1132/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	116/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	13.593.395/0001-25	J	0,00	0,00	250,00	250,00
Item: 1 - FILTRO DE ÓLEO							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
2 - FILTRO DE AR								UN		5,0000
1138/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	151/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BERGANTON FREDO & CIA LTDA	55.791.412/0001-89	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PILHAS DE 23 A							Un.:	UN	Quantidade:	25,0000
1139/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR DA SILVA	13.262.949/0001-01	J	70,00	0,00	70,00	70,00
Item: 1 - CONERTO DE PNEU EM VEÍCULO OFICIAL PLACA DMN 6619							Un.:		Quantidade:	1,0000
1140/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	900,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A FUNCIONÁRIO EFETIVO EM OUTUBRO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
1141/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	8.234,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A FUNCIONÁRIO EFETIVO EM OUTUBRO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
1142/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	1.438,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - I.R.R.F. REFERENTE A FÉRIAS FUNCIONÁRIO EFETIVO OUTUBRO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
1143/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	900,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE FÉRIAS FUNCIONÁRIO EFETIVO OUTUBRO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000

JUNDIAÍ, 20 de Outubro 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