



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 1/7

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Data de Lançamento: 28/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
138/006-2014	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	660,00	0,00	0,00
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 06/12			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 660,00	VI.Total: 660,00		660,00
814/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNA GODOY SANTOS	390.962.028-05	F	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00
Item: 1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA BRUNA GODOY SANTOS NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.448,00		VI.Total: 1.448,00		1.448,00
815/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAFAEL CESAR SPINARDI	384.893.388-84	F	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00
Item: 1 - PAGAMENTO AO ESTAGIÁRIO RAFAEL CÉSAR SPINARDI NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.448,00		VI.Total: 1.448,00		1.448,00
816/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	361.955,70	361.955,70
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 361.955,70		VI.Total: 361.955,70		361.955,70
817/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	46.224,20	46.224,20
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 46.224,20		VI.Total: 46.224,20		46.224,20
818/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	39.511,69	39.511,69
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 39.511,69		VI.Total: 39.511,69		39.511,69
819/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	19.944,00	19.944,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 19.944,00		VI.Total: 19.944,00		19.944,00
820/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	5.936,80	5.936,80
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.936,80		VI.Total: 5.936,80		5.936,80
821/007-2013	RP	67184/2013 Pregão Presencial	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET COM BANDA DEDICADA - PROCESSO Nº 67.184/2013 - CONTRATO Nº 240/2013 - PARCELA 12/12			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.000,00		VI.Total: 2.000,00		2.000,00
828/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	159.207,44	159.207,44
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 159.207,44		VI.Total: 159.207,44		159.207,44
829/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	130.256,95	130.256,95
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 130.256,95		VI.Total: 130.256,95		130.256,95
830/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	47.069,40	47.069,40
Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 47.069,40		VI.Total: 47.069,40		47.069,40
831/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	10.712,00	10.712,00
Item: 1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10.712,00		VI.Total: 10.712,00		10.712,00
832/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.665,20	1.665,20
Item: 1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.665,20		VI.Total: 1.665,20		1.665,20
851/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	34.571,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 34.571,23		VI.Total: 34.571,23		34.571,23
852/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	91.435,38	0,00	0,00	0,00



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 28/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 2/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 91.435,38		VI. Total:	91.435,38
853/000-2014	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	78.789,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IPREJUN PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 78.789,08		VI. Total:	78.789,08
854/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	96.268,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 96.268,96		VI. Total:	96.268,96
855/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	904,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DO DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 904,88		VI. Total:	904,88

Data de Lançamento: 29/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
633/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66726/2013	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	4.640,86	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL PARA 150 RAMAIS.. MEDIÇÃO DE CONSUMO MENSAL DOS DEGRAUS TARIFÁRIOS - PROCESSO Nº 66.726/2013 - CONTRATO Nº 235/2013 - ADITAMENTO Nº 01 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 - TEL (11)4523-4500				Un.: SERV	Quantidade:	5,3200	VI. Unit.:	872,65	VI. Total:	4.640,86
856/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE OTAVIO MARQUES DA COSTA	059.138.368-39	F	40,00	0,00	40,00	40,00
Item: 1 - DESPESAS COM TROCA DE POTENCIOMETRO EM CAIXA DE SOM				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 40,00		VI. Total:	40,00
857/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	107/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUNDIANEL - FIXACAO E FERRAMENTAS LTDA	45.779.451/0001-07	J	9,94	0,00	9,94	9,94
Item: 1 - PARAFUSOS DIVERSOS				Un.: UN	Quantidade:	80,0000	VI. Unit.: 0,12		VI. Total:	9,94
858/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	108/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CODAEL-COMERCIO DE ART.ELETRONICOS LTDA	44.033.785/0001-74	J	25,00	0,00	25,00	25,00
Item: 1 - PRODUTO. 01 FITA / 01 TOMADA VDE / 04 CAP. ELETROLÍTICO				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 25,00		VI. Total:	25,00
859/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	94/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERVI-TEC COM.SER.TEC.EM CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	52.214.939/0001-52	J	5.120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TROCA DE REVESTIMENTO DE 29 CADEIRAS E 16 JOGOS DE BRAÇOS				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 5.120,00		VI. Total:	5.120,00
860/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	98/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D & A MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	08.542.838/0001-19	J	2.320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TROCA DE REVESTIMENTOS LATERAIS NAS MESAS DO PLENÁRIO				Un.: SERV	Quantidade:	8,0000	VI. Unit.: 290,00		VI. Total:	2.320,00
861/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	214,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 71,63		VI. Total:	71,63
2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - JULHO/2014						1,0000	71,63			71,63
3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - JULHO/2014						1,0000	71,63			71,63
862/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.768,68	0,00	1.768,68	1.768,68
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.768,68		VI. Total:	1.768,68
863/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.981,86	0,00	2.981,86	2.981,86
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.981,86		VI. Total:	2.981,86
864/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	83,07	0,00	83,07	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 83,07		VI. Total:	83,07
865/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	194,55	0,00	194,55	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 194,55		VI. Total:	194,55



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 3/7

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Data de Lançamento: 30/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
525/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	48/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07.699.468/0001-65	J	0,00	0,00	160,00	160,00
Item: 1 - SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PARA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO COM SUPORTE TÉCNICO - PROCESSO Nº 48/2014 - CONTRATO Nº 251/2014 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 - PARCELA 03/12			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 160,00			VI.Total: 160,00	
614/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69504/2014 Pregão Presencial	OLIVIA TARELHO RABALDELLI EPP	04.666.278/0001-53	J	0,00	660,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO - PROCESSO Nº 69.504/2014 - CONTRATO Nº 253/2014 - PARCELA 02/12 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 660,00			VI.Total: 660,00	
726/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	178,04
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	
734/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	907,90	907,90
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 907,90			VI.Total: 907,90	
735/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	607,90	607,90
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 607,90			VI.Total: 607,90	
747/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	192,74	192,74
Item: 1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1195 DE 01/07/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 192,74			VI.Total: 192,74	
751/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	36,95	36,95
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 36,95			VI.Total: 36,95	
752/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	171,57	171,57
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 171,57			VI.Total: 171,57	
757/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	664,54	664,54
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	
758/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	1.485,77	1.485,77
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	
767/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	26,93	26,93
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	0,00	0,00	178,04	178,04
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	
775/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	325,14	325,14
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	0,00	0,00	482,92	482,92
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	
779/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	396,96	396,96
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	0,00	0,00	507,72	507,72



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 4/7

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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
785/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	54/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMEDTA-INST.DE MEDICINA DO TRABALHO E ASSES. LTDA.	11.469.869/0001-04	J	0,00	0,00	5.237,50	5.237,50
Item: 1 - DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS PARA ADMISSÃO DE 25 FUNCIONÁRIOS				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 5.237,50	VI.Total:	5.237,50
786/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	78,56	78,56
Item: 1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1706 DE 14/07/2014 DA EMPRESA IMEDTA - INSTITUTO DE MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA LTDA.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 78,56	VI.Total:	78,56
788/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	178,04	178,04
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
791/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	156,01	156,01
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 156,01	VI.Total:	156,01
792/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	158,60	158,60
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 158,60	VI.Total:	158,60
801/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	71,05	71,05
Item: 1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 12979 DE 21/07/2014 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 71,05	VI.Total:	71,05
805/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	25.619,91	25.619,91
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 25.619,91	VI.Total:	25.619,91
806/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	9.175,48	9.175,48
Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 9.175,48	VI.Total:	9.175,48
807/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	0,00	0,00	19,00	19,00
Item: 1 - DESCONTO USPESP-UNIÃO DOS SERV. PUBL. DO EST. DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 19,00	VI.Total:	19,00
821/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	85.514,76	85.514,76
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 85.514,76	VI.Total:	85.514,76
822/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	0,00	0,00	152,00	152,00
Item: 1 - DESCONTO USPESP - UNIÃO DOS SERV. PUBL. DO EST. DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 152,00	VI.Total:	152,00
824/000-2014	211120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	3.124,14	3.124,14
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.124,14	VI.Total:	3.124,14
825/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	67.269,23	67.269,23
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 67.269,23	VI.Total:	67.269,23
827/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	1.739,19	1.739,19
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.739,19	VI.Total:	1.739,19
833/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	74.031,84	74.031,84
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 74.031,84	VI.Total:	74.031,84
834/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	21.731,40	21.731,40
Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 21.731,40	VI.Total:	21.731,40



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 5/7

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
837/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	15,00	15,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade:		15,00		VI. Total:	15,00
839/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	29.303,14	29.303,14
Item: 1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade:		29.303,14		VI. Total:	29.303,14
840/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	289,60	289,60
Item: 1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade:		289,60		VI. Total:	289,60
841/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	40,87	40,87
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade:		40,87		VI. Total:	40,87
842/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	0,00	0,00	19,00	19,00
Item: 1 - DESCONTO USPESP - UNIÃO DOS SERV. PUBLICOS DO EST. DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade:		19,00		VI. Total:	19,00
844/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	2.764,02	2.764,02
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade:		2.764,02		VI. Total:	2.764,02
846/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	1.327,45	1.327,45
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.327,45		VI. Total:	1.327,45
847/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	1.925,99	1.925,99
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1.925,99		VI. Total:	1.925,99
848/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	1.993,63	1.993,63
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1.993,63		VI. Total:	1.993,63
849/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	211,86	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		211,86		VI. Total:	211,86
850/000-2014	211120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	1.374,97	1.374,97
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.374,97		VI. Total:	1.374,97
851/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	34.571,23	34.571,23
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade:		34.571,23		VI. Total:	34.571,23
852/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	91.435,38	91.435,38
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade:		91.435,38		VI. Total:	91.435,38
853/000-2014	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	78.789,08	78.789,08
Item: 1 - IPREJUN PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade:		78.789,08		VI. Total:	78.789,08
854/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	96.268,96	96.268,96
Item: 1 - DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade:		96.268,96		VI. Total:	96.268,96
855/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	904,88	904,88
Item: 1 - REPASSE DO DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014			Un.:	Quantidade:		904,88		VI. Total:	904,88



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 28/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 6/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
866/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	104/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ORLANDI & ORLANDI COM.DE MAT.P/ CONSTR. LTDA-EPP	66.555.178/0001-07	J	77,60	0,00	0,00
Item: 1 - ROLOS DE PINTURA DIVERSOS				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 7,00		VI. Total:	7,00
2 - TRINCHA / PINCEL (DIVERSAS)				UN		3,0000	2,90			8,70
3 - TINTA GL 3,6				GL		1,0000	61,90			61,90
867/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	107/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	MADEIREIRA JAPY LTDA	50.926.872/0001-53	J	160,00	0,00	160,00
Item: 1 - PÉS DE MADEIRA 4CMX5CMX60CM COM 4 FUROS				Un.: UN	Quantidade:	18,0000	VI. Unit.: 8,89		VI. Total:	160,00
1279/008-2013	RP	68105/2013	Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	0,00	3.737,50	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO - PROCESSO Nº 68.105/2013 - CONTRATO Nº 249/2013 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 - PARCELA 08/12				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.737,50		VI. Total:	3.737,50

Data de Lançamento: 31/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
799/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	102/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	AVISION BRASIL LTDA.	12.445.283/0001-64	J	0,00	0,00	94,00	94,00
Item: 1 - ROLETE DE TRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM SCANNER				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 94,00		Vi. Total:	94,00	
800/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	102/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	AVISION BRASIL LTDA.	12.445.283/0001-64	J	0,00	0,00	120,00	120,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM SCANNER				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total:	120,00	
808/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	17.627,90	17.627,90	
Item: 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 17.627,90		Vi. Total:	17.627,90	
823/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	38.581,71	38.581,71	
Item: 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 38.581,71		Vi. Total:	38.581,71	
826/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	17.361,37	17.361,37	
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ - SIND. SERV. PUBL. MUN. JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE NO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 17.361,37		Vi. Total:	17.361,37	
835/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	23.730,90	23.730,90	
Item: 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 23.730,90		Vi. Total:	23.730,90	
836/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	1.036,14	1.036,14	
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 1.036,14		Vi. Total:	1.036,14	
843/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	258,27	258,27	
Item: 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 258,27		Vi. Total:	258,27	
845/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	31,34	31,34	
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JULHO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 31,34		Vi. Total:	31,34	
860/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	98/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	D & A MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	08.542.838/0001-19	J	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00
Item: 1 - DESPESAS COM TROCA DE REVESTIMENTOS LATERAIS NAS MESAS DO PLÊNARIO				Un.: SERV	Quantidade:	8,0000	Vi. Unit.: 290,00		Vi. Total:	2.320,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 7/7

JUNDIAÍ, 1 de Agosto 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