



SETOR CONTÁBIL

Página: 1/ 19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Empenho	Ficha	Classific.	Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
1/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01			Dispensa - Isento	Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	J	3.082,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128 - CÓDIGO: 2020215509										Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1/000-2015	5349	211130100			Outros/Não	Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	41,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE RPA Nº 17 - ADEMIR JORGE ROVERI										Un.:		Quantidade:	1,0000
2/000-2015	11	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	1.433,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 - DOCUMENTO Nº 8288										Un.:		Quantidade:	1,0000
2/000-2015	5359	211140200			Outros/Não	Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	105,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ISSQN REFERENTE RPA Nº 17 - ADEMIR JORGE ROVERI										Un.:		Quantidade:	1,0000
3/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01			Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ADEMIR JORGE ROVERI	208.573.908-30	F	2.637,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS										Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3/000-2015	5362	211110200			Outros/Não	Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	290,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE RPA Nº 17 - ADEMIR JORGE ROVERI										Un.:		Quantidade:	1,0000
4/000-2015	13	01.00.01.031.3.3.90.47.01			Outros/Não	Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	527,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL REFERENTE RPA Nº 17 - ADEMIR JORGE ROVERI										Un.:		Quantidade:	1,0000

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
5/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	2/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LAGO AZUL LTDA	58.844.424/0001-12	J	647,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA MINERAL NATURAL									Un.:	PCT	Quantidade:	30,0000
2 - AGUA MINERAL C/GÁS										PCT		15,0000
6/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	AUTO POSTO BARAO DE ARARAS LTDA.	54.052.352/0001-10	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMBUSTÍVEL									Un.:		Quantidade:	1,0000
7/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	1.346,63	0,00	1.346,63	1.346,63
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2014									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA	73.137.838/0001-03	J	1.168,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM 03 (TRÊS) RENOVAÇÕES ANUAIS DO JORNAL DE JUNDIAÍ - CÓDIGOS: 194547, 194548 EB194549 - VIGÊNCIA: 15/01/2015 A 15/01/2016									Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
614/001-2014	5001	RP	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 07/12 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
745/001-2014	5001	RP	66986/2013	Pregão Presencial		RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA.	58.016.452/0001-41	J	0,00	11.057,82	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO LEGISLATIVO - PROCESSO Nº 66.986/2013 - CONTRATO Nº 237/2013 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 - PARCELA 03/12									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
906/001-2014	5001	RP	64887/2012	Pregão Presencial		ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	3.638,54	0,00	0,00
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 05/12 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1113/002-2014	5001	RP	62964/2011	Pregão Presencial		THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	0,00	1.843,32	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES - PROCESSO Nº 62.964/2014 - CONTRATO Nº 222/2011 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - PARCELA 02/12 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014									Un.:	SERV	Quantidade:	8,3300



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/ 19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1113/003-2014	5001	RP	62964/2011	Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	0,00	1.843,32	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES - PROCESSO Nº 62.964/2011 - CONTRATO Nº 222/2011 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - PARCELA 03/12 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014								Un.:	SERV	Quantidade:	8,3300

Data de Lançamento: 07/01/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/000-2015	5349	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	557,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
5/000-2015	5354	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	636,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
6/000-2015	5349	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	141,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
7/000-2015	5350	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.344,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
9/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	168,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - JANEIRO 2015								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - JANEIRO 2015									SERV		1,0000
3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - JANEIRO 2015									SERV		1,0000
10/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	5.783,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
11/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	7.774,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
12/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	46.077,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
13/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	48.271,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
138/011-2014	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 138/11-2014								Un.:		Quantidade:	1,0000
422/001-2014	5001	RP	68989/2014	Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	0,00	1.528,50	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO Nº 68.989/2014 - CONTRATO Nº 250/2014								Un.:	SERV	Quantidade:	4,9400
525/001-2014	5001	RP	48/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07.699.468/0001-65	J	0,00	160,00	0,00	0,00
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 JANEIRO/2015 - PARCELA 09/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
633/001-2014	5001	RP	66726/2013	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	4.923,24	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 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:	SERV	Quantidade:	5,6400

Data de Lançamento: 08/01/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Página: 3/ 19

Data de Lançamento: 08/01/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	5.783,29	5.783,29
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
11/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	7.774,18	7.774,18
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
12/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	46.077,99	46.077,99
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
13/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	48.271,52	48.271,52
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
14/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	56,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - JANEIRO 2015								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
15/000-2015	11	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	7.623,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153 - CÓDIGO: 2036308613								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
255/008-2014	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 255/8-2014								Un.:		Quantidade:	1,0000
1341/001-2014	5001	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 - Restos a pagar do empenho 1341/1-2014								Un.:		Quantidade:	1,0000
1374/000-2014	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA	73.137.838/0001-03	J	0,00	0,00	546,00	546,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1374/0-2014								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/01/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
16/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	21.389,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
17/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	24,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 614/001/2014 DE 06/01/2015 - OLÍVIA TARELHO RABALDELLI-EPP								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
18/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	71127/2014	Pregão Presencial	LINCOM ENG. CONSTRUÇÃO LTDA-ME	15.539.393/0001-83	J	248.853,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO - PROCESSO Nº 71.127/2014 - CONTRATO Nº 260/2015								Un.:	SERV	Quantidade:	12,0000

Data de Lançamento: 12/01/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO BARAO DE ARARAS LTDA.	54.052.352/0001-10	J	0,00	0,00	40,00	40,00
Item: 1 - COMBUSTÍVEL								Un.:		Quantidade:	1,0000
19/000-2015	11	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	448,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 4/ 19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DEZEMBRO/2014 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153									SERV		1,0000
20/000-2015	11	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	321,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 173551501 - REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2014								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
21/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	46.379.400/0001-50	J	2.113,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT-2015 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTES LEGISLATIVO, PLACAS: DMN-6614, DMN-6615, DMN-6618, DMN-6619, DMN-6620, DMN-6621, DMN-6622, DMN-6623, DMN-6624, DMN-6625, DMN-6626, DMN-6627, DMN-6628, DMN-6629, DMN-6630, DMN-6631, DMN-6632, DMN-6633, DMN-6634 E DMN-6635								Un.:	SERV	Quantidade:	20,0000
22/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	4,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE CÓDIGO: 20861520								Un.:		Quantidade:	1,0000
1375/000-2014	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	50.969.807/0001-05	J	0,00	0,00	420,00	420,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1375/0-2014								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/01/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/000-2015	11	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	1.433,75	1.433,75
Item: 1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 - DOCUMENTO Nº 8288								Un.:		Quantidade:	1,0000
8/000-2015	5349	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	30,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - I.R.R.F. REFERENTE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
9/000-2015	5354	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	549,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
10/000-2015	5350	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	658,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
11/000-2015	5506	512210000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	1.999,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS FINANCEIROS - RESTOS A PAGAR CANCELADOS								Un.:		Quantidade:	1,0000
12/000-2015	5349	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	31,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
13/000-2015	5350	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	592,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
14/000-2015	11	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	56,21	56,21
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - JANEIRO 2015								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
16/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	21.389,97	21.389,97
Item: 1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
23/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	186.209,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
24/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	25.771,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
25/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	88.469,75	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Página: 5/ 19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
26/000-2015	2	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 JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
27/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	203,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
28/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3.064,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
29/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	6.893,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	5.334,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
31/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.133,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
32/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	58.716,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
33/000-2015	8	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	630,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
34/000-2015	14	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	226,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
35/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	6.582,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
36/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	6.582,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
37/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	3/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOG	71.702.716/0010-70	J	507,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRODUTO. 01 GBIC / CONVERSOR DE INTERFACE GIGABIT/ MARCA CISCO/ MGBSX1								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
38/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	4/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORLANDI & ORLANDI COM.DE MAT.P/ CONSTR. LTDA-EPP	66.555.178/0001-07	J	306,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TINTAS 18 LITROS (DIVERSAS)								Un.:	LTA	Quantidade:	1,0000
2 - CAÇAMBA PLÁSTICA P/MASSA									UN		1,0000
3 - ROLO DE LA									PC		2,0000
4 - TRINCHA / PINCEL (DIVERSAS)									UN		2,0000
5 - LIXA DE MASSA 180									UN		10,0000
6 - LONA PLÁSTICA									M2		2,0000
39/000-2015	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	71132/2014	Pregão Presencial	MARCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORMÁTICA - ME	14.295.397/0001-09	J	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RACK DE 19 POLEGADAS PARA INSTALAÇÃO DE SERVIDORES.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
40/000-2015	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	71132/2014	Pregão Presencial	UNIVERSO COMERCIAL LTDA. ME	07.404.108/0001-99	J	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NOBREAK 3000VA								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Página: 6/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
745/001-2014	5001	RP	66986/2013	Pregão Presencial	RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA.	58.016.452/0001-41	J	0,00	0,00	11.057,82	11.057,82
Item: 1 - SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO LEGISLATIVO - PROCESSO Nº 66.986/2013 - CONTRATO Nº 237/2013 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 - PARCELA 03/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
906/001-2014	5001	RP	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 05/12 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/01/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR JORGE ROVERI	208.573.908-30	F	0,00	0,00	2.637,62	2.637,62
Item: 1 - DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
27/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	203,47	203,47
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
28/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	3.064,60	3.064,60
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
29/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	6.893,64	6.893,64
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
1307/001-2014	5001	RP	71231/2014	Pregão Presencial	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA EPP	07.278.307/0001-06	J	0,00	68.688,67	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO								Un.:	SERV	Quantidade:	7,7200

Data de Lançamento: 15/01/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	24,80	24,80
Item: 1 - COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 614/001/2014 DE 06/01/2015 - OLÍVIA TARELHO RABALDELLI-EPP								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
19/000-2015	11	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	448,54	448,54
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DEZEMBRO/2014 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153									SERV		1,0000
20/000-2015	11	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	321,20	321,20
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 173551501 - REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2014								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
23/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	186.209,82	186.209,82
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
24/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	25.771,80	25.771,80
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
25/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	88.469,75	88.469,75
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
26/000-2015	2	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 JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Exercício: 2015

Página: 7/ 19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
30/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	5.334,01	5.334,01
Item: 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
31/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	2.133,62	2.133,62
Item: 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
32/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	58.716,88	58.716,88
Item: 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
33/000-2015	8	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	630,40	630,40
Item: 1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
34/000-2015	14	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	226,65	226,65
Item: 1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
35/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	6.582,57	6.582,57
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
36/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	6.582,48	6.582,48
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
327/004-2014	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 327/4-2014								Un.:		Quantidade:	1,0000
614/001-2014	5001	RP	69504/2014	Pregão Presencial	OLIVIA TARELHO RABALDELLI EPP	04.666.278/0001-53	J	0,00	0,00	660,00	660,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO - PROCESSO Nº 69.504/2014 - CONTRATO Nº 253/2014 - PARCELA 07/12 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/01/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/000-2015	11	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	168,63	168,63
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - JANEIRO 2015								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - JANEIRO 2015									SERV		1,0000
3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - JANEIRO 2015									SERV		1,0000
14/000-2015	5354	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	170,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
15/000-2015	11	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	7.623,84	7.623,84
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153 - CÓDIGO: 2036308613								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
21/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	46.379.400/0001-50	J	0,00	0,00	2.113,00	2.113,00
Item: 1 - DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT-2015 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTES LEGISLATIVO, PLACAS: DMN-6614, DMN-6615, DMN-6618, DMN-6619, DMN-6620, DMN-6621, DMN-6622, DMN-6623, DMN-6624, DMN-6625, DMN-6626, DMN-6627, DMN-6628, DMN-6629, DMN-6630, DMN-6631, DMN-6632, DMN-6633, DMN-6634 E DMN-6635								Un.:	SERV	Quantidade:	20,0000
41/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	4/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEP. TORTORELLA MATER. PARA CONSTR. LTDA.	50.930.718/0001-55	J	5,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRODUTO. ARGAMASSA INTERNA 5 KG.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
42/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	7.630,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. RENOVAÇÃO DO SEGURO DA FROTA.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Página: 8/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
43/000-2015	9	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	2.965,07	0,00	2.965,07	2.965,07
Item: 1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014								Un.:		Quantidade:	1,0000	
44/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	15.194,55	0,00	15.194,55	15.194,55	
Item: 1 - FÉRIAS PRÊMIO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS								Un.:		Quantidade:	1,0000	
45/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	350,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE - JANEIRO 2015 - 4586-7308								Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - DESPESAS COM TELEFONE - JANEIRO 2015 - 4521-6977											1,0000	
3 - DESPESAS COM TELEFONE - JANEIRO 2015 - 4521-2435											1,0000	
4 - DESPESAS COM TELEFONE - JANEIRO 2015 - 4521-1020											1,0000	
5 - DESPESAS COM TELEFONE - JANEIRO 2015 - 4586-2406											1,0000	
6 - DESPESAS COM TELEFONE - JANEIRO 2015 - 4586-2407											1,0000	
46/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.588,75	0,00	1.588,75	1.588,75	
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000	
633/001-2014	5001	RP	66726/2013	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	4.923,24	4.923,24	
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 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2015								Un.:	SERV	Quantidade:	5,6400	

Data de Lançamento: 20/01/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/000-2015	5362	211110200		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	290,14	290,14
Item: 1 - INSS REFERENTE RPA Nº 17 - ADEMIR JORGE ROVERI								Un.:		Quantidade:	1,0000
4/000-2015	13	01.00.01.031.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	527,52	527,52
Item: 1 - INSS PATRONAL REFERENTE RPA Nº 17 - ADEMIR JORGE ROVERI								Un.:		Quantidade:	1,0000
22/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	0,00	0,00	4,29	4,29
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE CÓDIGO: 20861520								Un.:		Quantidade:	1,0000
41/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	4/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEP. TORTORELLA MATER. PARA CONSTR. LTDA.	50.930.718/0001-55	J	0,00	0,00	5,50	5,50
Item: 1 - PRODUTO. ARGAMASSA INTERNA 5 KG.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/01/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
5/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	2/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LAGO AZUL LTDA	58.844.424/0001-12	J	0,00	0,00	647,85	647,85
Item: 1 - AGUA MINERAL NATURAL								Un.:	PCT	Quantidade:	30,0000	
2 - AGUA MINERAL C/GÁS									PCT		15,0000	
15/000-2015	5349	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	24.789,16	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - I.R.R.F. REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000	
16/000-2015	5350	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	9.747,19	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - I.N.S.S. REFERENTE SUBSÍDIOS SRS. VEREADORES JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000	



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Página: 9/ 19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/000-2015	5351	211160000		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	19,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - U.S.P.E.S.P. REFERENTE SUBSÍDIOS SRS. VEREADORES JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/000-2015	5352	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	17.627,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE SUBSÍDIO SRS. VEREADORES JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
19/000-2015	5353	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.432,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE SUBSÍDIOS SRS. VEREADORES JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
47/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	164.914,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
1307/001-2014	5001	RP	71231/2014	Pregão Presencial	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA EPP	07.278.307/0001-06	J	0,00	0,00	68.688,67	68.688,67
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO								Un.:	SERV	Quantidade:	7,7200

Data de Lançamento: 23/01/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	J	0,00	0,00	3.082,84	3.082,84
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128 - CÓDIGO: 2020215509								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2/000-2015	5359	211140200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	105,50	105,50
Item: 1 - ISSQN REFERENTE RPA Nº 17 - ADEMIR JORGE ROVERI								Un.:		Quantidade:	1,0000
47/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	0,00	0,00	164.914,30	164.914,30
Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/01/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
20/000-2015	5349	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	71,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - I.R.R.F. RELATIVO À NOTA FISCAL N. 14180 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.								Un.:		Quantidade:	1,0000
48/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	J	2.978,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO 2020215509 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
138/012-2014	5001	RP	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 N. 15/2013 - CONTRATO N. 233/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 01 - PARCELA 12/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
255/009-2014	5001	RP	6/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	0,00	585,76	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA - PROCESSO N. 06/2012 - CONTRATO N. 225/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - PARCELA 09/12 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2015 - NOTA FISCAL N. 2580								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
336/001-2014	5001	RP	63833/2012	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	4.736,52	0,00	0,00
Item: 1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOURARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE AO PERÍODO DE 19.12.2014 A 18.01.2015 CONFORME PROCESSO N. 63.833/2012 - CONTRATO N. 226/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 02								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
634/001-2014	5001	RP	66737/2013	Pregão Presencial	OPENLEGIS INFORMATICA LTDA EPP	09.652.201/0001-48	J	0,00	4.890,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO DAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E DE PROCESSO LEGISLATIVO COM SOFTWARE LIVRE -								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Página: 10/ 19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PROCESSO N. 66.737/2013 - CONTRATO N. 236/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 01 - PARCELA 07/12 - PERÍODO - 04.12.2014 A 03.01.2015											
813/001-2014	5001	RP	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 06/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/01/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA	73.137.838/0001-03	J	0,00	0,00	1.168,50	1.168,50
Item: 1 - DESPESAS COM 03 (TRÊS) RENOVACÕES ANUAIS DO JORNAL DE JUNDIAÍ - CÓDIGOS: 194547, 194548 EB194549 - VIGÊNCIA: 15/01/2015 A 15/01/2016								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
21/000-2015	5349	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	85.855,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO MENSAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
22/000-2015	5351	211160000		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	152,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - U.S.P.E.S.P. REFERENTE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
23/000-2015	5352	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	37.433,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
24/000-2015	5353	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	4.735,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
25/000-2015	5354	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	68.371,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
26/000-2015	5363	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	18.806,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - S.S.P.M.J. REFERENTE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
27/000-2015	5366	211160000		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	2.081,03	0,00	2.081,03	0,00
Item: 1 - A.F.P.M.J. REFERENTE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
28/000-2015	5349	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	69.906,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - I.R.R.F. REFERENTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
29/000-2015	5350	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	16.609,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - I.N.S.S. REFERENTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/000-2015	5352	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	17.000,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
31/000-2015	5363	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	1.058,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - S.S.P.M.J. REFERENTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
32/000-2015	5366	211160000		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	15,00	0,00	15,00	0,00
Item: 1 - A.F.P.M.J. REFERENTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
33/000-2015	5349	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	28,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - I.R.R.F. REFERENTE APOSENTADORIAS INATIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
34/000-2015	5351	211160000		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	19,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Página: 11/ 19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - U.S.P.E.S.P. REFERENTE APOSENTADORIAS INATIVOS - JANEIRO 2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
35/000-2015	5352	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	258,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL APOSENTADORIAS INATIVOS - JANEIRO 2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
36/000-2015	5354	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	2.703,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IPREJUN APOSENTADORIAS INATIVOS - JANEIRO 2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
37/000-2015	5363	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	31,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - S.S.P.M.J. APOSENTADORIAS INATIVOS - JANEIRO 2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
38/000-2015	5366	211160000	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	1.149,97	0,00	1.149,97	0,00
Item: 1 - A.F.P.M.J. APOSENTADORIA INATIVOS - JANEIRO 2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
39/000-2015	5349	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	802,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - I.R.R.F. REFERENTE RESCISÃO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - JANEIRO 2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
40/000-2015	5350	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	574,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - I.N.S.S. REFERENTE RESCISÃO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - JANEIRO 2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
49/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	9/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LUIZ GIAROLLA ME.	50.949.544/0001-72	J	430,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM CALHAS E RUFOS (EMENDAS/ VEDAÇÕES/ BOCAL).							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
50/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	373.413,29	0,00	373.413,29	373.413,29
Item: 1 - PAGAMENTO MENSAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JANEIRO 2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
51/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	46.879,97	0,00	46.879,97	46.879,97
Item: 1 - PAGAMENTO MENSAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JANEIRO 2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
52/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	217,01	0,00	217,01	217,01
Item: 1 - PAGAMENTO MENSAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JANEIRO 2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
53/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	39.622,07	0,00	39.622,07	39.622,07
Item: 1 - PAGAMENTO MENSAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JANEIRO 2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
54/000-2015	8	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	6.540,40	0,00	6.540,40	6.540,40
Item: 1 - PAGAMENTO MENSAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JANEIRO 2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
55/000-2015	14	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	20.817,09	0,00	20.817,09	20.817,09
Item: 1 - PAGAMENTO MENSAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JANEIRO 2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
56/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	153.339,05	0,00	153.339,05	153.339,05
Item: 1 - PAGAMENTO MENSAL FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - JANEIRO 2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
57/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	121.229,34	0,00	121.229,34	121.229,34
Item: 1 - PAGAMENTO MENSAL FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - JANEIRO 2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
58/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	47.069,40	0,00	47.069,40	47.069,40
Item: 1 - PAGAMENTO MENSAL FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - JANEIRO 2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
59/000-2015	8	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.654,80	0,00	1.654,80	1.654,80
Item: 1 - PAGAMENTO MENSAL FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - JANEIRO 2015							Un.:		Quantidade:	1,0000



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Página: 12/ 19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
60/000-2015	14	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	7.144,45	0,00	7.144,45	7.144,45
Item: 1 - PAGAMENTO MENSAL FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
61/000-2015	2	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	29.303,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO MENSAL INATIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
62/000-2015	8	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	315,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO MENSAL INATIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
63/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.523,31	0,00	2.523,31	2.523,31
Item: 1 - PAGAMENTO RESCISÃO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
64/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.930,88	0,00	1.930,88	1.930,88
Item: 1 - PAGAMENTO RESCISÃO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
65/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	12.287,41	0,00	12.287,41	12.287,41
Item: 1 - PAGAMENTO RESCISÃO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
66/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	767,97	0,00	767,97	767,97
Item: 1 - PAGAMENTO RESCISÃO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
67/000-2015	8	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	78,80	0,00	78,80	78,80
Item: 1 - PAGAMENTO RESCISÃO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
68/000-2015	14	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	199,47	0,00	199,47	199,47
Item: 1 - PAGAMENTO RESCISÃO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
69/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNA GODOY SANTOS	390.962.028-05	F	1.576,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO A ESTAGIÁRIA DE DIREITO - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
70/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAFAEL CESAR SPINARDI	384.893.388-84	F	1.576,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO A ESTAGIÁRIO DE DIREITO - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
71/000-2015	7	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	96.421,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IPREJUN PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
72/000-2015	7	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	40.371,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEFICIT TÉCNICO DO IPREJUN FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
73/000-2015	7	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	362,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DO DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
74/000-2015	5	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	34.632,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - I.N.S.S. PATRONAL REFERENTE SUBSÍDIOS SRS. VEREADORES - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
75/000-2015	5	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	100.306,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - I.N.S.S. PATRONAL REFERENTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
422/001-2014	5001	RP	68989/2014	Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	0,00	0,00	1.528,50	1.528,50
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO Nº 68.989/2014 - CONTRATO Nº 250/2014								Un.:	SERV	Quantidade:	4,9400



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 13/ 19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Data de Lançamento: 28/01/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
19/000-2015	5353	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	1.432,55	1.432,55
Item: 1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE SUBSÍDIOS SRS. VEREDADORES JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
39/000-2015 - 01	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	71132/2014	Pregão Presencial	MARCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORMÁTICA - ME	14.295.397/0001-09	J	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 39/0-2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
40/000-2015 - 01	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	71132/2014	Pregão Presencial	UNIVERSO COMERCIAL LTDA. ME	07.404.108/0001-99	J	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 40/0-2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
45/000-2015	11	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	350,40	350,40
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE - JANEIRO 2015 - 4586-7308								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM TELEFONE - JANEIRO 2015 - 4521-6977											1,0000
3 - DESPESAS COM TELEFONE - JANEIRO 2015 - 4521-2435											1,0000
4 - DESPESAS COM TELEFONE - JANEIRO 2015 - 4521-1020											1,0000
5 - DESPESAS COM TELEFONE - JANEIRO 2015 - 4586-2406											1,0000
6 - DESPESAS COM TELEFONE - JANEIRO 2015 - 4586-2407											1,0000
49/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	9/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LUIZ GIAROLLA ME.	50.949.544/0001-72	J	0,00	0,00	430,00	430,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM CALHAS E RUFOS (EMENDAS/ VEDAÇÕES/ BOCAL).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
69/000-2015	11	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	1.576,00	1.576,00
Item: 1 - PAGAMENTO A ESTAGIÁRIA DE DIREITO - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
70/000-2015	11	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	1.576,00	1.576,00
Item: 1 - PAGAMENTO A ESTAGIÁRIO DE DIREITO - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
76/000-2015	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	71132/2014	Pregão Presencial	UNIVERSO COMERCIAL LTDA. ME	07.404.108/0001-99	J	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NOBREAK 3000VA								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
76/001-2015	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	71132/2014	Pregão Presencial	UNIVERSO COMERCIAL LTDA. ME	07.404.108/0001-99	J	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - NOBREAK 3000VA								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
77/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71507/2014	Pregão Presencial	INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. - ME	03.228.427/0001-30	J	12.379,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO TONER C 9731A HP								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO TONER C 9730 A HP									UN		2,0000
3 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO TONER C 9732 A HP									UN		2,0000
4 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO TONER C 9733 A HP									UN		2,0000
5 - CARTUCHO HP 8767 PRETO									UN		30,0000
6 - CARTUCHO IMPRESSORA LEXMARK T654 COD. T650H11L									UN		2,0000
7 - CARTUCHO TO 48120									UN		4,0000
8 - CARTUCHO TO 48220									UN		2,0000
9 - CARTUCHO TO 48320									UN		2,0000
10 - CARTUCHO TO 48420									UN		2,0000
11 - CARTUCHO TO 48520									UN		2,0000
12 - CARTUCHO TO 48620									UN		2,0000
13 - CARTUCHO TO 72126 PRETO									PC		15,0000
14 - CARTUCHO TONER E250A11L PRETO									PC		30,0000
15 - KIT FOTOCONDUTOR									PC		10,0000



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Exercício: 2015

Página: 14/ 19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
77/000-2015 - 01	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71507/2014 Pregão Presencial	INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. - ME	03.228.427/0001-30	J	-0,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 77/0-2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
77/001-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71507/2014 Pregão Presencial	INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. - ME	03.228.427/0001-30	J	0,00	12.378,80	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO TONER C 9731A HP							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO TONER C 9730 A HP								UN		2,0000
3 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO TONER C 9732 A HP								UN		2,0000
4 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO TONER C 9733 A HP								UN		2,0000
5 - CARTUCHO HP 8767 PRETO								UN		30,0000
6 - CARTUCHO IMPRESSORA LEXMARK T654 COD. T650H11L								UN		2,0000
7 - CARTUCHO TO 48120								UN		4,0000
8 - CARTUCHO TO 48220								UN		2,0000
9 - CARTUCHO TO 48320								UN		2,0000
10 - CARTUCHO TO 48420								UN		2,0000
11 - CARTUCHO TO 48520								UN		2,0000
12 - CARTUCHO TO 48620								UN		2,0000
13 - CARTUCHO TO 72126 PRETO								PC		15,0000
14 - CARTUCHO TONER E250A11L PRETO								PC		30,0000
15 - KIT FOTOCONDUTOR								PC		10,0000
78/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71507/2014 Pregão Presencial	INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. - ME	03.228.427/0001-30	J	12.379,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO TONER C 9731A HP							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO TONER C 9730 A HP								UN		2,0000
3 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO TONER C 9732 A HP								UN		2,0000
4 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO TONER C 9733 A HP								UN		2,0000
5 - CARTUCHO HP 8767 PRETO								UN		30,0000
6 - CARTUCHO IMPRESSORA LEXMARK T654 COD. T650H11L								UN		2,0000
7 - CARTUCHO TO 48120								UN		4,0000
8 - CARTUCHO TO 48220								UN		2,0000
9 - CARTUCHO TO 48320								UN		2,0000
10 - CARTUCHO TO 48420								UN		2,0000
11 - CARTUCHO TO 48520								UN		2,0000
12 - CARTUCHO TO 48620								UN		2,0000
13 - CARTUCHO TO 72126 PRETO								PC		15,0000
14 - CARTUCHO TONER E250A11L PRETO								PC		30,0000
15 - KIT FOTOCONDUTOR								PC		10,0000
78/000-2015 - 01	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71507/2014 Pregão Presencial	INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. - ME	03.228.427/0001-30	J	-12.379,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 78/0-2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
79/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71507/2014 Pregão Presencial	T. VERSURI SUPLEMENTOS - ME	07.235.602/0001-77	J	5.037,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO TONER SAMSUNG SCX4600 (105)							Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
79/000-2015 - 01	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71507/2014 Pregão Presencial	T. VERSURI SUPLEMENTOS - ME	07.235.602/0001-77	J	-5.037,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 79/0-2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
80/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71507/2014 Pregão Presencial	RC INSUMOS COM.E SERV. P/ REC.DE CARTUCHOS LTDA-ME	12.214.754/0001-23	J	5.755,75	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Página: 15/ 19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - CARTUCHO HP 9363 COLOR								Un.:	UN	Quantidade:	25,0000
2 - CARTUCHO IMPRESSORA HP 930C COLOR									UN		20,0000
3 - CARTUCHO IMPRESSORA HP 930C PRETO									UN		30,0000
4 - CARTUCHO TO 73220 CYAN									PC		30,0000
5 - CARTUCHO TO 73320 MAGENTA									PC		30,0000
6 - CARTUCHO TO 73420 AMARELO									PC		30,0000
80/000-2015 - 01	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71507/2014	Pregão Presencial	RC INSUMOS COM.E SERV. P/ REC.DE CARTUCHOS LTDA-ME	12.214.754/0001-23	J	-5.755,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 80/0-2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
81/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	4/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORLANDI & ORLANDI COM.DE MAT.P/ CONSTR. LTDA-EPP	66.555.178/0001-07	J	7,00	0,00	7,00	7,00
Item: 1 - MASSA CORRIDA 1LT.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
82/000-2015	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	71132/2014	Pregão Presencial	MARCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORMÁTICA - ME	14.295.397/0001-09	J	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RACK DE 19 POLEGADAS PARA INSTALAÇÃO DE SERVIDORES.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
83/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71507/2014	Pregão Presencial	T. VERSURI SUPLEMENTOS - ME	07.235.602/0001-77	J	5.037,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO TONER SAMSUNG SCX4600 (105)								Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
84/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71507/2014	Pregão Presencial	RC INSUMOS COM.E SERV. P/ REC.DE CARTUCHOS LTDA-ME	12.214.754/0001-23	J	5.755,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO HP 9363 COLOR								Un.:	UN	Quantidade:	25,0000
2 - CARTUCHO IMPRESSORA HP 930C COLOR									UN		20,0000
3 - CARTUCHO IMPRESSORA HP 930C PRETO									UN		30,0000
4 - CARTUCHO TO 73220 CYAN									PC		30,0000
5 - CARTUCHO TO 73320 MAGENTA									PC		30,0000
6 - CARTUCHO TO 73420 AMARELO									PC		30,0000
813/001-2014	5001	RP	67184/2013	Pregão Presencial	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	0,00	2.101,17	2.101,17
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 06/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/01/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
61/000-2015	2	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 MENSAL INATIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
62/000-2015	8	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	315,20	315,20
Item: 1 - PAGAMENTO MENSAL INATIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
85/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	168,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE - 4522-7522 - FEVEREIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM TELEFONE - 4522-7422 - FEVEREIRO 2015											1,0000
3 - DESPESAS COM TELEFONE - 4522-7199 - FEVEREIRO 2015											1,0000
614/002-2014	5001	RP	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 N. 69.504/2014 - CONTRATO N. 253/2014 - PARCELA 08/12 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2015								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
633/002-2014	5001	RP	66726/2013	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.391,43	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Exercício: 2015

Página: 16/ 19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL PARA 150 RAMAIS.. MEDIÇÃO DE CONSUMO MENSAL DOS DEGRAUS TARIFÁRIOS - FEVEREIRO 2015								Un.:	SERV	Quantidade:	3,8900
1113/001-2014	5001	RP	62964/2011	Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	0,00	0,00	1.843,32	1.843,32
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1113/1-2014								Un.:		Quantidade:	1,0000
1113/002-2014	5001	RP	62964/2011	Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	0,00	0,00	1.843,32	1.843,32
Item: 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES - PROCESSO Nº 62.964/2014 - CONTRATO Nº 222/2011 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - PARCELA 02/12 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014								Un.:	SERV	Quantidade:	8,3300
1113/003-2014	5001	RP	62964/2011	Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	0,00	0,00	1.843,32	1.843,32
Item: 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES - PROCESSO Nº 62.964/2011 - CONTRATO Nº 222/2011 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - PARCELA 03/12 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014								Un.:	SERV	Quantidade:	8,3300

Data de Lançamento: 30/01/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/000-2015	5349	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	41,98	41,98
Item: 1 - IRRF REFERENTE RPA Nº 17 - ADEMIR JORGE ROVERI								Un.:		Quantidade:	1,0000
4/000-2015	5349	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	557,46	557,46
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
5/000-2015	5354	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	636,16	636,16
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
6/000-2015	5349	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	141,03	141,03
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
7/000-2015	5350	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.344,34	4.344,34
Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
8/000-2015	5349	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	30,70	30,70
Item: 1 - I.R.R.F. REFERENTE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
9/000-2015	5354	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	549,34	549,34
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
10/000-2015	5350	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	658,83	658,83
Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
11/000-2015	5506	512210000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	1.999,80	1.999,80
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS FINANCEIROS - RESTOS A PAGAR CANCELADOS								Un.:		Quantidade:	1,0000
12/000-2015	5349	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	31,34	31,34
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
13/000-2015	5350	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	592,41	592,41
Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
14/000-2015	5354	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	170,73	170,73
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
15/000-2015	5349	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	24.789,16	24.789,16



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Página: 17/ 19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - I.R.R.F. REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
16/000-2015	5350	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	9.747,19	9.747,19
Item: 1 - I.N.S.S. REFERENTE SUBSÍDIOS SRS. VEREADORES JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
17/000-2015	5351	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 - U.S.P.E.S.P. REFERENTE SUBSÍDIOS SRS. VEREADORES JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/000-2015	5352	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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE SUBSÍDIO SRS. VEREADORES JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
20/000-2015	5349	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 - I.R.R.F. RELATIVO À NOTA FISCAL N. 14180 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.								Un.:		Quantidade:	1,0000
21/000-2015	5349	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	85.855,35	85.855,35
Item: 1 - I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO MENSAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
22/000-2015	5351	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 - U.S.P.E.S.P. REFERENTE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
23/000-2015	5352	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	37.433,28	37.433,28
Item: 1 - DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
24/000-2015	5353	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	4.735,95	4.735,95
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
25/000-2015	5354	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	68.371,17	68.371,17
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
26/000-2015	5363	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	18.806,20	18.806,20
Item: 1 - S.S.P.M.J. REFERENTE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
27/000-2015	5366	211160000		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	2.081,03
Item: 1 - A.F.P.M.J. REFERENTE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
28/000-2015	5349	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	69.906,69	69.906,69
Item: 1 - I.R.R.F. REFERENTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
29/000-2015	5350	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	16.609,67	16.609,67
Item: 1 - I.N.S.S. REFERENTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/000-2015	5352	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	17.000,65	17.000,65
Item: 1 - DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
31/000-2015	5363	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	1.058,40	1.058,40
Item: 1 - S.S.P.M.J. REFERENTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
32/000-2015	5366	211160000		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	15,00
Item: 1 - A.F.P.M.J. REFERENTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
33/000-2015	5349	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	28,80	28,80
Item: 1 - I.R.R.F. REFERENTE APOSENTADORIAS INATIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 18/19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
34/000-2015	5351	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 - U.S.P.E.S.P. REFERENTE APOSENTADORIAS INATIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
35/000-2015	5352	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	258,27	258,27
Item: 1 - DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL APOSENTADORIAS INATIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
36/000-2015	5354	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	2.703,85	2.703,85
Item: 1 - IPREJUN APOSENTADORIAS INATIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
37/000-2015	5363	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 - S.S.P.M.J. APOSENTADORIAS INATIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
38/000-2015	5366	211160000		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	1.149,97
Item: 1 - A.F.P.M.J. APOSENTADORIA INATIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
39/000-2015	5349	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	802,42	802,42
Item: 1 - I.R.R.F. REFERENTE RESCISÃO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
40/000-2015	5350	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	574,44	574,44
Item: 1 - I.N.S.S. REFERENTE RESCISÃO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
41/000-2015	5354	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	407,16	0,00	407,16	0,00
Item: 1 - IPREJUN FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
42/000-2015	5349	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 - DESCONTO I.R.R.F. REFERENTE NOTA FISCAL N. 84 - RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA. EPP								Un.:		Quantidade:	1,0000
43/000-2015	5359	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 - I.S.S.Q.N. REFERENTE A NOTA FISCAL N. 84 - RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA. EPP								Un.:		Quantidade:	1,0000
44/000-2015	5362	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 - I.N.S.S. REFERENTE NOTA FISCAL N. 84 - RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA EPP								Un.:		Quantidade:	1,0000
71/000-2015	7	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	96.421,62	96.421,62
Item: 1 - IPREJUN PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
72/000-2015	7	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	40.371,99	40.371,99
Item: 1 - DEFICIT TÉCNICO DO IPREJUN FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
73/000-2015	7	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	362,44	362,44
Item: 1 - REPASSE DO DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
74/000-2015	5	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	34.632,00	34.632,00
Item: 1 - I.N.S.S. PATRONAL REFERENTE SUBSÍDIOS SRS. VEREADORES - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
75/000-2015	5	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	100.306,77	100.306,77
Item: 1 - I.N.S.S. PATRONAL REFERENTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
86/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAO PAULO - TRIBUNAL DE JUSTICA	51.174.001/0001-93	J	12,20	0,00	12,20	12,20
Item: 1 - GUIA DE RECOLHIMENTO N. PEDIDO 2015012180292902								Un.:		Quantidade:	1,0000
87/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.688,28	0,00	1.688,28	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS EFETIVOS - FEVEREIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Página: 19/ 19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
88/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3.994,71	0,00	3.994,71	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS EFETIVOS - FEVEREIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
89/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	8/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE OTAVIO MARQUES DA COSTA	059.138.368-39	F	115,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONserto DO MICROONDAS DO 4. ANDAR (PATRIMONIO 1042)								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
336/001-2014	5001	RP	63833/2012	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	4.736,52	4.736,52
Item: 1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOURARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE AO PERÍODO DE 19.12.2014 A 18.01.2015 CONFORME PROCESSO N. 63.833/2012 - CONTRATO N. 226/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 02								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
525/001-2014	5001	RP	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 JANEIRO/2015 - PARCELA 09/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1307/002-2014	5001	RP	71231/2014	Pregão Presencial	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA EPP	07.278.307/0001-06	J	0,00	67.195,44	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO N. 71.231 - CONTRATO N. 257/2014 - PARCELA 03/12								Un.:	SERV	Quantidade:	7,5500
1424/001-2013	5002	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 N. 65.765/2012 - CONTRATO N. 232/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 01 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014 - PARCELA 12/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1433/000-2014	5354	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	4.287,81
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1433/0-2014								Un.:		Quantidade:	1,0000

JUNDIAÍ, 6 de Fevereiro de 2015.

MARCELO ROBERTO GASTALDO
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

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