



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 1/20

Data de Lançamento: 01/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
225/000-2015	5504	451120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS DO EXERCÍCIO DE 2015							Un.:		Quantidade:	1,0000	
409/001-2015	11	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	0,00	4.586,80	4.586,80	
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL PARA 150 RAMAIS.. MEDIÇÃO DE CONSUMO MENSAL DOS DEGRAUS TARIFÁRIOS							Un.:	SERV	Quantidade:	5,2600	
484/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROYAL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES LTDA ME	15.304.664/0001-11	J	0,00	0,00	90,00	90,00	
Item: 1 - ELETROBOMBA DE PRESSURIZADOR							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
492/000-2015	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 4522-7199 - JUNHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - DESPESAS COM TELEFONE 4522-7422 - JUNHO/2015										1,0000	
3 - DESPESAS COM TELEFONE 4522-7522 - JUNHO/2015										1,0000	
494/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/7101-51	J	20,90	0,00	20,90	20,90	
Item: 1 - DESPESAS COM TARIFAS POSTAIS							Un.:		Quantidade:	1,0000	
495/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66986/2013 Pregão Presencial	RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA.	58.016.452/0001-41	J	142.792,56	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO LEGISLATIVO - PROCESSO N. 66.986/2013 - CONTRATO N. 237/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 04							Un.:	SERV	Quantidade:	12,0000	
745/000-2014 - 01	5001	RP	66986/2013 Pregão Presencial	RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA.	58.016.452/0001-41	J	-33.173,47	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 745/0-2014							Un.:		Quantidade:	1,0000	
745/007-2014	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 N. 66.986/2013 - CONTRATO N. 237/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 - PARCELA 09/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
906/007-2014	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 N. 64.887/2012 - CONTRATO N. 230/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - PARCELA 11/12 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 02/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
489/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DESPACHANTE GERSON TOZZO	774.879.748-04	F	0,00	0,00	210,00	210,00
Item: 1 - DESPESAS REFERENTES AOS HONORÁRIOS PARA OBTENÇÃO DE DUAL (LICENCIAMENTO) DO EXERCÍCIO DE 2015 DOS VEÍCULOS PLACAS DMN-6621, DMN-6622, DMN-6623, DMN-6631, DMN-6632 E DMN-6633							Un.:		Quantidade:	1,0000
491/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	90/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA NITEROI LTDA-ME	44.650.802/0001-12	J	0,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - SUPORTE DE FERRO/SOLDA							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
496/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	78/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERVI-TEC COM.SER.TEC.EM CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	52.214.939/0001-52	J	787,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. TROCA DE CORVIM EM 04 CADEIRAS E COLOCAÇÃO DE BRAÇOS EM 01 CADEIRA.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
497/000-2015	20	01.00.01.031.3.3.90.39.01	72987/2015 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	2.920,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL							Un.:	SERV	Quantidade:	100,0000
498/000-2015	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	578,09	0,00	578,09	578,09
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 2/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
744/000-2014 - 01	5001	RP	59863/2010	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	-11.487,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 744/0-2014								Un.:		Quantidade:	1,0000
1113/009-2014	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 N. 62.964/2011 - CONTRATO N. 222/2011 - ADENDO CONTRATUAL N. 03 - PARCELA 09/12 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015								Un.:	SERV	Quantidade:	8,3300

Data de Lançamento: 03/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
145/005-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	0,00	585,76	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA - PROCESSO N. 06/12 - ADENDO CONTRATUAL N. 03 - PARCELA 05/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
226/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	365,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
227/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	1.408,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
228/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	15,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS COMISSIONADOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
229/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	261,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO INSS FERIAS COMISSIONADOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
326/003-2015	11	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	165,03	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PARA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO COM SUPORTE TÉCNICO - ADENDO Nº 1 - CONTRATO Nº 251/2014 - PROCESSO Nº 48/2014 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015 - PARCELA 03/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
416/000-2015	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	0,00	0,00	389,50	389,50
Item: 1 - DESPESA COM 01 (UMA) RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DE JUNDIAÍ - CÓDIGO: 198871 - VIGÊNCIA: 14/06/2015 A 13/06/2016								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
442/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DORIVAL AMBRIZZI	187.451.308-25	F	0,00	0,00	420,00	420,00
Item: 1 - DESPESA COM PUBLICAÇÃO REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 19								Un.:		Quantidade:	1,0000
499/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	4.070,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
500/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	13.551,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
501/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.377,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS COMISSIONADOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
502/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.377,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS COMISSIONADOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
503/000-2015	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	1.966,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 - DOCUMENTO N. 8995								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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 3/20

Data de Lançamento: 06/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
438/001-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	72580/2015 Pregão Presencial	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	00.253.834/0001-09	J	0,00	1.082,40	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO - CONTRATO Nº 264/2015 - PROCESSO Nº 72580 - PARCELA 01/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
485/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	86/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENERGY COMERCIAL LTDA.	04.866.659/0001-86	J	0,00	0,00	518,70	518,70
Item: 1 - INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
2 - SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE							Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
3 - REATOR 2X16W							Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
4 - REATOR 2X32W							Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
493/000-2015	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 4521-6687 - JUNHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
496/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	78/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERVI-TEC COM.SER.TEC.EM CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	52.214.939/0001-52	J	0,00	0,00	787,00	787,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. TROCA DE CORVIM EM 04 CADEIRAS E COLOCAÇÃO DE BRAÇOS EM 01 CADEIRA.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
499/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	4.070,27	4.070,27
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
500/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	13.551,27	13.551,27
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
501/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	2.377,18	2.377,18
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS COMISSIONADOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
502/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	2.377,16	2.377,16
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS COMISSIONADOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
504/000-2015	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	91/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERLIN VIDEO LTDA	54.521.646/0001-43	J	2.940,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRODUTO. MICROFONE DE LAPELA SONY MODELO ECM 77B							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
745/007-2014	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 N. 66.986/2013 - CONTRATO N. 237/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 - PARCELA 09/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
95/005-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	0,00	660,00	660,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACESSO SEM FIO À REDE INTERNET "WI-FI". manutenção de zonas de acesso sem fio "Wi-Fi" à rede internet - PROCESSO N. 15/2013 - CONTRATO N. 233/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - PARCELA 05/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
230/000-2015	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	336,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
231/000-2015	5354	218810103	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	703,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
505/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	6.435,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - JULHO/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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 4/20

Data de Lançamento: 08/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
438/001-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	72580/2015 Pregão Presencial	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	00.253.834/0001-09	J	0,00	0,00	1.082,40	1.082,40
Item: 1 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO - CONTRATO Nº 264/2015 - PROCESSO Nº 72580 - PARCELA 01/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
504/000-2015	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	91/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERLIN VIDEO LTDA	54.521.646/0001-43	J	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
Item: 1 - PRODUTO. MICROFONE DE LAPELA SONY MODELO ECM 77B							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
506/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	101.993,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO COMISSIONADOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
507/000-2015	2	01.00.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	17.094,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO INATIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
508/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	199.999,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
509/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	27.483,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
510/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	92/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIOGENES JOSE VIEIRA - ME	09.061.721/0001-86	J	85,00	0,00	85,00	85,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. AFERIMENTO, TROCA DE ABRAÇADEIRA E MANGUEIRA							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
511/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IOB-INFORMACOES OBJETIVAS E PUBL. JURIDICAS LTDA.	43.217.850/0001-59	J	889,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO DA REVISTA SÍNTESE DE DIREITO CIVIL E PROCESSUAL - PERÍODO: 07/2015 A 06/2016 - PROPOSTA Nº 9621401							Un.:		Quantidade:	1,0000
744/003-2014	5001	RP	59863/2010 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	442,51	442,51
Item: 1 - DESPESA COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015							Un.:	SERV	Quantidade:	3,0800
906/007-2014	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 N. 64.887/2012 - CONTRATO N. 230/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - PARCELA 11/12 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1341/007-2014	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 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
503/000-2015	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	1.966,95	1.966,95
Item: 1 - DESPESA COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 - DOCUMENTO N. 8995							Un.:		Quantidade:	1,0000
505/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	6.435,59	6.435,59
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
506/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	101.993,07	101.993,07
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO COMISSIONADOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
508/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	199.999,68	199.999,68
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO EFETIVOS - JULHO/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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 5/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
509/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	27.483,69	27.483,69
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO EFETIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
512/000-2015	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	453,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2015 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153								Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2015 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128								Un.:		Quantidade:	1,0000
513/000-2015	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	363,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-1020 - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 2 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-2435 - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 3 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-6977 - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 4 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2406 - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 5 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2407 - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 6 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-7308 - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
1307/007-2014	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	66.199,95	66.199,95
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO N. 71.231 - CONTRATO N. 257/2014 - PARCELA 08/12								Un.:	SERV	Quantidade:	7,4400

Data de Lançamento: 14/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/001-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	71127/2014	Pregão Presencial	LIMCOM ENG. CONSTRUÇÃO LTDA-ME	15.539.393/0001-83	J	0,00	20.737,78	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO REFERENTE A JANEIRO/2015								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
18/002-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	71127/2014	Pregão Presencial	LIMCOM ENG. CONSTRUÇÃO LTDA-ME	15.539.393/0001-83	J	0,00	20.737,78	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO REFERENTE A FEVEREIRO/2015								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
18/003-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	71127/2014	Pregão Presencial	LIMCOM ENG. CONSTRUÇÃO LTDA-ME	15.539.393/0001-83	J	0,00	20.737,78	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO REFERENTE A MARÇO/2015								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
18/004-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	71127/2014	Pregão Presencial	LIMCOM ENG. CONSTRUÇÃO LTDA-ME	15.539.393/0001-83	J	0,00	20.737,78	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO REFERENTE A ABRIL/2015								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
232/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	55,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
233/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	412,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
234/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	33,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
235/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	201,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
236/000-2015	5359	218810108		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	725,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ISS REFERENTE A NF 205 DA EMPRESA LIMCOM ENG CONSTRUCAO LTDA ME								Un.:		Quantidade:	1,0000
237/000-2015	5362	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	749,07	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 6/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - INSS REFERENTE A NF 205 DA EMPRESA LIMCOM ENG CONSTRUCAO LTDA ME							Un.:		Quantidade:	1,0000
238/000-2015	5359	218810108	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	725,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ISS REFERENTE A NF 208 DA EMPRESA LIMCOM ENG CONSTRUCAO LTDA ME							Un.:		Quantidade:	1,0000
239/000-2015	5362	218810102	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE A NF 208 DA EMPRESA LIMCOM ENG CONSTRUCAO LTDA ME							Un.:		Quantidade:	1,0000
240/000-2015	5359	218810108	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	725,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ISS REFERENTE A NF 212 DA EMPRESA LIMCOM ENG CONSTRUCAO LTDA ME							Un.:		Quantidade:	1,0000
241/000-2015	5362	218810102	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE A NF 212 DA EMPRESA LIMCOM ENG CONSTRUCAO LTDA ME							Un.:		Quantidade:	1,0000
242/000-2015	5359	218810108	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	725,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ISS REFERENTE A NF 216 DA EMPRESA LIMCOM ENG CONSTRUCAO LTDA ME							Un.:		Quantidade:	1,0000
243/000-2015	5362	218810102	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE A NF 216 DA EMPRESA LIMCOM ENG CONSTRUCAO LTDA ME							Un.:		Quantidade:	1,0000
514/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.916,19	0,00	1.916,19	1.916,19
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
515/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	4.686,84	0,00	4.686,84	4.686,84
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
516/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.829,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
517/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.545,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
518/000-2015	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 - DESPESA COM 01 (UMA) RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DE JUNDIÁ - CÓDIGO: 191913 - VIGÊNCIA: 27/09/2015 A 26/09/2016							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - DESPESA COM 01 (UMA) RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DE JUNDIÁ - CÓDIGO: 191932 - VIGÊNCIA: 27/09/2015 A 26/09/2016							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3 - DESPESA COM 01 (UMA) RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DE JUNDIÁ - CÓDIGO: 191871 - VIGÊNCIA: 27/09/2015 A 26/09/2016							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
519/000-2015	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	389,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM 01 (UMA) RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DE JUNDIÁ - CÓDIGO: 191850 - VIGÊNCIA: 06/09/2015 A 05/09/2016							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
520/000-2015	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	389,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM 01 (UMA) RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DE JUNDIÁ - CÓDIGO: 191912 - VIGÊNCIA: 29/09/2015 A 28/09/2016							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
521/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	94/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LAGO AZUL LTDA	58.844.424/0001-12	J	1.187,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA MINERAL NATURAL							Un.:	PCT	Quantidade:	70,0000
2 - AGUA MINERAL C/GÁS							Un.:	PCT	Quantidade:	15,0000

Data de Lançamento: 15/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
---------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	----------	------	---------------	-----------------	---------------	----------



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 7/20

Data de Lançamento: 15/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/001-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	71127/2014 Pregão Presencial	LIMCOM ENG. CONSTRUÇÃO LTDA-ME	15.539.393/0001-83	J	0,00	0,00	20.737,78	20.737,78
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO REFERENTE A JANEIRO/2015							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
18/002-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	71127/2014 Pregão Presencial	LIMCOM ENG. CONSTRUÇÃO LTDA-ME	15.539.393/0001-83	J	0,00	0,00	20.737,78	20.737,78
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO REFERENTE A FEVEREIRO/2015							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
18/003-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	71127/2014 Pregão Presencial	LIMCOM ENG. CONSTRUÇÃO LTDA-ME	15.539.393/0001-83	J	0,00	0,00	20.737,78	20.737,78
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO REFERENTE A MARÇO/2015							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
18/004-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	71127/2014 Pregão Presencial	LIMCOM ENG. CONSTRUÇÃO LTDA-ME	15.539.393/0001-83	J	0,00	0,00	20.737,78	20.737,78
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO REFERENTE A ABRIL/2015							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
446/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	82/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	F. H. DA SILVA JUNDIAI - ME	00.789.117/0001-04	J	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Item: 1 - BATERIA							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
450/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	83/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUND-FREIOS COMERCIAL AUTO PEÇAS LTDA	56.126.584/0001-09	J	0,00	0,00	480,00	480,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. DMN-6621, 6633, 6634, 6624, 6626 E 6614							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
451/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	83/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUND-FREIOS COMERCIAL AUTO PEÇAS LTDA	56.126.584/0001-09	J	0,00	0,00	765,00	765,00
Item: 1 - DISCO DE FREIO . DMN-6621, 6633, 6634, 6624, 6626 E 6614							Un.:	UN	Quantidade:	12,0000
Item: 2 - PASTILHA DE FREIO . DMN-6621, 6633, 6634, 6624, 6626 E 6614							Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
507/000-2015	2	01.00.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	17.094,54	17.094,54
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO INATIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
512/000-2015	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	453,54	453,54
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2015 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153							Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2015 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128							Un.:		Quantidade:	1,0000
516/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	1.829,09	1.829,09
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
517/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	2.545,32	2.545,32
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
522/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	87/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	49.439.482/0001-70	J	4.497,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BUCHA CENTRAL DA BARRA ESTABILIZADORA							Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
Item: 2 - BUCHA DE BANDEJA							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
Item: 3 - PIVO DE SUSPENSÃO							Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
Item: 4 - COIFA DA SUSPENSÃO							Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
Item: 5 - ROLAMENTO DIANTEIRO							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
Item: 6 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO							Un.:	CJ	Quantidade:	12,0000
Item: 7 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO							Un.:	CJ	Quantidade:	18,0000
Item: 8 - AMORTECEDOR TRASEIRO							Un.:	UN	Quantidade:	8,0000
Item: 9 - AMORTECEDOR DIANTEIRO							Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
Item: 10 - PONTEIRA DA HOMOCINETICA							Un.:	PC	Quantidade:	2,0000
Item: 11 - SUPORTE DA MOLA DE SUSPENSÃO							Un.:	PC	Quantidade:	1,0000
Item: 12 - BATENTES DE SUSPENSÃO							Un.:	PC	Quantidade:	2,0000



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 8/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
523/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	87/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	49.439.482/0001-70	J	2.310,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM AMORTECEDORES E SUSPENSÃO DE VEÍCULOS DA FROTA / DMN 6618/ 6623/ 6629/ 6632/ 6621/ 6624/ 6634/ 6627/ 6626/ 6614							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
524/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	98/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEDITO CARLOS SALUSTIANO ME	68.089.291/0001-70	J	270,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. LIMPEZA DE FORMIGAS E MANUTENÇÃO EM SCANNER							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
525/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	11/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL VIC-GAS LTDA.	60.187.689/0001-37	J	49,00	0,00	49,00	49,00
Item: 1 - BOTTIAO DE GAS GLP 13KGS							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
244/000-2015	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	752,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
245/000-2015	5354	218810103	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	469,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
452/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	84/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ACCORSI & LEITE LTDA-ME	01.534.773/0001-10	J	0,00	0,00	520,00	520,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. 04 ALINHAMENTO, 20 BALANCEAMENTO E 20 MONTAGENS EM DMN-6621, 6626, 6618 E 6620							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
453/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	84/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ACCORSI & LEITE LTDA-ME	01.534.773/0001-10	J	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00
Item: 1 - PNEU P/CARRO . DMN-6621, 6618, 6626 E 6620 2 - VALVULA P/PNEU . DMN-6621, 6618, 6626 E 6620							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
526/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	469,75	0,00	469,75	469,75
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
527/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	6.277,01	0,00	6.277,01	6.277,01
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
528/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	96/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRAVI DOBRAS E COMERCIO DE CALHAS E RUFOS LTDA ME	08.998.293/0001-50	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VEDAÇÃO P.U. 2 - DUTO TIPO CONDUTOR 3 - BOCAL 4 - CURVA 150MM							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
145/004-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2012 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	0,00	0,00	585,76	585,76
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA - PROCESSO N. 06/12 - ADENDO CONTRATUAL N. 03 - PARCELA 04/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
524/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	98/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEDITO CARLOS SALUSTIANO ME	68.089.291/0001-70	J	0,00	0,00	270,00	270,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. LIMPEZA DE FORMIGAS E MANUTENÇÃO EM SCANNER							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
529/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	71231/2014 Pregão Presencial	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA EPP	07.278.307/0001-06	J	76.356,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - ADENDO CONTRATUAL Nº 1							Un.:	SERV	Quantidade:	8,5800



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 9/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
530/000-2015	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	637,86	0,00	637,86	637,86
Item: 1 - DESPESA COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 195150531 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 20/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
511/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	IOB-INFORMACOES OBJETIVAS E PUBL. JURIDICAS LTDA.	43.217.850/0001-59	J	0,00	0,00	889,00	889,00
Item: 1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO DA REVISTA SÍNTESE DE DIREITO CIVIL E PROCESSUAL - PERÍODO: 07/2015 A 06/2016 - PROPOSTA Nº 9621401								Un.:		Quantidade:	1,0000	
513/000-2015	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	363,36	363,36
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-1020 - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-2435 - JUNHO/2015											1,0000	
3 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-6977 - JUNHO/2015											1,0000	
4 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2406 - JUNHO/2015											1,0000	
5 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2407 - JUNHO/2015											1,0000	
6 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-7308 - JUNHO/2015											1,0000	
531/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	MARINA NUCCI BASILIO FERREIRA	11.388.393/0001-79	J	576,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOBINA TERMICA P/RELOGIO DE PONTO								Un.:	UN	Quantidade:	18,0000	

Data de Lançamento: 21/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
246/000-2015	5349	218810104		Outros/Não	Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	28.328,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF VEREADORES - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000	
247/000-2015	5350	218810102		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 - DESCONTO INSS VEREADORES - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000	
248/000-2015	5351	218810113		Outros/Não	Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	21,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO USPESP VEREADORES - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000	
249/000-2015	5352	218810115		Outros/Não	Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	18.534,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO CEF VEREADORES - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000	
250/000-2015	5353	218810110		Outros/Não	Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.548,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO VEREADORES - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000	
528/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	96/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	BRAVI DOBRAS E COMERCIO DE CALHAS E RUFOS LTDA ME	08.998.293/0001-50	J	0,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - VEDAÇÃO P.U.								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000	
2 - DUTO TIPO CONDUTOR									UN		1,0000	
3 - BOCAL									UN		1,0000	
4 - CURVA 150MM									UN		1,0000	
532/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não	Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI-VEREADORES		O	178.354,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO VEREADORES - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000	
533/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não	Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	37.167,57	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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 10/20

Data de Lançamento: 21/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<i>Item:</i> 1 - PAGAMENTO LICENCA PREMIO EFETIVOS - JULHO/2015							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 22/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
532/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI-VEREADORES		O	0,00	0,00	178.354,76	178.354,76
<i>Item:</i> 1 - PAGAMENTO VEREADORES - JULHO/2015							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
533/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	37.167,57	37.167,57
<i>Item:</i> 1 - PAGAMENTO LICENCA PREMIO EFETIVOS - JULHO/2015							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
534/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	100/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JS & FIORAVANTI LTDA-ME	03.863.451/0001-40	J	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - TINTA PARA CARIMBO AUTO-ENTINTADO VERMELHO							<i>Un.:</i>	FR	<i>Quantidade:</i>	3,0000
2 - TINTA PARA CARIMBO AUTO-ENTINTADO PRETO							<i>Un.:</i>	FR	<i>Quantidade:</i>	3,0000
3 - TINTA PARA CARIMBO AZUL							<i>Un.:</i>	FR	<i>Quantidade:</i>	2,0000
4 - TINTA PARA CARIMBO VERMELHA							<i>Un.:</i>	FR	<i>Quantidade:</i>	2,0000
535/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	12/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	4.402,21	0,00	4.402,21	4.402,21
<i>Item:</i> 1 - COMBUSTIVEL . REF. MES JUNHO/2015.							<i>Un.:</i>	LT	<i>Quantidade:</i>	1,0000
536/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	38.434,65	0,00	38.434,65	38.434,65
<i>Item:</i> 1 - PAGAMENTO FERIAS PREMIO EFETIVOS - JULHO/2015							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 23/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
95/006-2015	11	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
<i>Item:</i> 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. 02 - PARCELA 06/12							<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
217/004-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63833/2012 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	4.896,61	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO N. 63.833/2012 - CONTRATO N. 226/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 03 - PARCELA 04/12							<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
253/000-2015	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	73,45	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - IRRF REFERENTE A NF 15480 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
478/000-2015	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	3.191,60	3.191,60
<i>Item:</i> 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO 2020215509							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
531/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARINA NUCCI BASILIO FERREIRA	11.388.393/0001-79	J	0,00	0,00	576,00	576,00
<i>Item:</i> 1 - BOBINA TERMICA P/RELOGIO DE PONTO							<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	18,0000
537/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	99/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MENDES DE SOUZA	12.809.130/0001-59	J	285,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONserto DA MAQUINA DE CAFE DO JURIDICO / TROCA DE ESCOVAS DO MOTOR/ HIGIENIZAÇÃO/ LUBRIFICAÇÃO/ CABO SUPORTE/ KIT DE ANEIS.							<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
538/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	95/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	850,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE 2 HD TVI 16CH.							<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 11/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
539/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	95/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	1.148,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONCERTO DE 01 STAND ALONE, TROCA DE HD, REINSTAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
540/000-2015	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	95/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	5.750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRODUTO. 02 STAND ALONE 16 CANAIS / HD 3TB								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	
813/007-2014	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 12/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 24/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
250/000-2015	5353	218810110		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	1.548,15	1.548,15	
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO VEREADORES - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000	
258/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	125,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - IRRF REFERENTE A NF 256 DA EMPRESA A GEMEOS A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TERCEIRIZACAO LTDA								Un.:		Quantidade:	1,0000	
259/000-2015	5359	218810108		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	250,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ISS REFERENTE A NF 256 DA EMPRESA A GEMEOS A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TERCEIRIZACAO LTDA								Un.:		Quantidade:	1,0000	
260/000-2015	5362	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.375,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - INSS REFERENTE A NF 256 DA EMPRESA A GEMEOS A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TERCEIRIZACAO LTDA								Un.:		Quantidade:	1,0000	
261/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	250,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - IRRF REFERENTE A NF 201500000000004 DA EMPRESA A GEMEOS A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TERCEIRIZACAO LTDA								Un.:		Quantidade:	1,0000	
262/000-2015	5359	218810108		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	500,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ISS REFERENTE A NF 201500000000004 DA EMPRESA A GEMEOS A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TERCEIRIZACAO LTDA								Un.:		Quantidade:	1,0000	
263/000-2015	5362	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.750,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - INSS REFERENTE A NF 201500000000004 DA EMPRESA A GEMEOS A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TERCEIRIZACAO LTDA								Un.:		Quantidade:	1,0000	
371/001-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	72723/2015	Dispensa	A GÊMEOS A - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TERCEIRIZ	13.244.780/0001-67	J	0,00	12.500,00	0,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO - CONTRATO Nº 263/2015 - PROCESSO Nº 72723 - PERÍODO: 15/05/2015 A 31/05/2015								Un.:	SERV	Quantidade:	0,5000	
371/002-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	72723/2015	Dispensa	A GÊMEOS A - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TERCEIRIZ	13.244.780/0001-67	J	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO - CONTRATO Nº 263/2015 - PROCESSO Nº 72723 - PERÍODO: 01/06/2015 A 30/06/2015								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
534/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	100/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	JS & FIORAVANTI LTDA-ME	03.863.451/0001-40	J	0,00	0,00	100,00	100,00
Item: 1 - TINTA PARA CARIMBO AUTO-ENTINTADO VERMELHO								Un.:	FR	Quantidade:	3,0000	
2 - TINTA PARA CARIMBO AUTO-ENTINTADO PRETO								Un.:	FR	Quantidade:	3,0000	
3 - TINTA PARA CARIMBO AZUL								Un.:	FR	Quantidade:	2,0000	
4 - TINTA PARA CARIMBO VERMELHA								Un.:	FR	Quantidade:	2,0000	

Data de Lançamento: 27/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
---------	-------	-------------------------	--------------	------------	------------	----------	------	---------------	-----------------	---------------	----------



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 12/20

Data de Lançamento: 27/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
217/004-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63833/2012 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	4.896,61	4.896,61
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 - PROCESSO N. 63.833/2012 - CONTRATO N. 226/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 03 - PARCELA 04/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
538/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	95/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	0,00	850,00	850,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE 2 HD TVI 16CH.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
539/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	95/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	0,00	1.148,00	1.148,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONserto DE 01 STAND ALONE, TROCA DE HD, REINSTAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
540/000-2015	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	95/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
Item: 1 - PRODUTO. 02 STAND ALONE 16 CANAIS / HD 3TB							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 28/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
270/000-2015	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	99.616,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
271/000-2015	5351	218810113	Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	193,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
272/000-2015	5352	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	42.462,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
273/000-2015	5353	218810110	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	5.064,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO PAGAMENTO EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
274/000-2015	5354	218810103	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	72.841,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN PAGAMENTO EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
275/000-2015	5363	218810113	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	12.514,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
276/000-2015	5366	218810113	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	2.151,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
277/000-2015	5367	218810199	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	12,00	0,00	12,00	0,00
Item: 1 - COBRANCA CRACHA PAGAMENTO EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
278/000-2015	5381	113811100	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	11.417,64	0,00	11.417,64	11.417,64
Item: 1 - AUXILIO DOENÇA EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
279/000-2015	5405	113810900	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	10.429,08	0,00	10.429,08	10.429,08
Item: 1 - AUXILIO MATERNIDADE EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
280/000-2015	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	82.910,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO COMISSIONADOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
281/000-2015	5350	218810102	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	22.823,97	0,00	0,00	0,00



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 13/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO COMISSIONADOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
282/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	22.059,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO COMISSIONADOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
283/000-2015	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	975,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO COMISSIONADOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
284/000-2015	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO COMISSIONADOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
285/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	49,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO INATIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
286/000-2015	5351	218810113		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	21,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO INATIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
287/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	303,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO INATIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
288/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	3.014,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN PAGAMENTO INATIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
289/000-2015	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	39,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO INATIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
290/000-2015	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	1.125,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO INATIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
291/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	18,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - AGOSTO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
292/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	296,40	0,00	296,40	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - AGOSTO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
293/000-2015 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	72072/2015	Pregão Presencial	PERSONA CAPACITAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREL	07.708.814/0001-24	J	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 293/0-2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
521/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	94/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LAGO AZUL LTDA	58.844.424/0001-12	J	0,00	0,00	1.187,05	1.187,05
Item: 1 - AGUA MINERAL NATURAL								Un.:	PCT	Quantidade:	70,0000
2 - AGUA MINERAL C/GÁS								Un.:	PCT	Quantidade:	15,0000
537/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	99/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MENDES DE SOUZA	12.809.130/0001-59	J	0,00	0,00	285,00	285,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONSERTO DA MAQUINA DE CAFE DO JURIDICO / TROCA DE ESCOVAS DO MOTOR/ HIGIENIZAÇÃO/ LUBRIFICAÇÃO/ CABO SUPORTE/ KIT DE ANEIS.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
541/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	376.029,15	0,00	376.029,15	376.029,15
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
542/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	50.422,88	0,00	50.422,88	50.422,88
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
543/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	7.426,82	0,00	7.426,82	7.426,82



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 14/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
544/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	50.553,39	0,00	50.553,39	50.553,39
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
545/000-2015	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 EFETIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
546/000-2015	14	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	20.517,84	0,00	20.517,84	20.517,84
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
547/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	176.544,11	0,00	176.544,11	176.544,11
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
548/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	141.215,71	0,00	141.215,71	141.215,71
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
549/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	50.994,99	0,00	50.994,99	50.994,99
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
550/000-2015	8	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.497,20	0,00	1.497,20	1.497,20
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
551/000-2015	14	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	12.076,80	0,00	12.076,80	12.076,80
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
552/000-2015	2	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	31.747,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO INATIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
553/000-2015	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 INATIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
554/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.216,30	0,00	1.216,30	1.216,30
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - AGOSTO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
555/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3.662,27	0,00	3.662,27	3.662,27
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - AGOSTO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
556/000-2015	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	99.356,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL REFERENTE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
557/000-2015	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	37.454,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL REFERENTE SUBSIDIOS VEREADORES - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
558/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BRUNA GODOY SANTOS	390.962.028-05	F	1.576,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JULHO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
559/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAFAEL CESAR SPINARDI	384.893.388-84	F	1.576,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JULHO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
560/000-2015	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	99.056,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IPREJUN PATRONAL FUNCIONARIOS EFETIVOS - JULHO/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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 15/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
561/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAÍ	05.507.216/0001-61	J	41.475,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEFICIT TECNICO DO IPREJUN FUNCIONARIOS EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
562/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAÍ	05.507.216/0001-61	J	392,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DO DEFICIT TECNICO DO IPREJUN FUNCIONARIOS EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
563/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	97/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA APOLLO LTDA EPP.	65.789.828/0001-16	J	4.430,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENVELOPE OFICIO CMJ							Un.:	UN	Quantidade:	25.000,0000
2 - ENVELOPE SACO CMJ							Un.:	UN	Quantidade:	5.000,0000
3 - CAPA P/PROCESSO (RECICLADO)							Un.:	UN	Quantidade:	2.000,0000
564/000-2015	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	3.508,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO 2020215509							Un.:		Quantidade:	1,0000
565/000-2015	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	174,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4522-7199 - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM TELEFONE 4522-7422 - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3 - DESPESAS COM TELEFONE 4522-7522 - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
813/007-2014	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 12/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
371/001-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	72723/2015 Dispensa	A GÊMEOS A - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TERCEIRIZ	13.244.780/0001-67	J	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO - CONTRATO Nº 263/2015 - PROCESSO Nº 72723 - PERÍODO: 15/05/2015 A 31/05/2015							Un.:	SERV	Quantidade:	0,5000
409/002-2015	11	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	4.930,46	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							Un.:	SERV	Quantidade:	5,6500
487/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	88/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO UERLINGS MOTOR INJEÇÃO LTDA ME	08.805.139/0001-14	J	0,00	0,00	1.780,60	1.780,60
Item: 1 - ANEL DO BICO INJETOR							Un.:	PC	Quantidade:	16,0000
2 - JUNTA DO CORPO DE BORBOLETA							Un.:	PC	Quantidade:	6,0000
3 - MANGUEIRA LONADA							Un.:	PC	Quantidade:	7,0000
4 - ABRAÇADEIRA PLASTICA							Un.:	PC	Quantidade:	4,0000
5 - VELA PARA IGNIÇÃO							Un.:	PC	Quantidade:	16,0000
6 - MOTOR DE PASSO							Un.:	PC	Quantidade:	5,0000
7 - SONDA LAMBDA							Un.:	PC	Quantidade:	1,0000
8 - JOGO DE CABO DE VELAS							Un.:	PC	Quantidade:	3,0000
488/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	88/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO UERLINGS MOTOR INJEÇÃO LTDA ME	08.805.139/0001-14	J	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA EM DMN-6629, 6626, 6635, 6624, 6632 E 6620							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
558/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BRUNA GODOY SANTOS	390.962.028-05	F	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00
Item: 1 - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JULHO 2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
559/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RAFAEL CESAR SPINARDI	384.893.388-84	F	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 16/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JULHO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
566/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	103/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	RONDI & CIA. LTDA.	J	974,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ASSENTO P/VASO SANITARIO RETANGULAR								Un.:	UN	Quantidade:	9,0000
2 - ASSENTO P/VASO SANITARIO OVAL								Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
3 - COLA EPOXI (ARALDITE)								Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
4 - COLA SUPER BONDER								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
567/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	67184/2013	Pregão	Presencial	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	J	27.132,96	0,00	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.02								Un.:	SERV	Quantidade:	12,0000
568/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	102/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	AVISION BRASIL LTDA.	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONSERTO DE UM SCANNER.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
569/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	102/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	AVISION BRASIL LTDA.	J	104,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROLETE DE TRACÇÃO PARA SCANNER AV3000								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
570/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	J	13,64	0,00	13,64	13,64
Item: 1 - DESPESA COM EXTRAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
273/000-2015	5353	218810110		Outros/Não	Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	J	0,00	0,00	5.064,19	5.064,19
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO PAGAMENTO EFETIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
326/003-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	48/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	J	0,00	0,00	165,03	165,03
Item: 1 - SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PARA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO COM SUPORTE TÉCNICO - ADENDO Nº 1 - CONTRATO Nº 251/2014 - PROCESSO Nº 48/2014 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015 - PARCELA 03/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
552/000-2015	2	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não	Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS	O	0,00	0,00	31.747,00	31.747,00
Item: 1 - PAGAMENTO INATIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
553/000-2015	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 INATIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
571/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	104/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	FABRICIO UTENSILIOS E PRESENTES LTDA ME	J	99,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPO DE VIDRO								Un.:	UN	Quantidade:	30,0000
572/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	J	7.298,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO 2036308613								Un.:		Quantidade:	1,0000
573/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	J	6.808,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO 2036308613								Un.:		Quantidade:	1,0000
1113/009-2014	5001	RP	62964/2011	Pregão	Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	J	0,00	0,00	1.843,32	1.843,32
Item: 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES - PROCESSO N. 62.964/2011 - CONTRATO N. 222/2011 - ADENDO CONTRATUAL N. 03 - PARCELA 09/12 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015								Un.:	SERV	Quantidade:	8,3300
1307/008-2014	5001	RP	71231/2014	Pregão	Presencial	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA EPP	J	0,00	101.922,66	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO N. 71.231 - CONTRATO N. 257/2014 - PARCELA 09/12								Un.:	SERV	Quantidade:	11,4500



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 31/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
226/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	365,45	365,45
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
227/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	1.408,60	1.408,60
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
228/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	15,88	15,88
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS COMISSONADOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
229/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	261,48	261,48
Item: 1 - DESCONTO INSS FERIAS COMISSONADOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
230/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	336,32	336,32
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
231/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	703,44	703,44
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
232/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	55,13	55,13
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
233/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	412,85	412,85
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
234/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	33,01	33,01
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
235/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	201,20	201,20
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
244/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	752,54	752,54
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
245/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	469,75	469,75
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
246/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	28.328,64	28.328,64
Item: 1 - DESCONTO IRRF VEREADORES - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
247/000-2015	5350	218810102		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 - DESCONTO INSS VEREADORES - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
248/000-2015	5351	218810113		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	0,00	0,00	21,50	21,50
Item: 1 - DESCONTO USPESP VEREADORES - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
249/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	18.534,99	18.534,99
Item: 1 - DESCONTO CEF VEREADORES - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
253/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	73,45	73,45



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 18/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - IRRF REFERENTE A NF 15480 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA							Un.:		Quantidade:	1,0000
258/000-2015	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	125,00	125,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE A NF 256 DA EMPRESA A GEMEOS A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TERCEIRIZACAO LTDA							Un.:		Quantidade:	1,0000
261/000-2015	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	250,00	250,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE A NF 20150000000004 DA EMPRESA A GEMEOS A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TERCEIRIZACAO LTDA							Un.:		Quantidade:	1,0000
270/000-2015	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	99.616,35	99.616,35
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
271/000-2015	5351	218810113	Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	0,00	0,00	193,50	193,50
Item: 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
272/000-2015	5352	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	42.462,01	42.462,01
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
274/000-2015	5354	218810103	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	72.841,94	72.841,94
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN PAGAMENTO EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
275/000-2015	5363	218810113	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	12.514,75	12.514,75
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
276/000-2015	5366	218810113	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	2.151,33	2.151,33
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO EFETIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
280/000-2015	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	82.910,84	82.910,84
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO COMISSIONADOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
281/000-2015	5350	218810102	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	22.823,97	22.823,97
Item: 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO COMISSIONADOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
282/000-2015	5352	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	22.059,99	22.059,99
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO COMISSIONADOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
283/000-2015	5363	218810113	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	975,88	975,88
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO COMISSIONADOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
284/000-2015	5366	218810113	Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	30,00	30,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO COMISSIONADOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
285/000-2015	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	49,21	49,21
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO INATIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
286/000-2015	5351	218810113	Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	0,00	0,00	21,50	21,50
Item: 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO INATIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
287/000-2015	5352	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	303,19	303,19
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO INATIVOS - JULHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
288/000-2015	5354	218810103	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	3.014,92	3.014,92
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN PAGAMENTO INATIVOS - JULHO/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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 19/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
289/000-2015	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	39,30	39,30
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO INATIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
290/000-2015	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	1.125,97	1.125,97
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO INATIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
290/003-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71966/2015	Pregão Presencial	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	64.088.214/0001-44	J	0,00	305,60	0,00	0,00
Item: 1 - ACÚCAR REFINADO EMBALADO COM 1 (UM) QUILOGRAMA.								Un.:	KG	Quantidade:	200,0000
291/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	18,10	18,10
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - AGOSTO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
497/001-2015	20	01.00.01.031.3.3.90.39.01	72987/2015	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	516,26	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015								Un.:	SERV	Quantidade:	17,6800
556/000-2015	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	99.356,25	99.356,25
Item: 1 - INSS PATRONAL REFERENTE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
557/000-2015	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	37.454,49	37.454,49
Item: 1 - INSS PATRONAL REFERENTE SUBSIDIOS VEREADORES - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
560/000-2015	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	99.056,36	99.056,36
Item: 1 - IPREJUN PATRONAL FUNCIONARIOS EFETIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
561/000-2015	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	41.475,10	41.475,10
Item: 1 - DEFICIT TECNICO DO IPREJUN FUNCIONARIOS EFETIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
562/000-2015	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	392,66	392,66
Item: 1 - REPASSE DO DEFICIT TECNICO DO IPREJUN FUNCIONARIOS EFETIVOS - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
574/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUCOES SERV. DE PROP. E PUBL. LTDA	00.662.315/0001-02	J	204,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1341/008-2014	5001	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 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR REFERENTE AO MÊS DE JULHO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

JUNDIAÍ, 14 de Agosto de 2015.



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

MARCELO ROBERTO GASTALDO
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

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

ADRIANA J. JESUS RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG