



**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 21/09/2015 ATÉ 27/09/2015

Página: 1/5

**Data de Lançamento:** 21/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
217/006-2015	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
<b>Item:</b> 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 06/12							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
680/000-2015	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	3.848,13	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO 2020215509							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
681/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	12/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	3.390,87	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COMBUSTIVEL . REF. AGOSTO/2015							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	1,0000
1113/011-2014	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES - PROCESSO N. 62.964/2011 - CONTRATO N. 222/2011 - ADENDO CONTRATUAL N. 03 - PARCELA 11/12 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	8,3300

**Data de Lançamento:** 22/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
679/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	114/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	A L COMERCIO DE ALARMES LTDA ME	16.600.562/0001-06	J	0,00	0,00	420,00	420,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. REPARO E MANUTENÇÃO EM CERCA ELÉTRICA DEVIDO A QUEDA DE ÁRVORE.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
682/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	118/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORORO COM. PECAS E ACESSORIOS LTDA	50.942.036/0001-62	J	35,00	0,00	35,00	35,00
<b>Item:</b> 1 - LÂMPADA DE FREIO							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
683/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	119/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO BRUNHOLI LTDA.	50.933.613/0001-50	J	72,48	0,00	72,48	72,48
<b>Item:</b> 1 - DIESEL							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	25,0000

**Data de Lançamento:** 23/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
616/000-2015	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	3.198,86	3.198,86
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO 2020215509							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
684/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	117/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	56.916.802/0001-09	J	555,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIIONDA							<b>Un.:</b>	PC	<b>Quantidade:</b>	150,0000

**Data de Lançamento:** 24/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
290/005-2015	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	828,80	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CAFÉ EM GRÃOS EXPRESSO 100% ARÁBICA, EMBALAGEM COM 1 (UM) QUILOGRAMA, COM SELO DE PUREZA ABIC E CERTIFICADO PELO PQC, COM NÍVEL DE QUALIDADE (NMQ) IGUAL OU SUPERIOR A 4,5 (DEFINIDO PELA ABIC).							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	40,0000
673/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	113/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENERGY COMERCIAL LTDA.	04.866.659/0001-86	J	0,00	0,00	167,07	167,07
<b>Item:</b> 1 - TAMPA COND. 3/4							<b>Un.:</b>	PC	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - CABO FLEXIVEL 2,5MM								MT	<b>Quantidade:</b>	30,0000
3 - SPIRAFLEX 3/4								MT	<b>Quantidade:</b>	2,0000
4 - ABRACAIDEIRA D 3/4								PC	<b>Quantidade:</b>	10,0000



**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 21/09/2015 ATÉ 27/09/2015

Página: 2/5

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
		5 - BUCHA 5- 8							CJ		0,2000	
		6 - CABO FLEXIVEL 6,00MM							MT		43,0000	
		7 - ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4							PC		3,0000	
		8 - CURVA GALVANIZADA 90 X 3/4							PC		2,0000	
		9 - UNIDUT RETO 3/4							PC		7,0000	
		10 - UNIDUT CONICO 3/4							PC		3,0000	
		11 - COND. MULT 3/4							PC		1,0000	
		12 - TAMPÃO PVC 3/4							PC		2,0000	
		13 - PARAFUSOS DIVERSOS							UN		0,2000	
685/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	121/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	SERVI-TEC COM.SER.TEC.EM CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	52.214.939/0001-52	J	450,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONSERTO DE UMA CADEIRA GIROFLEX (PRESIDENTE)/ TROCA DA BASE COMPLETA.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 25/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
217/006-2015	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
		<b>Item:</b> 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 06/12							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
297/000-2015	5359	218810108		Outros/Não	Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	500,00	500,00
		<b>Item:</b> 1 - ISS REFERENTE A NF 201500000000010 DA EMPRESA A GEMEOS A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TERCEIRIZACAO LTDA							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
339/000-2015	5359	218810108		Outros/Não	Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	250,00	250,00
		<b>Item:</b> 1 - ISS REFERENTE A NF 201500000000014 DA EMPRESA A GEMEOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TERCEIRIZACAO LTDA							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
346/000-2015	5349	218810104		Outros/Não	Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	49,21	0,00	49,21	0,00
		<b>Item:</b> 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO INATIVOS - SETEMBRO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
347/000-2015	5351	218810113		Outros/Não	Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	21,50	0,00	21,50	0,00
		<b>Item:</b> 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO INATIVOS - SETEMBRO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
348/000-2015	5352	218810115		Outros/Não	Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	303,19	0,00	303,19	0,00
		<b>Item:</b> 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO INATIVOS - SETEMBRO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
349/000-2015	5354	218810103		Outros/Não	Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	3.014,92	0,00	3.014,92	0,00
		<b>Item:</b> 1 - DESCONTO IPREJUN PAGAMENTO INATIVOS - SETEMBRO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
350/000-2015	5363	218810113		Outros/Não	Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	39,30	0,00	39,30	0,00
		<b>Item:</b> 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO INATIVOS - SETEMBRO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
351/000-2015	5366	218810113		Outros/Não	Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	1.153,97	0,00	1.153,97	0,00
		<b>Item:</b> 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO INATIVOS - SETEMBRO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
352/000-2015	5349	218810104		Outros/Não	Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	82.891,07	0,00	82.891,07	0,00
		<b>Item:</b> 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO COMISSIONADOS - SETEMBRO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
353/000-2015	5350	218810102		Outros/Não	Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	23.085,45	0,00	23.085,45	0,00
		<b>Item:</b> 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO COMISSIONADOS - SETEMBRO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 21/09/2015 ATÉ 27/09/2015

Página: 3/5

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
354/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	21.348,61	0,00	21.348,61	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO COMISSIONADOS - SETEMBRO/2015								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
355/000-2015	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	995,51	0,00	995,51	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO COMISSIONADOS - SETEMBRO/2015								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
356/000-2015	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	30,00	0,00	30,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO COMISSIONADOS - SETEMBRO/2015								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
357/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	94.593,10	0,00	94.593,10	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO EFETIVOS - SETEMBRO/2015								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
358/000-2015	5351	218810113		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	193,50	0,00	193,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO EFETIVOS - SETEMBRO/2015								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
359/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	42.185,36	0,00	42.185,36	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO EFETIVOS - SETEMBRO/2015								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
360/000-2015	5353	218810110		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	3.673,67	0,00	3.673,67	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO PENSÃO PAGAMENTO EFETIVOS - SETEMBRO/2015								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
361/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	72.834,71	0,00	72.834,71	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO IPREJUN PAGAMENTO EFETIVOS - SETEMBRO/2015								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
362/000-2015	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	12.872,77	0,00	12.872,77	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO EFETIVOS - SETEMBRO/2015								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
363/000-2015	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	2.109,33	0,00	2.109,33	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO EFETIVOS - SETEMBRO/2015								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
364/000-2015	5367	218810199		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	24,00	0,00	24,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COBRANÇA CRACHÁ PAGAMENTO EFETIVOS - SETEMBRO/2015								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
365/000-2015	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	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - SETEMBRO/2015								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
366/000-2015	5405	113810900		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	3.475,14	0,00	3.475,14	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - SETEMBRO/2015								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
367/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	27.879,57	0,00	27.879,57	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO VEREADORES - SETEMBRO/2015								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
368/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	9.822,41	0,00	9.822,41	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO VEREADORES - SETEMBRO/2015								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
369/000-2015	5351	218810113		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	21,50	0,00	21,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO VEREADORES - SETEMBRO/2015								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
370/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	18.534,99	0,00	18.534,99	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO VEREADORES - SETEMBRO/2015								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
371/000-2015	5353	218810110		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.548,15	0,00	1.548,15	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESCONTO PENSÃO PAGAMENTO VEREADORES - SETEMBRO/2015								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 21/09/2015 ATÉ 27/09/2015

Página: 4/5

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
372/000-2015	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	73,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - IRRF REFERENTE A NF 00015925 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	389,50	389,50
<b>Item:</b> 1 - DESPESA COM 01 (UMA) RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DE JUNDIAÍ - CÓDIGO: 191850 - VIGÊNCIA: 06/09/2015 A 05/09/2016							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
640/001-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.46.01	73184/2015 Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	87.966,34	87.966,34
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES REFEIÇÃO ELETRÔNICOS (ELETRÔNICOS, MAGNETICOS OU OUTROS EQUIVALENTES DE TECNOLOGIA "ON LINE") - CONTRATO Nº 267/2015 - PROCESSO Nº 73.184 - PARCELA 01/12							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2.629,0000
686/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BRUNA GODOY SANTOS	390.962.028-05	F	1.556,15	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS SETEMBRO 2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
687/000-2015	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
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS SETEMBRO 2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
688/000-2015	2	01.00.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	31.747,00	0,00	31.747,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO INATIVOS - SETEMBRO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
689/000-2015	8	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	315,20	0,00	315,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO INATIVOS - SETEMBRO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
690/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	176.544,12	0,00	176.544,12	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - SETEMBRO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
691/000-2015	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	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - SETEMBRO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
692/000-2015	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	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - SETEMBRO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
693/000-2015	8	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.418,40	0,00	1.418,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - SETEMBRO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
694/000-2015	14	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	12.194,67	0,00	12.194,67	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - SETEMBRO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
695/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	381.422,40	0,00	381.422,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - SETEMBRO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
696/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	50.826,17	0,00	50.826,17	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - SETEMBRO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
697/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	28.687,78	0,00	28.687,78	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - SETEMBRO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
698/000-2015	8	01.00.01.031.3.3.90.08.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	6.382,80	0,00	6.382,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - SETEMBRO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
699/000-2015	14	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	21.950,37	0,00	21.950,37	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - SETEMBRO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 21/09/2015 ATÉ 27/09/2015

Página: 5/5

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
700/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	122/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA	52.618.139/0030-31	J	784,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONserto DE UM NOBREAK 3000 KVA/ TROCA SISTEMA VENTILAÇÃO/ TROCA DE 2 BATERIAS/ CONserto DO CIRCUITO DO CARREGADOR.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
701/000-2015	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	110,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BOTIJO DE GAS GLP 13KGS							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
702/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI-VEREADORES		O	178.041,31	0,00	178.041,31	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO VEREADORES - SETEMBRO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
703/000-2015	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	96.634,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - IPREJUN PATRONAL FUNCIONARIOS EFETIVOS - SETEMBRO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
704/000-2015	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	40.461,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DEFICIT TECNICO DO IPREJUN FUNCIONARIOS EFETIVOS - SETEMBRO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
705/000-2015	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	392,66	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DO DEFICIT TECNICO DO IPREJUN FUNCIONARIOS EFETIVOS - SETEMBRO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
706/000-2015	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	98.857,04	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL REFERENTE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - SETEMBRO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
707/000-2015	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	37.388,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL REFERENTE SUBSIDIOS VEREADORES - SETEMBRO/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

JUNDIAÍ, 29 de Setembro de 2015.

MARCELO ROBERTO GASTALDO  
PRESIDENTE  
RG

DJAIR BOCANELLA  
DIRETOR FINANCEIRO  
RG

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

ADRIANA J. JESUS RICARDO  
AGENTE DE SERVIÇOS TECNICOS  
RG