



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 1/6

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/06/2015 ATÉ 28/06/2015

Data de Lançamento: 22/06/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
326/002-2015	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 JUNHO/2015 - PARCELA 02/12									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1113/008-2014	5001	RP	62964/2011	Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	0,00	0,00	1.843,32	1.843,32	
Item: 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES - PROCESSO N. 62.964/2011 - CONTRATO N. 222/2011 - ADENDO CONTRATUAL N. 03 - PARCELA 08/12 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015									Un.:	SERV	Quantidade:	8,3300

Data de Lançamento: 23/06/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
197/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	15,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - I.R.R.F. REFERENTE FÉRIAS EFETIVOS - JUNHO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
198/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	433,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE FÉRIAS EFETIVOS - JUNHO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
279/001-2015	8	01.00.01.031.3.3.90.08.01	68989/2014	Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	0,00	0,00	3.057,00	3.057,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - ADENDO Nº 1 DO CONTRATO Nº 250/2014 - PROCESSO Nº 68.989								Un.:	SERV	Quantidade:	9,8800
398/000-2015	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	3.891,30	3.891,30
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO 2020215509								Un.:		Quantidade:	1,0000
454/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.786,24	0,00	2.786,24	2.786,24
Item: 1 - PAGAMENTO FÉRIAS EFETIVOS - JUNHO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
455/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	4.678,82	0,00	4.678,82	4.678,82
Item: 1 - PAGAMENTO FÉRIAS EFETIVOS - JUNHO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
456/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	4 CARTORIO DE NOTAS DE JUNDIAI	50.036.110/0001-81	J	58,20	0,00	58,20	58,20
Item: 1 - DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO E XEROX								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/06/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
199/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	32.078,07	0,00	32.078,07	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO VEREADORES - JUNHO/2015									Un.:	Quantidade:	1,0000
200/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	9.747,19	0,00	9.747,19	0,00
Item: 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO VEREADORES - JUNHO/2015									Un.:	Quantidade:	1,0000
201/000-2015	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
Item: 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO VEREADORES - JUNHO/2015									Un.:	Quantidade:	1,0000
202/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	18.534,99	0,00	18.534,99	0,00
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO VEREADORES - JUNHO/2015									Un.:	Quantidade:	1,0000
203/000-2015	5353	218810110		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.667,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO VEREADORES - 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 22/06/2015 ATÉ 28/06/2015

Página: 2/6

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
217/003-2015	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, 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 03/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
457/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI-VEREADORES		O	192.108,67	0,00	192.108,67	192.108,67
Item: 1 - PAGAMENTO VEREADORES - JUNHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
458/000-2015	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	2.824,28	0,00	2.824,28	2.824,28
Item: 1 - COMBUSTIVEL . REF. MAIO/2015							Un.:	LT	Quantidade:	1,0000
459/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	71970/2015 Pregão Presencial	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S.	19.690.445/0001-79	J	26.416,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - TREINAMENTO PARA USUÁRIOS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO								SERV		1,0000
460/000-2015	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	71970/2015 Pregão Presencial	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S.	19.690.445/0001-79	J	913.584,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRANSMISSOR DE TV DIGITAL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - LINK ESTÚDIO/TRANSMISSOR								UN		1,0000
3 - CONVERTER IP/ASI								UN		2,0000
4 - MULTIPLEXADOR								UN		2,0000
5 - ENCODER								UN		5,0000
6 - MODULADOR								UN		2,0000
7 - RECEPTOR DE SINAIS VIA SATÉLITE DIGITAL / DVB-S2								UN		4,0000
8 - ANTENA DE TRANSMISSÃO DIGITAL								UN		1,0000
9 - ANTENA PARABÓLICA/RX								UN		2,0000
10 - ACESSÓRIOS PARA ANTENA E TRANSMISSOR								CJ		1,0000
11 - CABO RF PARA LIGAR A ANTENA AO TRANSMISSOR								CJ		1,0000
12 - GABINETE/RACK								UN		2,0000
13 - NOBREAK BIVOLT 127/220 60HZ - ON LINE - DUPLA CONVERSÃO - DC START - 6KVA								UN		2,0000
14 - GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO E VÍDEO (DVR)								UN		1,0000
15 - PROCESSADOR PARA CORREÇÃO DE LOUDNESS								UN		1,0000
16 - MONITOR DE LOUDNESS								UN		1,0000
17 - GERADOR DE CLOSED CAPTION								UN		1,0000
18 - IMPLEMENTADOR DE FUNÇÕES ISDB COM GERADOR DE EPG INCLUSO								UN		1,0000
19 - TV / MONITOR 40"								UN		2,0000
20 - RECEPTOR/CONVERSOR DE SINAIS DE TV DIGITAL								UN		8,0000
21 - QUAD DE VÍDEO								UN		2,0000
22 - FRAME/CONVERTER								UN		2,0000

Data de Lançamento: 25/06/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
203/000-2015	5353	218810110	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	1.667,62	1.667,62
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO VEREADORES - JUNHO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
204/000-2015	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	91.762,52	0,00	91.762,52	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO COMISSIONADOS - 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 22/06/2015 ATÉ 28/06/2015

Página: 3/6

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
205/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	23.084,96	0,00	23.084,96	0,00
Item: 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO COMISSIONADOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
206/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	18.815,19	0,00	18.815,19	0,00
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO COMISSIONADOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
207/000-2015	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	1.067,04	0,00	1.067,04	0,00
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO COMISSIONADOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
208/000-2015	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
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO COMISSIONADOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
209/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	78,39	0,00	78,39	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO INATIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
210/000-2015	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
Item: 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO INATIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
211/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	303,19	0,00	303,19	0,00
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO INATIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
212/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	3.341,83	0,00	3.341,83	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN PAGAMENTO INATIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
213/000-2015	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	47,26	0,00	47,26	0,00
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO INATIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
214/000-2015	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	1.125,97	0,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO INATIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
215/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	109.728,30	0,00	109.728,30	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
216/000-2015	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
Item: 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
217/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	42.070,02	0,00	42.070,02	0,00
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
218/000-2015	5353	218810110		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	5.454,13	0,00	5.454,13	0,00
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
219/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	77.652,05	0,00	77.652,05	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN PAGAMENTO EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
220/000-2015	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	12.904,46	0,00	12.904,46	0,00
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
221/000-2015	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	2.153,33	0,00	2.153,33	0,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
222/000-2015	5381	113811100		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	7.992,35	0,00	7.992,35	7.992,35



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/06/2015 ATÉ 28/06/2015

Exercício: 2015

Página: 4/6

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
223/000-2015	5405	113810900		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	10.925,79	0,00	10.925,79	10.925,79
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
224/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	73,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - I.R.R.F. REFERENTE NOTA FISCAL 15265 EMPRESA 4R SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA.								Un.:		Quantidade:	1,0000
290/002-2015	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	0,00	828,80	828,80
Item: 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).								Un.:	UN	Quantidade:	40,0000
461/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	217.585,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
462/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	139.694,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
463/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	54.315,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
464/000-2015	8	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.497,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
465/000-2015	14	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	11.977,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
466/000-2015	2	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	3.759,81	0,00	3.759,81	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO INATIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
467/000-2015	2	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	33.062,94	0,00	33.062,94	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO INATIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
468/000-2015	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
Item: 1 - PAGAMENTO INATIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
469/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	439.499,30	0,00	439.499,30	439.499,30
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
470/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	157,29	0,00	157,29	157,29
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
471/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	50.730,73	0,00	50.730,73	50.730,73
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
472/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	215,31	0,00	215,31	215,31
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
473/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	52.519,52	0,00	52.519,52	52.519,52
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
474/000-2015	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 - 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 22/06/2015 ATÉ 28/06/2015

Página: 5/6

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
475/000-2015	14	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	22.984,03	0,00	22.984,03	22.984,03
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
476/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BRUNA GODOY SANTOS	390.962.028-05	F	1.564,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO ESTGIÁRIOS JUNHO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
477/000-2015	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 JUNHO 2015								Un.:		Quantidade:	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	3.191,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO 2020215509								Un.:		Quantidade:	1,0000
479/000-2015	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	102.436,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IPREJUN PATRONAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
480/000-2015	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	42.890,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEFICIT TECNICO DO IPREJUN FUNCIONARIOS EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
481/000-2015	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
Item: 1 - REPASSE DO DEFICIT TECNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
482/000-2015	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	105.567,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL REFERENTE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
483/000-2015	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	40.342,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL REFERENTE SUBSIDIOS VEREADORES - 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	66.199,95	0,00	0,00
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: 26/06/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
291/002-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71966/2015	Pregão Presencial	CAFE CAIÇARA LTDA	50.929.884/0001-31	J	0,00	0,00	530,00	530,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO EM PÓ, EXTRA FORTE, EMBALAGEM À VÁCUO COM 500 GRAMAS, COM SELO DE PUREZA ABIC E CERTIFICADO PELO PQC, COM NÍVEL DE QUALIDADE (NMQ) IGUAL OU SUPERIOR A 4,5 (DEFINIDO PELA ABIC).								Un.:	UN	Quantidade:	100,0000
431/000-2015	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	546,00	546,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 19								Un.:		Quantidade:	1,0000
461/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	217.585,82	217.585,82
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
462/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	139.694,31	139.694,31
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
463/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	54.315,99	54.315,99
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
464/000-2015	8	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.497,20	1.497,20
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - 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 22/06/2015 ATÉ 28/06/2015

Página: 6/6

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
465/000-2015	14	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	11.977,06	11.977,06
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ELETROBOMBA DE PRESSURIZADOR								Un.:	UN	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	518,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO								Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
2 - SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE									UN		15,0000
3 - REATOR 2X16W									UN		15,0000
4 - REATOR 2X32W									UN		15,0000
813/006-2014	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 11/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

JUNDIAÍ, 29 de Junho de 2015.

MARCELO ROBERTO GASTALDO
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

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