



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 23/11/2015 ATÉ 29/11/2015

Página: 1/8

Data de Lançamento: 23/11/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
835/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI-VEREADORES		O	178.668,21	0,00	178.668,21	178.668,21
Item: 1 - PAGAMENTO VEREADORES - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			178.668,21		178.668,21
217/008-2015	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
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 08/12					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					SERV	1,0000			4.896,61		4.896,61
789/000-2015	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	5.184,39	5.184,39
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO 2020215509					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			5.184,39		5.184,39
834/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	60.579.703/0001-48	J	915,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM RENOVACÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO - CÓDIGO: 01639513-020 - VIGÊNCIA: 05/12/2015 A 05/12/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					SERV	1,0000			915,80		915,80
428/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	9.234,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO VEREADORES - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			9.234,18		9.234,18
426/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	73,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE A NF 00016358 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			73,44		73,44
427/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	28.451,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO VEREADORES - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			28.451,64		28.451,64
431/000-2015	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
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO PAGAMENTO VEREADORES - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			1.548,15		1.548,15
429/000-2015	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 - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			21,50		21,50
430/000-2015	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 PAGAMENTO VEREADORES - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			18.534,99		18.534,99
1341/012-2014	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 NOVEMBRO					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					SERV	1,0000			3.737,50		3.737,50

Data de Lançamento: 24/11/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
838/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	147/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CODAEI-COMERCIO DE ART.ELETRONICOS LTDA	44.033.785/0001-74	J	756,70	0,00	756,70	0,00
Item: 1 - ADAPT. BNC FEMEA X RCA MACHO (L)					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					PC	2,0000			2,50		5,00
2 - ADAPT. P CANNON MACHO X P-10 MONO (E)					PC	1,0000			10,00		10,00
3 - EMENDA BNC WF6 DUPLA FEMEA (L)					UN	1,0000			1,90		1,90
4 - ADAPT. PINO CHATO RED./TRIP.P/RED (L)					PC	4,0000			4,70		18,80
5 - CABO BNC X BNC COM 25 MTS					PC	2,0000			56,90		113,80
6 - EXTENCAO COM 25 MTS					PC	2,0000			120,70		241,40
7 - EXTENCAO COM 15 MTS					PC	2,0000			86,70		173,40
8 - CABO XLRM X XLRF COM 15 MTS					PC	2,0000			88,20		176,40



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 23/11/2015 ATÉ 29/11/2015

Página: 2/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
9 - CABO RCA X XLRM COM 0,5M			PC			1,0000			16,00		16,00	
839/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	148/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	MARIA JOSE BATISTA DISTRIBUIDORA DE AGUA ME	19.082.880/0001-10	J	80,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - AGUA MINERAL COPO			Un.: CX			Quantidade: 4,0000		VI. Unit.: 20,00		VI. Total: 80,00	80,00	
834/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	60.579.703/0001-48	J	0,00	0,00	915,80	915,80
Item: 1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO - CÓDIGO: 01639513-020 - VIGÊNCIA: 05/12/2015 A 05/12/2016			Un.: SERV			Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 915,80		VI. Total: 915,80	915,80	
836/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01.554.285/0001-75	J	810,00	0,00	810,00	810,00
Item: 1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICP BRASIL - e-CPF, CONFORME DOCUMENTOS Ns. 9556726, 9556508 e 9556634			Un.:			Quantidade: 3,0000		VI. Unit.: 270,00		VI. Total: 810,00	810,00	
837/000-2015	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	135/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	SERRALHERIA NITEROI LTDA-ME	44.650.802/0001-12	J	350,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - PRODUTO. MESA EM AÇO COM PRATELEIRA 0,95 X 0,60 X 0,67 M			Un.: UN			Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 350,00		VI. Total: 350,00	350,00	

Data de Lançamento: 25/11/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
851/000-2015	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
Item: 1 - PAGAMENTO INATIVOS - NOVEMBRO/2015			Un.:			Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 31.747,00		VI. Total: 31.747,00	
841/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	382.166,23	0,00	382.166,23	382.166,23
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - NOVEMBRO/2015			Un.:			Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 382.166,23		VI. Total: 382.166,23	
842/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	49.290,74	0,00	49.290,74	49.290,74
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - NOVEMBRO/2015			Un.:			Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 49.290,74		VI. Total: 49.290,74	
843/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	40.703,31	0,00	40.703,31	40.703,31
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - NOVEMBRO/2015			Un.:			Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 40.703,31		VI. Total: 40.703,31	
846/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	170.399,71	0,00	170.399,71	170.399,71
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2015			Un.:			Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 170.399,71		VI. Total: 170.399,71	
847/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	138.743,44	0,00	138.743,44	138.743,44
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2015			Un.:			Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 138.743,44		VI. Total: 138.743,44	
848/000-2015	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 - NOVEMBRO/2015			Un.:			Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 50.994,99		VI. Total: 50.994,99	
859/000-2015	5	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	100.185,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL REFERENTE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2015			Un.:			Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 100.185,39		VI. Total: 100.185,39	
860/000-2015	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	37.520,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL REFERENTE SUBSIDIOS VEREADORES - NOVEMBRO/2015			Un.:			Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 37.520,32		VI. Total: 37.520,32	
856/000-2015	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	95.650,73	0,00	95.650,73	0,00
Item: 1 - IPREJUN PATRONAL FUNCIONARIOS EFETIVOS - NOVEMBRO/2015			Un.:			Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 95.650,73		VI. Total: 95.650,73	
857/000-2015	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	40.049,15	0,00	40.049,15	0,00
Item: 1 - DEFICIT TECNICO DO IPREJUN FUNCIONARIOS EFETIVOS - NOVEMBRO/2015			Un.:			Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 40.049,15		VI. Total: 40.049,15	
858/000-2015	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	392,66	0,00
Item: 1 - REPASSE DO DEFICIT TECNICO DO IPREJUN FUNCIONARIOS EFETIVOS - NOVEMBRO/2015			Un.:			Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 392,66		VI. Total: 392,66	



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

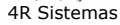
4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 29/11/2015

Exercício: 2015

Página: 3/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
844/000-2015	8	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	6.304,00	0,00	6.304,00	6.304,00
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
849/000-2015	8	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.339,60	0,00	1.339,60	1.339,60
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
852/000-2015	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 - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
217/008-2015	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 08/12					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
840/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	149/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GR OUTDOORS PUBLICIDADE LTDA. ME.	17.523.450/0001-61	J	420,00	0,00	420,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONFECÇÃO DE BANNER DA TV LEGISLATIVA COM SUPORTE- R\$ 240,00/ APLICAÇÃO DE ADESIVO EM PULPITO - R\$ 80,00/ CRIAÇÃO DE ARTE - R\$ 100,00					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
853/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	61.533.949/0001-41	J	796,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM RENOVACÃO DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO" - CÓDIGO: 12281496-7 - VIGÊNCIA: 15/12/2015 A 12/12/2016					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
854/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA TETI	335.239.218-80	F	1.574,95	0,00	1.574,95	1.574,95
Item: 1 - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
855/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BRUNA GODOY SANTOS	390.962.028-05	F	1.574,77	0,00	1.574,77	1.574,77
Item: 1 - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
640/003-2015	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	0,00	83.783,84
Item: 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 03/12					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
640/004-2015	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	267,68	267,68
Item: 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 03/12					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
845/000-2015	14	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	22.222,38	0,00	22.222,38	22.222,38
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
850/000-2015	14	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	11.523,73	0,00	11.523,73	11.523,73
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
837/000-2015	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	135/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA NITEROI LTDA-ME	44.650.802/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - PRODUTO. MESA EM AÇO COM PRATELEIRA 0,95 X 0,60 X 0,67 M					Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
440/000-2015	5405	113810900		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	115,84	0,00	115,84	115,84
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
439/000-2015	5381	113811100		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	13.599,11	0,00	13.599,11	13.599,11
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
443/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	21.687,63	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 4/ 8

Página: 4/ 8

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 - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	21.687,63	Vi. Total:	21.687,63
436/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	71.476,32	0,00	71.476,32	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN PAGAMENTO EFETIVOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	71.476,32	Vi. Total:	71.476,32
451/000-2015	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
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN PAGAMENTO INATIVOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.014,92	Vi. Total:	3.014,92
432/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	97.031,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO EFETIVOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	97.031,13	Vi. Total:	97.031,13
442/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	81.696,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	81.696,00	Vi. Total:	81.696,00
448/000-2015	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 - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	49,21	Vi. Total:	49,21
431/000-2015	5353	218810110		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	1.548,15
Item: 1 - DESCONTO PENSAO PAGAMENTO VEREADORES - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.548,15	Vi. Total:	1.548,15
435/000-2015	5353	218810110		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	3.683,00	0,00	3.683,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO PENSAO PAGAMENTO EFETIVOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.683,00	Vi. Total:	3.683,00
433/000-2015	5351	218810113		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	172,00	0,00	172,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO EFETIVOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	172,00	Vi. Total:	172,00
437/000-2015	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	12.511,49	0,00	12.511,49	0,00
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO EFETIVOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	12.511,49	Vi. Total:	12.511,49
438/000-2015	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	1.552,63	0,00	1.552,63	0,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO EFETIVOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.552,63	Vi. Total:	1.552,63
445/000-2015	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
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	995,51	Vi. Total:	995,51
446/000-2015	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	15,00	0,00	15,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	15,00	Vi. Total:	15,00
449/000-2015	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 - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	21,50	Vi. Total:	21,50
452/000-2015	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
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO INATIVOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	39,30	Vi. Total:	39,30
453/000-2015	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	1.374,59	0,00	1.374,59	0,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO INATIVOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.374,59	Vi. Total:	1.374,59
434/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	41.749,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO EFETIVOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	41.749,30	Vi. Total:	41.749,30
444/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	21.348,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	21.348,61	Vi. Total:	21.348,61



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 23/11/2015 ATÉ 29/11/2015

Página: 5/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
450/000-2015	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 - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		303,19			303,19
441/000-2015	5340	218810199		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.962,80	0,00	1.962,80	0,00
Item: 1 - DESCONTO PAGAMENTO COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		1.962,80		1.962,80	1.962,80
447/000-2015	5404	218810199		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.329,64	0,00	2.329,64	2.329,64
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		2.329,64		2.329,64	2.329,64

Data de Lançamento: 26/11/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
867/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	10.106,77	0,00	10.106,77	10.106,77
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - DEZEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		10.106,77		10.106,77	10.106,77
868/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.753,49	0,00	1.753,49	1.753,49
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - DEZEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		1.753,49		1.753,49	1.753,49
859/000-2015	5	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	100.185,39	100.185,39
Item: 1 - INSS PATRONAL REFERENTE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		100.185,39		100.185,39	100.185,39
860/000-2015	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	37.520,32	37.520,32
Item: 1 - INSS PATRONAL REFERENTE SUBSIDIOS VEREADORES - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		37.520,32		37.520,32	37.520,32
856/000-2015	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	0,00	95.650,73
Item: 1 - IPREJUN PATRONAL FUNCIONARIOS EFETIVOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		95.650,73		95.650,73	95.650,73
857/000-2015	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	0,00	40.049,15
Item: 1 - DEFICIT TECNICO DO IPREJUN FUNCIONARIOS EFETIVOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		40.049,15		40.049,15	40.049,15
858/000-2015	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	0,00	392,66
Item: 1 - REPASSE DO DEFICIT TECNICO DO IPREJUN FUNCIONARIOS EFETIVOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		392,66		392,66	392,66
861/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	145/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ACRIL-LABOR BENEFICIAMENTO E COMÉRCIO DE CHAPAS AC	66.120.718/0001-20	J	204,60	0,00	204,60	0,00
Item: 1 - CANOPLA P/MICROFONE PERSONALIZADA					Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						3,0000		68,20		204,60	204,60
862/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	151/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BATELAU BATERIAS E ACESSORIOS LTDA EPP	55.305.395/0001-22	J	450,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - BATERIA P/ MOTOGERADOR					Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		450,00		450,00	450,00
865/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	152/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEONARDO CESAR SILVA LIANDRO-ME	07.746.521/0001-31	J	178,00	0,00	178,00	0,00
Item: 1 - FECHADURAS DIVERSAS					Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		50,00		50,00	50,00
2 - COPIA DE CHAVE					UN	23,0000		5,57		128,00	128,00
863/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAO PAULO - TRIBUNAL DE JUSTICA	51.174.001/0001-93	J	63,75	0,00	63,75	63,75
Item: 1 - GUIA DE RECOLHIMENTO N. 00401445020098260					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		63,75		63,75	63,75
864/000-2015	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	6.702,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A NOVEMBRO/2015 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO 2020215509					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		6.702,95		6.702,95	6.702,95
866/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	73773/2015	Pregão Presencial	ELEVADORES ORION LTDA.	05.823.840/0001-78	J	15.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES - CONTRATO Nº 269/2015 - PROCESSO Nº 73.773					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						12,0000		1.300,00		15.600,00	15.600,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 6/8

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 29/11/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
869/000-2015	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	672,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 21 EM 02 DE DEZEMBRO DE 2015 - PROJETO LEI Nº 11.883/2015 - FIXA O ORÇAMENTO PÚBLICO PARA O EXERCÍCIO DE 2016											
					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 672,00	VI. Total: 672,00		672,00
870/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	50.969.807/0001-05	J	420,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 21 EM 02 DE DEZEMBRO DE 2015 - PROJETO DE LEI Nº 11.883/2015 - FIXA O ORÇAMENTO PÚBLICO PARA O EXERCÍCIO DE 2016											
					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 420,00	VI. Total: 420,00		420,00
871/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA.	07.602.781/0003-03	J	225,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 21 EM 02 DE DEZEMBRO DE 2015 - PROJETO DE LEI Nº 11.883/2015 - FIXA O ORÇAMENTO PÚBLICO PARA O EXERCÍCIO DE 2016											
					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 225,00	VI. Total: 225,00		225,00
393/000-2015	5350	218810102		Outros/Não	Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	261,48
Item: 1 - DESCONTO INSS FERIAS COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2015											
					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 261,48	VI. Total: 261,48		261,48
416/000-2015	5350	218810102		Outros/Não	Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	513,01
Item: 1 - DESCONTO INSS FERIAS COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2015											
					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 513,01	VI. Total: 513,01		513,01
425/000-2015	5350	218810102		Outros/Não	Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	513,01
Item: 1 - DESCONTO INSS FERIAS COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2015											
					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 513,01	VI. Total: 513,01		513,01
428/000-2015	5350	218810102		Outros/Não	Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	9.234,18
Item: 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO VEREADORES - NOVEMBRO/2015											
					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 9.234,18	VI. Total: 9.234,18		9.234,18
443/000-2015	5350	218810102		Outros/Não	Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	21.687,63
Item: 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2015											
					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 21.687,63	VI. Total: 21.687,63		21.687,63
418/000-2015	5354	218810103		Outros/Não	Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	596,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - NOVEMBRO/2015											
					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 596,00	VI. Total: 596,00		596,00
419/000-2015	5354	218810103		Outros/Não	Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	127,42
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - NOVEMBRO/2015											
					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 127,42	VI. Total: 127,42		127,42
423/000-2015	5354	218810103		Outros/Não	Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	1.223,82
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - NOVEMBRO/2015											
					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.223,82	VI. Total: 1.223,82		1.223,82
436/000-2015	5354	218810103		Outros/Não	Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	71.476,32
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN PAGAMENTO EFETIVOS - NOVEMBRO/2015											
					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 71.476,32	VI. Total: 71.476,32		71.476,32
451/000-2015	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
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN PAGAMENTO INATIVOS - NOVEMBRO/2015											
					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.014,92	VI. Total: 3.014,92		3.014,92
455/000-2015	5354	218810103		Outros/Não	Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	192,88	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - DEZEMBRO/2015											
					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 192,88	VI. Total: 192,88		192,88
454/000-2015	5353	218810110		Outros/Não	Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	994,24	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO PENSAO FERIAS EFETIVOS - DEZEMBRO/2015											
					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 994,24	VI. Total: 994,24		994,24
429/000-2015	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
Item: 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO VEREADORES - NOVEMBRO/2015											
					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 21,50	VI. Total: 21,50		21,50
433/000-2015	5351	218810113		Outros/Não	Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	0,00	0,00	172,00
Item: 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO EFETIVOS - NOVEMBRO/2015											
					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 172,00	VI. Total: 172,00		172,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 29/11/2015

Exercício: 2015

Página: 7/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
437/000-2015	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	12.511,49
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO EFETIVOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	12.511,49	VI. Total:	12.511,49
438/000-2015	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	1.552,63
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO EFETIVOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.552,63	VI. Total:	1.552,63
445/000-2015	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	995,51
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	995,51	VI. Total:	995,51
446/000-2015	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	15,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	15,00	VI. Total:	15,00
449/000-2015	5351	218810113		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	0,00	0,00	0,00	21,50
Item: 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO INATIVOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	21,50	VI. Total:	21,50
452/000-2015	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	39,30
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO INATIVOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	39,30	VI. Total:	39,30
453/000-2015	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	1.374,59
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO INATIVOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.374,59	VI. Total:	1.374,59

Data de Lançamento: 27/11/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
851/000-2015	2	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	0,00	31.747,00
Item: 1 - PAGAMENTO INATIVOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	31.747,00	VI. Total:	31.747,00
873/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	12.916,17	0,00	12.916,17	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO LICENCA PREMIO EFETIVOS - DEZEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	12.916,17	VI. Total:	12.916,17
852/000-2015	8	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	0,00	315,20
Item: 1 - PAGAMENTO INATIVOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	315,20	VI. Total:	315,20
290/006-2015	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	1.287,20	1.287,20	0,00
Item: 1 - ACÚCAR REFINADO EMBALADO COM 1 (UM) QUILOGRAMA.					Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:	1,53	VI. Total:	458,40
2 - 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:		VI. Unit.:	20,72	VI. Total:	828,80
291/005-2015	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	530,00	530,00	0,00
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:		VI. Unit.:	5,30	VI. Total:	530,00
865/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	152/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEONARDO CESAR SILVA LIANDRO-ME	07.746.521/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	178,00
Item: 1 - FECHADURAS DIVERSAS					Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	50,00	VI. Total:	50,00
2 - COPIA DE CHAVE					Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	5,57	VI. Total:	128,00
872/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	150/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S.	19.690.445/0001-79	J	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
Item: 1 - CABO COAXIAL MOD. DLC213PR C/IMPEDANCIA DE 50 OHMS					Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	10,00	VI. Total:	1.000,00
2 - CONECTOR N MACHO P/CABO RG213/DL213					Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	30,00	VI. Total:	60,00
409/006-2015	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	5.180,04	5.180,04	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 8/8

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 29/11/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL PARA 150 RAMAIS.. MEDIÇÃO DE CONSUMO MENSAL DOS DEGRAUS TARIFÁRIOS					Un.: SERV	Quantidade: 5,9400		VI. Unit.: 872,66		VI. Total: 5.180,04	
840/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	149/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GR OUTDOORS PUBLICIDADE LTDA. ME.	17.523.450/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	420,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONFECÇÃO DE BANNER DA TV LEGISLATIVA COM SUPORTE- R\$ 240,00/ APLICAÇÃO DE ADESIVO EM PULPITO - R\$ 80,00/ CRIAÇÃO DE ARTE - R\$ 100,00					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 420,00		VI. Total: 420,00	
435/000-2015	5353	218810110		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	3.683,00
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO PAGAMENTO EFETIVOS - NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.683,00		VI. Total: 3.683,00	

JUNDIAÍ, 1 de Dezembro de 2015.

MARCELO ROBERTO GASTALDO
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

ANDREA AP A SALLES VIEIRA
ASSESSOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG

ADRIANA J. J. RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG