



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 26/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 1/9

Data de Lançamento: 26/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
217/007-2015	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 07/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
391/000-2015	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 PAGAMENTO VEREADORES - OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
460/001-2015	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	0,00	913.584,00	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
640/002-2015	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	87.364,06	87.364,06
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 02/12							Un.:	SERV	Quantidade:	2.611,0000
761/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	129/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	J	0,00	0,00	65,81	65,81
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. SEGURO DE VIDA DA ESTAGIÁRIA ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA TETI.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
766/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	133/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BERGANTON FREDO & CIA LTDA	55.791.412/0001-89	J	145,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PILHA PALITO (AAA)							Un.:	UN	Quantidade:	40,0000
767/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	134/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONDI & CIA. LTDA.	44.642.551/0001-24	J	92,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALAVANCA ACIONAMENTO VCR							Un.:	PC	Quantidade:	6,0000
768/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA TETI	335.239.218-80	F	313,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS OUTUBRO/2015							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 2/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
769/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BRUNA GODOY SANTOS	390.962.028-05	F	1.570,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS OUTUBRO/2015								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
392/000-2015	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 - NOVEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
393/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	261,48	0,00	261,48	0,00
Item: 1 - DESCONTO INSS FERIAS COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
394/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	96.486,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
395/000-2015	5351	218810113		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	172,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO USPESP EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
396/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	42.185,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO CEF EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
397/000-2015	5353	218810110		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	3.590,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
398/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	71.411,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
399/000-2015	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	12.981,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
400/000-2015	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	1.580,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
401/000-2015	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 - DESCONTO CRACHA EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
402/000-2015	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 - PAGAMENTO EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
403/000-2015	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	3.475,14
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
404/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	82.352,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF COMISSIONADOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
405/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	22.572,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO INSS COMISSIONADOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
406/000-2015	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 COMISSIONADOS - OUTUBRO/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 26/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 3/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
407/000-2015	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	995,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ COMISSIONADOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
408/000-2015	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	15,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ COMISSIONADOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
409/000-2015	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 INATIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
410/000-2015	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 INATIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
411/000-2015	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 INATIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
412/000-2015	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 INATIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
413/000-2015	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 INATIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
414/000-2015	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	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ INATIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
739/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	125/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	49.439.482/0001-70	J	0,00	0,00	145,00	145,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. MANUTENCAO MECANICA EM DMN 6628 E DMN 6633.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
740/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	125/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	49.439.482/0001-70	J	0,00	0,00	266,80	266,80
Item: 1 - VELA PARA IGNIÇÃO								Un.:	PC	Quantidade:	4,0000
2 - PARTIDA FRIO									CJ		1,0000
3 - SUPORTE DE RESERVATÓRIO DE GASOLINA									UN		1,0000
4 - MOTOR DE PASSO									PC		1,0000
768/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA TETI	335.239.218-80	F	0,00	0,00	313,45	313,45
Item: 1 - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS OUTUBRO/2015								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
769/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BRUNA GODOY SANTOS	390.962.028-05	F	0,00	0,00	1.570,75	1.570,75
Item: 1 - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS OUTUBRO/2015								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
770/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.377,18	0,00	2.377,18	2.377,18
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
771/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.377,16	0,00	2.377,16	2.377,16
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
772/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	377.315,24	0,00	377.315,24	377.315,24
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
773/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	49.407,79	0,00	49.407,79	49.407,79
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
774/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	41.322,06	0,00	41.322,06	41.322,06



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 26/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 4/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
775/000-2015	8	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	6.225,20	0,00	6.225,20	6.225,20
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
776/000-2015	14	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	22.739,18	0,00	22.739,18	22.739,18
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
777/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	177.138,40	0,00	177.138,40	177.138,40
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
778/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	140.455,01	0,00	140.455,01	140.455,01
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
779/000-2015	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 - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
780/000-2015	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 - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
781/000-2015	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 - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
782/000-2015	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 - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
783/000-2015	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 - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
784/000-2015	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	95.107,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IPREJUN PATRONAL FUNCIONARIOS EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
785/000-2015	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	39.821,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEFICIT TECNICO DO IPREJUN FUNCIONARIOS EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
786/000-2015	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 FUNCIONARIOS EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
787/000-2015	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	101.508,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL REFERENTE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
788/000-2015	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
Item: 1 - INSS PATRONAL REFERENTE SUBSIDIOS VEREADORES - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
374/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	1.266,65	1.266,65
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN RESCISAO/APOSENTADORIA EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
375/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	328,62	328,62



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 26/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 5/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
377/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	513,01	513,01
Item: 1 - DESCONTO INSS FERIAS COMISSIONADOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
382/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	805,87	805,87
Item: 1 - DESCONTO INSS RESCISÃO COMISSIONADOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
383/000-2015	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	15,00	15,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ RESCISÃO COMISSIONADOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
386/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	448,23	448,23
Item: 1 - DESCONTO INSS RESCISAO VEREADORES - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
388/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	10.160,94	10.160,94
Item: 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO VEREADORES - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
389/000-2015	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 VEREADORES - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
395/000-2015	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	172,00
Item: 1 - DESCONTO USPESP EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
398/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	71.411,63	71.411,63
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
399/000-2015	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	12.981,92	12.981,92
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
400/000-2015	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	1.580,63	1.580,63
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
405/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	22.572,44	22.572,44
Item: 1 - DESCONTO INSS COMISSIONADOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
407/000-2015	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	995,51	995,51
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ COMISSIONADOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
408/000-2015	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	15,00	15,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ COMISSIONADOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
409/005-2015	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	6.171,55	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:	7,0700
410/000-2015	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 INATIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
412/000-2015	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 INATIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
413/000-2015	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 INATIVOS - OUTUBRO/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 26/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 6/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
414/000-2015	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	1.374,59	1.374,59
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ INATIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
415/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	404,00	0,00	404,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
416/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	513,01	0,00	513,01	0,00
Item: 1 - DESCONTO INSS FERIAS COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
567/003-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	67184/2013	Pregão Presencial	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	0,00	2.261,08	2.261,08
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 - PARCELA 03/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
667/001-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	72709/2015	Pregão Presencial	EMPRESARIAL CERTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZACAO COM. L	10.334.723/0001-80	J	0,00	0,00	22.358,33	22.358,33
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO - CONTRATO Nº 268/2015 - PROCESSO Nº 72.709 - PARCELA 01/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	784,00	784,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONserto DE UM NOBREAK 3000 KVA/ TROCA SISTEMA VENTILAÇÃO/ TROCA DE 2 BATERIAS/ CONserto DO CIRCUITO DO CARREGADOR.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
713/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	112/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA APOLLO LTDA EPP.	65.789.828/0001-16	J	0,00	0,00	624,00	624,00
Item: 1 - CARTÃO								Un.:	UN	Quantidade:	1.200,0000
714/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	112/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA APOLLO LTDA EPP.	65.789.828/0001-16	J	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00
Item: 1 - ENVELOPE								Un.:	UN	Quantidade:	1.200,0000
752/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	126/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LAGO AZUL LTDA	58.844.424/0001-12	J	0,00	0,00	758,60	758,60
Item: 1 - AGUA MINERAL NATURAL								Un.:	PCT	Quantidade:	40,0000
2 - AGUA MINERAL C/GÁS									PCT		20,0000
784/000-2015	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	95.107,95	95.107,95
Item: 1 - IPREJUN PATRONAL FUNCIONARIOS EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
785/000-2015	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	39.821,89	39.821,89
Item: 1 - DEFICIT TECNICO DO IPREJUN FUNCIONARIOS EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
786/000-2015	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 - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
787/000-2015	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	101.508,07	101.508,07
Item: 1 - INSS PATRONAL REFERENTE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
788/000-2015	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	37.388,67	37.388,67
Item: 1 - INSS PATRONAL REFERENTE SUBSIDIOS VEREADORES - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
789/000-2015	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	5.184,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO 2020215509								Un.:		Quantidade:	1,0000
790/000-2015	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 - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM TELEFONE 4522-7422 - OUTUBRO/2015											1,0000
3 - DESPESAS COM TELEFONE 4522-7522 - OUTUBRO/2015											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 26/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 7/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
791/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	120/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ROYAL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES LTDA ME	15.304.664/0001-11	J	440,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ELETROBOMBA DE PRESSURIZADOR									Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - PLACA CI UV/220										PC		2,0000
792/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	5.135,85	0,00	5.135,85	5.135,85	
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2015									Un.:		Quantidade:	1,0000
793/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	5.135,80	0,00	5.135,80	5.135,80	
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2015									Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
291/004-2015	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
373/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	2.508,58	2.508,58
Item: 1 - DESCONTO IRRF RESCISAO/APOSENTADORIA EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
376/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	404,00	404,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS COMISSIONADOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
378/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	223,58	223,58
Item: 1 - IRRF REFERENTE A NF 4287 DA EMPRESA EMPRESARIAL CERTA SERV. DE TERCEIRIZACAO COMERCIO EIRELI EPP								Un.:		Quantidade:	1,0000
379/000-2015	5359	218810108		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	447,17	447,17
Item: 1 - ISSQN REFERENTE A NF 4287 DA EMPRESA EMPRESARIAL CERTA SERV. DE TERCEIRIZACAO COMERCIO EIRELI EPP								Un.:		Quantidade:	1,0000
380/000-2015	5362	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.459,41	2.459,41
Item: 1 - INSS REFERENTE A NF 4287 DA EMPRESA EMPRESARIAL CERTA SERV. DE TERCEIRIZACAO COMERCIO EIRELI EPP								Un.:		Quantidade:	1,0000
381/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	1.017,36	1.017,36
Item: 1 - DESCONTO IRRF RESCISÃO COMISSIONADOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
384/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	73,45	73,45
Item: 1 - IRRF REFERENTE A NF 00016141 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA								Un.:		Quantidade:	1,0000
385/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	160,76	160,76
Item: 1 - DESCONTO IRRF RESCISAO VEREADORES - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
387/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	26.026,25	26.026,25
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO VEREADORES - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
390/000-2015	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 PAGAMENTO VEREADORES - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
392/000-2015	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 COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
394/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	96.486,71	96.486,71



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 26/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 8/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - DESCONTO IRRF EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
396/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	42.185,36	42.185,36
Item: 1 - DESCONTO CEF EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
397/000-2015	5353	218810110		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	3.590,71	3.590,71
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
404/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	82.352,12	82.352,12
Item: 1 - DESCONTO IRRF COMISSIONADOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
406/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	21.348,61	21.348,61
Item: 1 - DESCONTO CEF COMISSIONADOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
409/000-2015	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 INATIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
411/000-2015	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 INATIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
782/000-2015	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 - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
783/000-2015	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 - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
794/000-2015	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

Data de Lançamento: 30/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
326/006-2015	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	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 OUTUBRO/2015 - PARCELA 06/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
755/001-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	129/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	0,00	6.515,04	6.515,04
Item: 1 - SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ENVIO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

JUNDIAÍ, 3 de Novembro de 2015.



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 9/9

JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
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