



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 27/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 1/9

Data de Lançamento: 27/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
133/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	93.509,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
134/000-2015	5351	218810113		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	193,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO USPESP EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
135/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	44.096,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO CEF EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
136/000-2015	5353	218810110		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	4.715,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
137/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	68.482,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
138/000-2015	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	15.372,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
139/000-2015	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	2.075,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
140/000-2015	5367	218810199		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	12,00	0,00	12,00	0,00
Item: 1 - COBRANCA CRACHA EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
141/000-2015	5405	113810900		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	6.877,10	0,00	6.877,10	6.877,10
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
142/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	23,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF APOSENTADORIA INATIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
143/000-2015	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 APOSENTADORIA INATIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
144/000-2015	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 APOSENTADORIA INATIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
145/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	2.703,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN APOSENTADORIA INATIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
146/000-2015	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	31,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ APOSENTADORIA INATIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
147/000-2015	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	1.165,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ APOSENTADORIA INATIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
148/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	506,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - MAIO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
149/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	608,61	0,00	608,61	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - MAIO/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 27/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 2/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
150/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	197,47	0,00	197,47	0,00
Item: 1 - DESCONTO INSS FERIAS COMISSIONADOS - MAIO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
151/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	72.718,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF COMISSIONADOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
152/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	21.850,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO INSS COMISSIONADOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
153/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	18.041,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO CEF COMISSIONADOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
154/000-2015	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	1.388,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ COMISSIONADOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
155/000-2015	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ COMISSIONADOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
156/000-2015	5367	218810199		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	36,00	0,00	36,00	0,00
Item: 1 - COBRANCA CRACHA COMISSIONADOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
307/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	372.003,24	0,00	372.003,24	372.003,24
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
308/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	47.275,67	0,00	47.275,67	47.275,67
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
309/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	62.779,06	0,00	62.779,06	62.779,06
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
310/000-2015	8	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	6.461,60	0,00	6.461,60	6.461,60
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
311/000-2015	14	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	24.117,31	0,00	24.117,31	24.117,31
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
312/000-2015	2	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	29.303,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO APOSENTADORIA INATIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
313/000-2015	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 APOSENTADORIA INATIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
314/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	5.610,29	0,00	5.610,29	5.610,29
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - MAIO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
315/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.194,19	0,00	2.194,19	2.194,19
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS COMISSIONADOS - MAIO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
316/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.194,16	0,00	2.194,16	2.194,16
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS COMISSIONADOS - MAIO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
317/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	167.438,47	0,00	167.438,47	167.438,47
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - ABRIL/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 27/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 3/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
318/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	128.062,77	0,00	128.062,77	128.062,77
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
319/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	47.069,40	0,00	47.069,40	47.069,40
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
320/000-2015	8	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.497,20	0,00	1.497,20	1.497,20
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
321/000-2015	14	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	11.759,47	0,00	11.759,47	11.759,47
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
322/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	J	3.825,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO 2020215509								Un.:		Quantidade:	1,0000
323/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BRUNA GODOY SANTOS	390.962.028-05	F	1.576,00	0,00	1.576,00	1.576,00
Item: 1 - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - ABRIL 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
324/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAFAEL CESAR SPINARDI	384.893.388-84	F	1.574,55	0,00	1.574,55	1.574,55
Item: 1 - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS ABRIL 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
325/000-2015	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	27,91	0,00	27,91	27,91
Item: 1 - DESPESAS COM TARIFAS POSTAIS								Un.:		Quantidade:	1,0000
1341/005-2014	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 ABRIL								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
326/000-2015	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	1.980,36	0,00	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								Un.:	SERV	Quantidade:	12,0000
327/000-2015	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	172,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4522-7199 - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM TELEFONE 4522-7422 - ABRIL/2015											1,0000
3 - DESPESAS COM TELEFONE 4522-7522 - ABRIL/2015											1,0000
328/000-2015	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	92.652,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL REFERENTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - ABRIL 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
329/000-2015	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	34.996,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL REFERENTE SUBSÍDIOS SRS. VEREADORES - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
330/000-2015	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	89.958,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IPREJUN PATRONAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
331/000-2015	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	37.665,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEFICIT TECNICO DO IPREJUN FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - ABRIL/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 27/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 4/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
332/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	57/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	56.916.802/0001-09	J	5.056,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
2 - BORRACHA PEQUENA								UN		36,0000
3 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1.0MM								UN		600,0000
4 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1.0MM								UN		50,0000
5 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1.0MM								UN		50,0000
6 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 0.7MM								UN		50,0000
7 - CANETA MARCA TEXTO VERDE								UN		36,0000
8 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA								UN		48,0000
9 - CORRETIVO EM FITA								PC		24,0000
10 - CAPA DE ENCADERNAÇÃO PVC TRANSPARENTE								UN		200,0000
11 - CAPA DE ENCADERNAÇÃO PVC PRETA								UN		200,0000
12 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO								UN		250,0000
13 - COLA EM BASTAO								UN		300,0000
14 - COLA LIQUIDA								UN		12,0000
15 - ENVELOPE PARDO 16 X 23								UN		300,0000
16 - ENVELOPE SACO TAM. 24 X 34 CM								UN		300,0000
17 - EXTRATOR DE GRAMPO								UN		15,0000
18 - FITA ADESIVA								UN		40,0000
19 - FITA ADESIVA LARGA								UN		15,0000
20 - GRAMPEADOR 26/6								UN		25,0000
21 - GRAMPO 26/6								CX		25,0000
22 - LAPIS PRETO								UN		300,0000
23 - TESOURA								UN		12,0000
24 - ETIQUETA IMPRESSORA LASER C/10								CX		12,0000
25 - PAPEL SULFITE A4 40 gramas								FL		500,0000
26 - REGUA PLASTICA 30 CM								UN		24,0000
27 - ESPIRAL ENCADERNACAO 14 MM								PCT		4,0000
28 - ESPIRAL ENCADERNACAO 7 MM								PCT		2,0000
29 - ENVELOPE P/CD C/VISOR								UN		100,0000
30 - PINCEL AZUL PARA QUADRO BRANCO								UN		6,0000
31 - PINCEL PRETO PARA QUADRO BRANCO								UN		10,0000
32 - PINCEL VERMELHO PARA QUADRO BRANCO								UN		6,0000
33 - PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA PRETO								UN		4,0000
34 - BOBINA P/ FAX								RL		2,0000
35 - SACO PLASTICO PARA SULFITE COM FURO								SC		2.000,0000
36 - CAPA PLASTICA EM L								UN		300,0000
37 - PAPEL SULFITE A4 - AZUL - RESMA								PCT		30,0000
38 - PAPEL 110 GRAMAS A4 COLORIDO								FL		1.100,0000
39 - PAPEL JORNAL 215 X 315								FL		1.500,0000
40 - PASTA POLIONDA 3,5 CM								UN		20,0000
41 - PASTA POLIONDA 5,5 CM								UN		20,0000
42 - ESTILETE								UN		10,0000
43 - PRANCHETA OFICIO								UN		10,0000



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 5/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		44 - CADERNO ESPIRAL							UN		10,0000
		45 - FITA CREPE 50 MM							RL		6,0000
		46 - CANETA PRETA PARA MARCAR CD							UN		10,0000
		47 - CD-R VIRGEM							UN		300,0000
333/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	57/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAPELARIA HORIZONTE LTDA EPP	53.737.185/0001-88	J	390,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLCHETE Nº 4								Un.:	CX	Quantidade:	15,0000
2 - CLIPS Nº 2/0									CX		10,0000
3 - CLIPS Nº 3/0									CX		10,0000
4 - ELASTICO									CX		3,0000
5 - ENVELOPE OFICIO SEM TIMBRE									UN		300,0000
6 - FITA CREPE 19MM									UN		6,0000
7 - CLIPS TRANCADO Nº 1									CX		10,0000
8 - PASTA AZ LOMBADA LARGA									UN		12,0000
9 - FITA ESCRITIVA MAQ. ELETRONICA									UN		3,0000
10 - APONTADOR DE LAPIS									UN		20,0000
633/005-2014	5001	RP	66726/2013	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	5.383,61	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:	6,1700
813/004-2014	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 09/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
130/000-2015	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 - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
131/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	16.142,47	16.142,47
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO VEREADORES - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
134/000-2015	5351	218810113		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	0,00	0,00	193,50	193,50
Item: 1 - DESCONTO USPESP EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
135/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	44.096,36	44.096,36
Item: 1 - DESCONTO CEF EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
136/000-2015	5353	218810110		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	4.715,99	4.715,99
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
138/000-2015	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	15.372,34	15.372,34
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
139/000-2015	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	2.075,03	2.075,03
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
143/000-2015	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 APOSENTADORIA INATIVOS - ABRIL/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 27/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 6/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
144/000-2015	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 APOSENTADORIA INATIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
146/000-2015	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	31,34	31,34
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ APOSENTADORIA INATIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
147/000-2015	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	1.165,97	1.165,97
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ APOSENTADORIA INATIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
153/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	18.041,50	18.041,50
Item: 1 - DESCONTO CEF COMISSIONADOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
154/000-2015	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	1.388,52	1.388,52
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ COMISSIONADOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
155/000-2015	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	30,00	30,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ COMISSIONADOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
280/000-2015	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	42/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LACAR COMERCIAL E INFORMATICA LTDA-EPP	68.982.859/0001-87	J	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
Item: 1 - PRODUTO. KVM CHAVEADOR / 8 PORTAS/ MODELO KVM-440/Z/ MARCA D-LINK/ COM CABOS.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
303/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	49/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA ADRIANA ALEGRO ME.	06.336.944/0001-10	J	0,00	0,00	885,00	885,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. RETIRADA DE 59 M2. DE PELÍCULA DE VIDRO COM LIMPEZA.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
304/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	49/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA ADRIANA ALEGRO ME.	06.336.944/0001-10	J	0,00	0,00	2.655,00	2.655,00
Item: 1 - PELICULA DE CONTROLE SOLAR								Un.:	M2	Quantidade:	59,0000
305/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	62/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JS & FIORAVANTI LTDA-ME	03.863.451/0001-40	J	0,00	0,00	37,00	37,00
Item: 1 - CARIMBO								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
312/000-2015	2	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	29.303,14	29.303,14
Item: 1 - PAGAMENTO APOSENTADORIA INATIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
313/000-2015	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 APOSENTADORIA INATIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
116/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	211,86
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FÉRIAS EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
117/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	315,04	315,04
Item: 1 - DESCONTO IRRF FÉRIAS COMISSIONADOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
118/000-2015	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 FÉRIAS COMISSIONADOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
119/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	41,24	41,24
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS ABRIL 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 27/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 7/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
120/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	137,92	137,92
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN EFETIVOS ABRIL 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
121/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	17,19	17,19
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
122/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	221,49	221,49
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	315,04	315,04
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS COMISSIONADOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
124/000-2015	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 - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
125/000-2015	5349	218810104		Dispensa - Isento Compras e Serviços	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 14837 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA								Un.:		Quantidade:	1,0000
126/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	1.167,93	1.167,93
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO VEREADORES - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
127/000-2015	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 PAGAMENTO VEREADORES - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
128/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	23.706,48	23.706,48
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO VEREADORES - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
129/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	9.416,45	9.416,45
Item: 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO VEREADORES - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
133/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	93.509,65	93.509,65
Item: 1 - DESCONTO IRRF EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
137/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	68.482,44	68.482,44
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
142/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	23,44	23,44
Item: 1 - DESCONTO IRRF APOSENTADORIA INATIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
145/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	2.703,85	2.703,85
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN APOSENTADORIA INATIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
148/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	506,10	506,10
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - MAIO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
151/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	72.718,51	72.718,51
Item: 1 - DESCONTO IRRF COMISSIONADOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
152/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	21.850,53	21.850,53
Item: 1 - DESCONTO INSS COMISSIONADOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
157/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	99,88	0,00	99,88	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - MAIO/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 27/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 8/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
158/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	179,59	0,00	179,59	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - MAIO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
290/001-2015	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	4.675,08	0,00	0,00
Item: 1 - ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML, SACARINA SÓDICA E CICLAMATO DE SÓDIO.								Un.:	UN	Quantidade:	48,0000
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		40,0000
3 - CHÁ MATE TOSTADO, SABOR NATURAL, EMBALADO COM 250 GRAMAS.									UN		100,0000
4 - COPO DESCARTÁVEL BRANCO, EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 180 ML, ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 UNIDADES, PESO MÍNIMO DE 162 GRAMAS, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, NORMA ABNT Nº 14865/2012, CAIXAS COM 25 MANGAS DE 100 UNIDADES.									CX		50,0000
5 - COPO DESCARTÁVEL BRANCO, EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 50 ML, ACONDICIONAMENTO EM MANGAS DE 100 UNIDADES, COM PESO MÍNIMO DE 75 GRAMAS, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMA ABNT Nº 14865/2012, CAIXAS COM 50 MANGAS DE 100 UNIDADES.									CX		4,0000
6 - GARFO PLÁSTICO CRISTAL PARA SOBREMESA, EMBALADO EM CAIXA COM 20 PACOTES DE 50 UNIDADES CADA, TOTAL DE 1000 UNIDADES POR CAIXA.									CX		2,0000
7 - PRATO PLÁSTICO BRANCO PARA SOBREMESA ACONDICIONADO EM CAIXA/EMBALAGEM COM 50 PACOTES COM 10 UNIDADES CADA, CONTENDO 500 POR CAIXA NO TOTAL.									CX		4,0000
299/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	59/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LACAR COMERCIAL E INFORMATICA LTDA-EPP	68.982.859/0001-87	J	0,00	0,00	149,00	149,00
Item: 1 - CORDÃO ÓPTICO DUPLEX								Un.:	PC	Quantidade:	2,0000
328/000-2015	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	92.652,33	92.652,33
Item: 1 - INSS PATRONAL REFERENTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - ABRIL 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
329/000-2015	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	34.996,54	34.996,54
Item: 1 - INSS PATRONAL REFERENTE SUBSÍDIOS SRS. VEREADORES - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
330/000-2015	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	89.958,21	89.958,21
Item: 1 - IPREJUN PATRONAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
331/000-2015	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	37.665,76	37.665,76
Item: 1 - DEFICIT TECNICO DO IPREJUN FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
334/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3.400,40	0,00	3.400,40	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - MAIO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
335/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	52/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENERGY COMERCIAL LTDA.	04.866.659/0001-86	J	2.669,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA FLUORESCENTE 32 W								Un.:	UN	Quantidade:	300,0000
2 - LAMPADA FLUORESCENTE 16 W									UN		50,0000
3 - LAMPADA ELETRONICA 13 W									UN		30,0000
4 - LAMPADA ELETRONICA 25 W									UN		20,0000
5 - LAMPADA ELETRONICA COMPACTA 46W/220V									UN		30,0000
336/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	34/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	13.593.395/0001-25	J	246,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE AR								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
2 - FILTRO DE ÓLEO									UN		6,0000
337/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	34/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	13.593.395/0001-25	J	756,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DE MOTOR								Un.:	UN	Quantidade:	21,0000
525/004-2014	5001	RP	48/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07.699.468/0001-65	J	0,00	0,00	160,00	160,00
Item: 1 - SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PARA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO COM SUPORTE TÉCNICO - PROCESSO Nº 48/2014 - CONTRATO Nº 251/2014 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015 - PARCELA 12/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
614/005-2014	5001	RP	69504/2014	Pregão Presencial	OLIVIA TARELHO RABALDELLI EPP	04.666.278/0001-53	J	0,00	660,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 9/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Data de Lançamento: 30/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

JUNDIAÍ, 4 de Maio de 2015.

MARCELO ROBERTO GASTALDO
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

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