



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 29/06/2015 ATÉ 30/06/2015

Página: 1/4

Data de Lançamento: 29/06/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
207/000-2015	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	1.067,04	1.067,04
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO COMISSIONADOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
213/000-2015	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	47,26	47,26
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO INATIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
218/000-2015	5353	218810110		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	5.454,13	5.454,13
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
220/000-2015	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	12.904,46	12.904,46
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
466/000-2015	2	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	3.759,81	3.759,81
Item: 1 - PAGAMENTO INATIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
467/000-2015	2	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	33.062,94	33.062,94
Item: 1 - PAGAMENTO INATIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
468/000-2015	8	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	315,20	315,20
Item: 1 - PAGAMENTO INATIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
486/000-2015	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	1.947,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM 01 (UMA) RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DE JUNDIAÍ - CÓDIGO: 191203 - VIGÊNCIA: 12/08/2015 A 11/08/2016								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - DESPESA COM 01 (UMA) RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DE JUNDIAÍ - CÓDIGO: 191217 - VIGÊNCIA: 11/08/2015 A 10/08/2016									SERV		1,0000
3 - DESPESA COM 01 (UMA) RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DE JUNDIAÍ - CÓDIGO: 191219 - VIGÊNCIA: 12/08/2015 A 11/08/2016									SERV		1,0000
4 - DESPESA COM 01 (UMA) RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DE JUNDIAÍ - CÓDIGO: 191268 - VIGÊNCIA: 12/08/2015 A 11/08/2016									SERV		1,0000
5 - DESPESA COM 01 (UMA) RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DE JUNDIAÍ - CÓDIGO: 191266 - VIGÊNCIA: 12/08/2015 A 11/08/2016									SERV		1,0000
487/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	88/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO UERLINGS MOTOR INJEÇÃO LTDA ME	08.805.139/0001-14	J	1.780,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ANEL DO BICO INJETOR								Un.:	PC	Quantidade:	16,0000
2 - JUNTA DO CORPO DE BORBOLETA									PC		6,0000
3 - MANGUEIRA LONADA									PC		7,0000
4 - ABRAÇADEIRA PLÁSTICA									PC		4,0000
5 - VELA PARA IGNIÇÃO									PC		16,0000
6 - MOTOR DE PASSO									PC		5,0000
7 - Sonda Lambda									PC		1,0000
8 - JOGO DE CABO DE VELAS									PC		3,0000
488/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	88/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO UERLINGS MOTOR INJEÇÃO LTDA ME	08.805.139/0001-14	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA EM DMN-6629, 6626, 6635, 6624, 6632 E 6620								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
489/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DESPACHANTE GERSON TOZZO	774.879.748-04	F	210,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS REFERENTES AOS HONORÁRIOS PARA OBTENÇÃO DE DUAL (LICENCIAMENTO) DO EXERCÍCIO DE 2015 DOS VEÍCULOS PLACAS DMN-6621, DMN-6622, DMN-6623, DMN-6631, DMN-6632 E DMN-6633								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/06/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
---------	-------	-------------------------	--------------	------------	------------	----------	------	---------------	-----------------	---------------	----------



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/06/2015 ATÉ 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 2/4

Data de Lançamento: 30/06/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
191/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	117,61	117,61
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
192/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	145,71	145,71
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
193/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	165,81	165,81
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
194/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	283,23	283,23
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
197/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	15,75	15,75
Item: 1 - I.R.R.F. REFERENTE FÉRIAS EFETIVOS - JUNHO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
198/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	433,91	433,91
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE FÉRIAS EFETIVOS - JUNHO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
199/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	32.078,07	32.078,07
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO VEREADORES - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
200/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	9.747,19	9.747,19
Item: 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO VEREADORES - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
201/000-2015	5351	218810113		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	0,00	0,00	21,50	21,50
Item: 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO VEREADORES - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
202/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	18.534,99	18.534,99
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO VEREADORES - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
204/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	91.762,52	91.762,52
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO COMISSIONADOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
205/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	23.084,96	23.084,96
Item: 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO COMISSIONADOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
206/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	18.815,19	18.815,19
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO COMISSIONADOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
208/000-2015	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	30,00	30,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO COMISSIONADOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
209/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	78,39	78,39
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO INATIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
210/000-2015	5351	218810113		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	0,00	0,00	21,50	21,50
Item: 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO INATIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
211/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	303,19	303,19
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO INATIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/06/2015 ATÉ 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 3/4

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
212/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	3.341,83	3.341,83
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN PAGAMENTO INATIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
214/000-2015	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	1.125,97	1.125,97
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO INATIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
215/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	109.728,30	109.728,30
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
216/000-2015	5351	218810113		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	0,00	0,00	193,50	193,50
Item: 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
217/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	42.070,02	42.070,02
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
219/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	77.652,05	77.652,05
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN PAGAMENTO EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
221/000-2015	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	2.153,33	2.153,33
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
224/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	73,45	73,45
Item: 1 - I.R.R.F. REFERENTE NOTA FISCAL 15265 EMPRESA 4R SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA.								Un.:		Quantidade:	1,0000
225/000-2015	5504	451120200		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS DO EXERCÍCIO DE 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
326/002-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	48/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07.699.468/0001-65	J	0,00	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 JUNHO/2015 - PARCELA 02/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
409/001-2015	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	4.586,80	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:	5,2600
441/000-2015	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	0,00	0,00	225,00	225,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 19								Un.:		Quantidade:	1,0000
479/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	102.436,78	102.436,78
Item: 1 - IPREJUN PATRONAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
480/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	42.890,49	42.890,49
Item: 1 - DEFICIT TECNICO DO IPREJUN FUNCIONARIOS EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
481/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	392,66	392,66
Item: 1 - REPASSE DO DEFICIT TECNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
482/000-2015	5	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	105.567,43	105.567,43
Item: 1 - INSS PATRONAL REFERENTE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
483/000-2015	5	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	40.342,81	40.342,81
Item: 1 - INSS PATRONAL REFERENTE SUBSIDIOS VEREADORES - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
490/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	11/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL VIC-GAS LTDA.	60.187.689/0001-37	J	49,00	0,00	49,00	49,00



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 29/06/2015 ATÉ 30/06/2015

Página: 4/ 4

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - BOTIDAO DE GAS GLP 13KGS								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
491/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	90/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	SERRALHERIA NITEROI LTDA-ME	44.650.802/0001-12	J	200,00	0,00	0,00
Item: 1 - SUPORTE DE FERRO/SOLDA								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
492/000-2015	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	168,63	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4522-7199 - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM TELEFONE 4522-7422 - JUNHO/2015											1,0000
3 - DESPESAS COM TELEFONE 4522-7522 - JUNHO/2015											1,0000
493/000-2015	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	56,21	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-6687 - JUNHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000

JUNDIAÍ, 6 de Julho de 2015.

MARCELO ROBERTO GASTALDO
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

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