



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/02/2016 ATÉ 28/02/2016

Exercício: 2016

Página: 1/8

Data de Lançamento: 22/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
32/001-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	73926/2015 Pregão Presencial	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME.	02.573.131/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	8.545,86
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA, TEOR DE CLORO ATIVO DE 2 A 2,5%, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM COM 1 (UM) LITRO.				Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	1,95	VI. Total:	374,40
2 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46,2° INPM OU 54° GL, COM ÁGUA E DESNATURANTE, SELO INMETRO, EMBALADO COM 1 (UM) LITRO.				UN	144,0000			4,24		610,56
3 - ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, FIOS SINTÉTICOS, CABO PLÁSTICO.				UN	10,0000			3,50		35,00
4 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EMBALADA EM PACOTES COM 8 (OITO) UNIDADES.				PCT	15,0000			1,46		21,90
5 - INSETICIDA AEROSOL À BASE DE ÁGUA SEM CFC, C/300ML				UN	10,0000			11,50		115,00
6 - LUSTRA MÓVEIS COM FRAGRÂNCIA , EMB. C/200ML				FR	12,0000			4,55		54,60
7 - LUVA DE BORRACHA FORRADA INTERNAMENTE COM PALMA ANTIDERRAPANTE.				PAR	36,0000			4,05		145,80
8 - PAÑO PARA LIMPEZA TIPO SACO ALVEJADO DE ALGODÃO COM MEDIDA MÍNIMA DE 40 X 70 CM.				UN	80,0000			2,70		216,00
9 - RODO COM 40 CM. COM CABO DE MADEIRA ENCAPADO PUXA/ SECA				UN	6,0000			5,00		30,00
10 - SABÃO EM PÓ CONTENDO COMPONENTES ATIVOS COM LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO, BIODEGRADÁVEL, BRANQUEADOR ÓPTICO, TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, AGENTE ANTIREDEPOSITANTE, ENZIMAS, PERFUME E ÁGUA, EMBALADO COM 1(UM) QUILOGRAMA.				UN	20,0000			6,30		126,00
11 - SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML., PEROLIZADO, COM PH DE 6,5 E COM FRAGRÂNCIA.				UN	36,0000			7,95		286,20
12 - TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES, CLASSE 1 (UM), EXTR A SUAVE, 2 (DUAS) DOBRAS, GOFRADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 X 20,7 CM., EMBALADA EM CAIXA COM 4.800 FOLHAS, ALVURA MAIOR QUE 90, RESISTÊNCIA E TRAÇÃO ÚMIDO MAIOR QUE 90 N/M, 100% CELULOSE VIRGEM BRANCA, ACONDICIONAMENTO NA CAIXA COM 24 PACOTES X 200 FOLHAS, CADA PACOTE EMBALADO INDIVIDUALMENTE.				CX	90,0000			72,00		6.480,00
13 - VASSOURA DE NYLON , COM CABO DE MADEIRA ENCAPADO PONTA DESFIADA				UN	6,0000			8,40		50,40
119/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	23/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEDITO CARLOS SALUSTIANO ME	68.089.291/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. 03 NOBREAK / 03 ESTABILIZADORES				Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	250,00	VI. Total:	1.500,00
120/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	29/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JS & FIORAVANTI LTDA-ME	03.863.451/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	345,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. 05 CARIMBOS				Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	69,00	VI. Total:	345,00
124/000-2016	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	70,65	0,00	70,65	70,65
Item: 1 - DEPÓSITO OFICIAIS DE JUSTIÇA				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	70,65	VI. Total:	70,65
125/000-2016	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	997,50	0,00	997,50	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL BOM DIA CÓDIGOS: 2328731, 2328741 E 2328761 - VIGÊNCIA: 20/01/2016 A 20/01/2017				Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	332,50	VI. Total:	997,50

Data de Lançamento: 23/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
131/000-2016	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	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO VEREADORES - FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	178.668,21	VI. Total:	178.668,21
132/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.844,32	0,00	1.844,32	1.844,32
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS- FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.844,32	VI. Total:	1.844,32
123/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURICIO LUIS NARDINI	20.541.935/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	3.630,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. TROCA DE CABO PADRÃO E DIJUNTORES NO S3, MEZANINO E 2º ANDAR				Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	3.630,00	VI. Total:	3.630,00
126/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA TETI	335.239.218-80	F	1.572,32	0,00	1.572,32	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.572,32	VI. Total:	1.572,32



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/8

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/02/2016 ATÉ 28/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
127/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	BRUNA GODOY SANTOS	390.962.028-05	F	1.614,30	0,00	1.614,30	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
128/000-2016	20	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA	73.137.838/0001-03	J	672,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 22 EM 25 DE FEVEREIRO DE 2016 - PROJETO DE LEI Nº 11.844/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
129/000-2016	20	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	EDITORA PANORAMA LTDA	50.969.807/0001-05	J	420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 22 EM 25 DE FEVEREIRO DE 2016 - PROJETO DE LEI Nº 11.844/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
130/000-2016	20	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA.	07.602.781/0003-03	J	225,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 22 EM 25 DE FEVEREIRO DE 2016 - PROJETO DE LEI Nº 11.844/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
133/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	J	7.414,84	0,00	7.414,84	7.414,84
Item: 1 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A JANEIRO/2016 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO: 2020215509					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
57/000-2016	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	10.275,84	0,00	10.275,84	0,00
Item: 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO VEREADORES - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
60/000-2016	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	201,20	0,00	201,20	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS- FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
56/000-2016	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	28.590,93	0,00	28.590,93	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF VEREADORES - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
58/000-2016	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 - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
59/000-2016	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	18.534,99	0,00	18.534,99	0,00
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO VEREADORES - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
892/003-2015	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 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO - PROCESSO Nº 68.105/2013 - CONTRATO Nº 249/2013 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - PARCELA 03/12 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	

Data de Lançamento: 24/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
135/000-2016	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 - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
131/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI-VEREADORES		O	0,00	0,00	0,00	178.668,21
Item: 1 - PAGAMENTO VEREADORES - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
137/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	160.470,12	0,00	160.470,12	160.470,12
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
138/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	137.507,31	0,00	137.507,31	137.507,31
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
139/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	54.971,25	0,00	54.971,25	54.971,25



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/02/2016 ATÉ 28/02/2016

Página: 3/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	54.971,25	VI.Total:	54.971,25
142/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	389.675,50	0,00	389.675,50	389.675,50
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	389.675,50	VI.Total:	389.675,50
143/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	51.990,69	0,00	51.990,69	51.990,69
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	51.990,69	VI.Total:	51.990,69
144/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	16.237,02	0,00	16.237,02	16.237,02
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	16.237,02	VI.Total:	16.237,02
147/000-2016	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	101.923,24	0,00	101.923,24	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	101.923,24	VI.Total:	101.923,24
148/000-2016	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	37.520,32	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL SUBSIDIOS VEREADORES - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	37.520,32	VI.Total:	37.520,32
149/000-2016	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	89.358,46	0,00	89.358,46	0,00
Item: 1 - IPREJUN PATRONAL FUNCIONARIOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	89.358,46	VI.Total:	89.358,46
150/000-2016	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	47.327,14	0,00	47.327,14	0,00
Item: 1 - DEFICIT TECNICO DO IPREJUN FUNCIONARIOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	47.327,14	VI.Total:	47.327,14
151/000-2016	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	462,03	0,00	462,03	0,00
Item: 1 - REPASSE DO DEFICIT TECNICO DO IPREJUN FUNCIONARIOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	462,03	VI.Total:	462,03
136/000-2016	8	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	352,00	0,00	352,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO INATIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	352,00	VI.Total:	352,00
140/000-2016	8	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.584,00	VI.Total:	1.584,00
145/000-2016	8	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	6.952,00	0,00	6.952,00	6.952,00
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.952,00	VI.Total:	6.952,00
126/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA TETI	335.239.218-80	F	0,00	0,00	0,00	1.572,32
Item: 1 - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.572,32	VI.Total:	1.572,32
127/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNA GODOY SANTOS	390.962.028-05	F	0,00	0,00	0,00	1.614,30
Item: 1 - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.614,30	VI.Total:	1.614,30
134/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	43/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEDITO CARLOS SALUSTIANO ME	68.089.291/0001-70	J	190,00	0,00	190,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONCERTO DE UMA IMPRESSORA HP.					Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	190,00	VI.Total:	190,00
141/000-2016	14	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	12.089,00	0,00	12.089,00	12.089,00
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	12.089,00	VI.Total:	12.089,00
146/000-2016	14	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	24.765,88	0,00	24.765,88	24.765,88
Item: 1 - PAGAMENTO EFETIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	24.765,88	VI.Total:	24.765,88
68/000-2016	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	24.649,43	0,00	24.649,43	0,00
Item: 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	24.649,43	VI.Total:	24.649,43



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/02/2016 ATÉ 28/02/2016

Página: 4/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
43/000-2016	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	465,08	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	465,08	VI. Total:	465,08
64/000-2016	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	2.899,18	0,00	2.899,18	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN PAGAMENTO INATIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.899,18	VI. Total:	2.899,18
79/000-2016	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	71.889,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN PAGAMENTO EFETIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	71.889,34	VI. Total:	71.889,34
61/000-2016	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	49,21	0,00	49,21	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO INATIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	49,21	VI. Total:	49,21
67/000-2016	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	82.613,20	0,00	82.613,20	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	82.613,20	VI. Total:	82.613,20
75/000-2016	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	90.883,93	0,00	90.883,93	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO EFETIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	90.883,93	VI. Total:	90.883,93
70/000-2016	5353	218810110		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.628,36	0,00	1.628,36	0,00
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO PAGAMENTO COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.628,36	VI. Total:	1.628,36
78/000-2016	5353	218810110		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	3.666,34	0,00	3.666,34	0,00
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO PAGAMENTO EFETIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.666,34	VI. Total:	3.666,34
62/000-2016	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 - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	21,50	VI. Total:	21,50
65/000-2016	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	41,28	0,00	41,28	0,00
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO INATIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	41,28	VI. Total:	41,28
66/000-2016	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 - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.374,59	VI. Total:	1.374,59
71/000-2016	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	802,68	0,00	802,68	0,00
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	802,68	VI. Total:	802,68
72/000-2016	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 - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	15,00	VI. Total:	15,00
76/000-2016	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 - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	172,00	VI. Total:	172,00
80/000-2016	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	8.981,42	0,00	8.981,42	0,00
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO EFETIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	8.981,42	VI. Total:	8.981,42
81/000-2016	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	1.564,43	0,00	1.564,43	0,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO EFETIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.564,43	VI. Total:	1.564,43
63/000-2016	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	303,19	0,00	303,19	0,00
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO INATIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	303,19	VI. Total:	303,19
69/000-2016	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	21.201,26	0,00	21.201,26	0,00
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	21.201,26	VI. Total:	21.201,26



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/02/2016 ATÉ 28/02/2016

Página: 5/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
77/000-2016	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	42.863,23	0,00	42.863,23	0,00
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO EFETIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	42.863,23	VI. Total:	42.863,23
73/000-2016	5404	218810199		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	12.313,81	0,00	12.313,81	12.313,81
Item: 1 - PAGAMENTO COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	12.313,81	VI. Total:	12.313,81
74/000-2016	5340	218810199		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.241,40	0,00	1.241,40	0,00
Item: 1 - DEVOLUCAO ABONO FAMILIAR EFETIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.241,40	VI. Total:	1.241,40
217/002-2015	5001	RP	63833/2012	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	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 11/12					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	4.896,61	VI. Total:	4.896,61

Data de Lançamento: 25/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
153/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	46/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	51.920.700/0001-35	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MOUSE OPTICO 2 BOTÕES					Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	15,00	VI. Total:	150,00
152/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	39/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANHATTAN ELETRONIC COM.MAT.ELETR.ELETRON.LTDA-EPP	01.781.984/0001-58	J	620,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. MEDIÇÃO ÔHMICA E INSPEÇÃO EM PARA-RAIOS DO PREDIO PRINCIPAL					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	620,00	VI. Total:	620,00
640/002-2015	5001	RP	73184/2015	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	60.060,70
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 07/12					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	33,46	VI. Total:	60.060,70

Data de Lançamento: 26/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
135/000-2016	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 - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	31.747,00	VI. Total:	31.747,00
156/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	30.972,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO À FUNCIONÁRIO COMISSIONADO NO MÊS DE FEVEREIRO 2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	30.972,15	VI. Total:	30.972,15
147/000-2016	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	0,00	101.923,24
Item: 1 - INSS PATRONAL FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	101.923,24	VI. Total:	101.923,24
148/000-2016	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	0,00	37.520,32
Item: 1 - INSS PATRONAL SUBSIDIOS VEREADORES - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	37.520,32	VI. Total:	37.520,32
149/000-2016	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	89.358,46
Item: 1 - IPREJUN PATRONAL FUNCIONARIOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	89.358,46	VI. Total:	89.358,46
150/000-2016	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	47.327,14
Item: 1 - DEFICIT TECNICO DO IPREJUN FUNCIONARIOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	47.327,14	VI. Total:	47.327,14
151/000-2016	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	462,03
Item: 1 - REPASSE DO DEFICIT TECNICO DO IPREJUN FUNCIONARIOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	462,03	VI. Total:	462,03



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/02/2016 ATÉ 28/02/2016

Exercício: 2016

Página: 6/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
136/000-2016	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	352,00
Item: 1 - PAGAMENTO INATIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	352,00	VI. Total:	352,00
51/001-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	74086/2015	Pregão Presencial	LEMARINK CARTUCHOS EIRELI EPP	18.436.917/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	27.753,00
Item: 1 - CARTUCHO HP 8767 PRETO					Un.: UN	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	54,15	VI. Total:	1.083,00
2 - CARTUCHO HP 9363 COLOR					UN		20,0000		61,05		1.221,00
3 - CARTUCHO IMPRESSORA HP 930C COLOR					UN		20,0000		90,50		1.810,00
4 - CARTUCHO IMPRESSORA HP 930C PRETO					UN		20,0000		48,60		972,00
5 - CARTUCHO IMPRESSORA LEXMARK T654 COD. T650H11L					UN		3,0000		761,00		2.283,00
6 - CARTUCHO TONER SAMSUNG SCX4600 (105)					UN		160,0000		127,40		20.384,00
154/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	45/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	49.439.482/0001-70	J	442,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	52,00	VI. Total:	52,00
2 - MANGUEIRA DE ÁGUA					UN		7,0000		32,00		224,00
3 - ABRAÇADEIRA DE MANGUEIRA					UN		18,0000		3,60		64,80
4 - CANO D'ÁGUA					UN		1,0000		52,00		52,00
5 - ADITIVO DO RADIADOR					LT		1,0000		35,00		35,00
6 - ANEL DA FLANGE					UN		2,0000		7,50		15,00
122/000-2016 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	03.709.814/0035-37	J	-753,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 122/0-2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-753,60	VI. Total:	-753,60
125/000-2016	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	0,00	997,50
Item: 1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL BOM DIA CÓDIGOS: 2328731, 2328741 E 2328761 - VIGÊNCIA: 20/01/2016 A 20/01/2017					Un.: UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	332,50	VI. Total:	997,50
155/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	45/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	49.439.482/0001-70	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. MANUTENÇÃO COMPLETA NO SISTEMA DE RADIADOR (DMN 6629)					Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	180,00	VI. Total:	180,00
47/000-2016	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	826,23
Item: 1 - DESCONTO INSS FERIAS COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	826,23	VI. Total:	826,23
49/000-2016	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	133,12
Item: 1 - DESCONTO INSS RESCISAO COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	133,12	VI. Total:	133,12
54/000-2016	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	213,94
Item: 1 - DESCONTO INSS FERIAS COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	213,94	VI. Total:	213,94
57/000-2016	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	10.275,84
Item: 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO VEREADORES - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	10.275,84	VI. Total:	10.275,84
68/000-2016	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	24.649,43
Item: 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	24.649,43	VI. Total:	24.649,43
43/000-2016	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	465,08
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	465,08	VI. Total:	465,08
45/000-2016	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	1.091,48
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.091,48	VI. Total:	1.091,48



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/02/2016 ATÉ 28/02/2016

Página: 7/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
48/000-2016	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	92,17
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN RESCISAO EFETIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	92,17	VI. Total:	92,17
60/000-2016	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	201,20
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS- FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	201,20	VI. Total:	201,20
64/000-2016	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	2.899,18
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN PAGAMENTO INATIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.899,18	VI. Total:	2.899,18
79/000-2016	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	71.889,34	71.889,34
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN PAGAMENTO EFETIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	71.889,34	VI. Total:	71.889,34
70/000-2016	5353	218810110		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	1.628,36
Item: 1 - DESCONTO PENSAO PAGAMENTO COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.628,36	VI. Total:	1.628,36
78/000-2016	5353	218810110		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	3.666,34
Item: 1 - DESCONTO PENSAO PAGAMENTO EFETIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.666,34	VI. Total:	3.666,34
58/000-2016	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 VEREADORES - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	21,50	VI. Total:	21,50
62/000-2016	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 - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	21,50	VI. Total:	21,50
65/000-2016	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	41,28
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO INATIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	41,28	VI. Total:	41,28
66/000-2016	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 - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.374,59	VI. Total:	1.374,59
71/000-2016	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	802,68
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	802,68	VI. Total:	802,68
72/000-2016	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 - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	15,00	VI. Total:	15,00
76/000-2016	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	172,00
Item: 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO EFETIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	172,00	VI. Total:	172,00
80/000-2016	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	8.981,42
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO EFETIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	8.981,42	VI. Total:	8.981,42
81/000-2016	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	1.564,43
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO EFETIVOS - FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.564,43	VI. Total:	1.564,43
82/000-2016	5808	218810199		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	213,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REMUNERAÇÃO BÁSICA + JUROS REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO COMISSIONADOS					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	213,16	VI. Total:	213,16
567/002-2015	5001	RP	67184/2013	Pregão Presencial	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	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 07/12					Un.:	Quantidade:	SERV	VI. Unit.:	2.261,08	VI. Total:	2.261,08



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/02/2016 ATÉ 28/02/2016

Exercício: 2016

Página: 8/8

JUNDIAI, 1 de Março de 2016.

MARCELO ROBERTO GASTALDO
PRESIDENTE
RG

ANDREA AP A SALLES VIEIRA
ASSESSOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

ADRIANA J. J. RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG