



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 12/10/2015 ATÉ 18/10/2015

Página: 1/ 3

Data de Lançamento: 13/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
381/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	1.017,36	0,00	1.017,36	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF RESCISÃO 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	805,87	0,00	805,87	0,00
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	15,00	0,00	15,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ RESCISÃO COMISSIONADOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
727/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IN BANCO DE SERVICOS LTDA - EPP	74.012.089/0001-42	J	0,00	0,00	2.118,70	2.118,70
Item: 1 - DESPESA COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015 - DOCUMENTO N. 9341								Un.:		Quantidade:	1,0000
741/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	482,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 205832125 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
742/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	99.497,03	0,00	99.497,03	99.497,03
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO COMISSIONADOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
743/000-2015	2	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	17.094,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO INATIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
744/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.901,75	0,00	1.901,75	1.901,75
Item: 1 - PAGAMENTO RESCISÃO COMISSIONADOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
745/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	760,70	0,00	760,70	760,70
Item: 1 - PAGAMENTO RESCISÃO COMISSIONADOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
746/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	9.984,15	0,00	9.984,15	9.984,15
Item: 1 - PAGAMENTO RESCISÃO COMISSIONADOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
747/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	7.488,12	0,00	7.488,12	7.488,12
Item: 1 - PAGAMENTO RESCISÃO COMISSIONADOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
748/000-2015	8	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	78,80	0,00	78,80	78,80
Item: 1 - PAGAMENTO RESCISÃO COMISSIONADOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
749/000-2015	14	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	72,53	0,00	72,53	72,53
Item: 1 - PAGAMENTO RESCISÃO COMISSIONADOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
750/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	196.221,27	0,00	196.221,27	196.221,27
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
751/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	26.986,75	0,00	26.986,75	26.986,75
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO EFETIVOS - OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	758,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA MINERAL NATURAL								Un.:	PCT	Quantidade:	40,0000
2 - AGUA MINERAL C/GÁS									PCT		20,0000
753/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	12/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	2.417,50	0,00	2.417,50	2.417,50
Item: 1 - COMBUSTIVEL . REF. SETEMBRO/2015.								Un.:	LT	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 12/10/2015 ATÉ 18/10/2015

Página: 2/ 3

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1307/010-2014	5001	RP	71231/2014	Pregão Presencial	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA EPP	07.278.307/0001-06	J	0,00	0,00	78.498,06	78.498,06
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO N. 71.231 - CONTRATO N. 257/2014 - PARCELA 11/12								Un.:	SERV	Quantidade:	8,8200

Data de Lançamento: 14/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
754/000-2015	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	127/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CODAEI-COMERCIO DE ART.ELETRONICOS LTDA	44.033.785/0001-74	J	510,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRODUTO. SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	

Data de Lançamento: 15/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
738/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	00.108.786/0031-80	J	0,00	0,00	453,25	453,25
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2015 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128									Un.:	Quantidade:	1,0000	
2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2015 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153											1,0000	
741/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	482,06	482,06
Item: 1 - DESPESA COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 205832125 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015									Un.:	Quantidade:	1,0000	
743/000-2015	2	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não	Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	17.094,54	17.094,54
Item: 1 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO INATIVOS - OUTUBRO/2015									Un.:	Quantidade:	1,0000	
755/000-2015	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	6.515,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ENVIO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES.									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	6.515,04	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ENVIO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES.									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
756/000-2015	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	362,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-1020 - SETEMBRO/2015									Un.:	Quantidade:	1,0000	
2 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-2435 - SETEMBRO/2015											1,0000	
3 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-6977 - SETEMBRO/2015											1,0000	
4 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2406 - SETEMBRO/2015											1,0000	
5 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2407 - SETEMBRO/2015											1,0000	
6 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-7308 - SETEMBRO/2015											1,0000	

Data de Lançamento: 16/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
757/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	115/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	405,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO P/AR CONDICIONADO DUTADO								Un.:	UN	Quantidade:	12,0000	
2 - MANTA FILTRANTE									PC		1,0000	
758/000-2015	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	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TARIFAS POSTAIS								Un.:		Quantidade:	1,0000	



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JUNDIAÍ, 19 de Outubro de 2015.

JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
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