



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 01/03/2015 ATÉ 08/03/2015

Página: 1/5

Data de Lançamento: 02/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
90/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA	52.618.139/0030-31	J	0,00	0,00	1.539,00	1.539,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. ASSISTENCIA TECNICA.									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
181/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	28/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CAMARGO'S LIMPEZA DE PERSIANAS LTDA ME	08.887.649/0001-88	J	0,00	0,00	470,00	470,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM PERSIANAS.									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
188/000-2015	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	546,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 17									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
422/003-2014	5001	RP	68989/2014	Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	0,00	3.057,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO									Un.:	SERV	Quantidade:	9,8800
614/003-2014	5001	RP	69504/2014	Pregão Presencial	OLIVIA TARELHO RABALDELLI EPP	04.666.278/0001-53	J	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
633/003-2014	5001	RP	66726/2013	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	5.965,11	0,00	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:	6,8400

Data de Lançamento: 03/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
189/000-2015	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	46,00	0,00	46,00	46,00
Item: 1 - BOTIJAO DE GAS GLP 13KGS									Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
190/000-2015	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	405,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 17									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
191/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	32/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	51.920.700/0001-35	J	7.474,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE 210 X 297 PADRÃO A4 RESMA									Un.:	PCT	Quantidade:	700,0000
2 - PAPEL SULFITE A4 - AZUL - RESMA										PCT		10,0000
192/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	33/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	49.439.482/0001-70	J	1.215,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. TROCA DE JOGO DE VELA/ JOGO DE CABO/ ANEIS/ GARFOS/ JUNTAS DE CAMBIO/ TAMPAO DO CAMBIO/ SUPORTE DO TRAMBULADOR/ OLEO DE CAMBIO/ PARAFUSO/ CALÇOS									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
193/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	10/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	OLAVO LUCHINI ME	54.803.754/0001-09	J	840,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. FIXAÇÃO DE CANTONEIRAS DO LADO INTERNO E EXTERNO, E REGULAGEM DE PEÇAS FIXAS. / TROCA DO PINO DO MANCAL DA PORTA DO PLENARIO E REGULAGEM									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
634/003-2014	5001	RP	66737/2013	Pregão Presencial	OPENLEGIS INFORMATICA LTDA EPP	09.652.201/0001-48	J	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO DAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E DE PROCESSO LEGISLATIVO COM SOFTWARE LIVRE - PROCESSO N. 66.737/2013 - CONTRATO N. 236/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 01 - PARCELA 09/12 - PERÍODO: 04/02/2015 A 03/03/2015									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
745/003-2014	5001	RP	66986/2013	Pregão Presencial	RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA.	58.016.452/0001-41	J	0,00	11.057,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO LEGISLATIVO - PROCESSO N. 66.986/2013 - CONTRATO N. 237/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 - PARCELA 05/12									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
906/003-2014	5001	RP	64887/2012	Pregão Presencial	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	3.638,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA PARA CENTRAL TELEFÔNICA E SEUS RAMAIS - PROCESSO N. 64.887/2012 - CONTRATO N. 230/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - PARCELA 07/12 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1113/005-2014	5001	RP	62964/2011	Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	0,00	1.843,32	0,00	0,00	0,00



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 01/03/2015 ATÉ 08/03/2015

Página: 2/5

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES - PROCESSO N. 62.964/2011 - CONTRATO N. 222/2011 - ADENDO CONTRATUAL N. 03 - PARCELA 05/12 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2015								Un.:	SERV	Quantidade:	8,3300
1307/003-2014	5001	RP	71231/2014	Pregão Presencial	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA EPP	07.278.307/0001-06	J	0,00	68.190,93	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO N. 71.231 - CONTRATO N. 257/2014 - PARCELA 04/12								Un.:	SERV	Quantidade:	7,6600

Data de Lançamento: 04/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
42/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	7.630,66	7.630,66
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. RENOVAÇÃO DO SEGURO DA FROTA.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
84/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	326,48	0,00	326,48	0,00	
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FÉRIAS EFETIVOS MARÇO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000	
187/000-2015	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	0,00	0,00	169,06	169,06
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE - 4522-7199 - MARÇO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - DESPESAS COM TELEFONE - 4522-7422 - MARÇO 2015											1,0000	
3 - DESPESAS COM TELEFONE - 4522-7522 - MARÇO 2015											1,0000	
194/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.845,41	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - PAGAMENTO FÉRIAS EFETIVOS MARÇO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000	
195/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3.649,32	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - PAGAMENTO FÉRIAS EFETIVOS MARÇO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000	
196/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	579,68	0,00	579,68	579,68
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2015								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
197/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	1,00	0,00	1,00	1,00
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2015								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
198/000-2015	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	57,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE - MARÇO/2015 - 4521-6687								Un.:		Quantidade:	1,0000	
199/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	J	10.534,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 - RUA BARÃO DE JUNDIAI, 153 - CÓDIGO: 2036308613								Un.:		Quantidade:	1,0000	
200/000-2015	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	1.736,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 - DOCUMENTO N. 8520								Un.:		Quantidade:	1,0000	
201/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	21/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	SANIPRO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA-EPP	11.204.061/0001-97	J	2.544,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUVA DE BORRACHA FORRADA INTERNAMENTE COM PALMA ANTIDERRAPANTE.								Un.:	PAR	Quantidade:	12,0000	
2 - 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		50,0000	
633/003-2014	5001	RP	66726/2013	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	5.965,11	5.965,11	
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:	6,8400	
813/003-2014	5001	RP	67184/2013	Pregão Presencial	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	2.101,17	0,00	0,00	
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 -								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 3/ 5

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 08/03/2015

Data de Lançamento: 04/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PARCELA 08/12											

Data de Lançamento: 05/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
185/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	30/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	COMERCIO DE ANTENAS E ELETRONICA PEDRAO LTDA-ME	67.728.113/0001-89	J	0,00	0,00	600,00	600,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. ALINHAMENTO DE DUAS ANTENAS PARA SATÉLITE C3.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
202/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	35/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	DEP. TORTORELLA MATER. PARA CONSTR. LTDA.	50.930.718/0001-55	J	14,50	0,00	14,50	14,50
Item: 1 - TAPA FURO DA LUVIA 25								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	
203/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	50.969.807/0001-05	J	420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM PUBLICAÇÃO REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 17								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
422/002-2014	5001	RP	68989/2014	Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	0,00	0,00	1.528,50	1.528,50	
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO Nº 68.989/2014 - CONTRATO Nº 250/2014								Un.:	SERV	Quantidade:	4,9400	
744/002-2014	5001	RP	59863/2010	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	442,51	0,00	0,00	
Item: 1 - DESPESA COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0800	

Data de Lançamento: 06/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
95/001-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	0,00	660,00	660,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACESSO SEM FIO À REDE INTERNET "WI-FI". manutenção de zonas de acesso sem fio "Wi-Fi" à rede internet								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
107/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	14/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	DEP. TORTORELLA MATER. PARA CONSTR. LTDA.	50.930.718/0001-55	J	0,00	0,00	918,00	918,00
Item: 1 - VALVULA P/MICT 2572								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	
2 - PARAFUSO CAB SEXT									UN		2,0000	
3 - ESPUDE CONVENC 2BS/5									UN		2,0000	
4 - MICTORIO									UN		2,0000	
5 - REJUNTA 1KG BRANCO									KG		1,0000	
6 - GESSO									PCT		1,0000	
7 - CIMENTO 1KG									KG		6,0000	
8 - TUBO ESG									MT		1,0000	
9 - JOELHO ESG 90G 40MM									UN		2,0000	
10 - FITA TEFLON VEDA ROSCA									RL		1,0000	
11 - RIETI CANOPLA									UN		2,0000	
12 - BUCHA DE REDUÇÃO									UN		2,0000	
13 - BLOCO DE ESPUMA									UN		1,0000	
14 - COBRE ELUMA BUCHA									UN		2,0000	
15 - SIKALANTE									UN		1,0000	
16 - SIKASIL AC TRANSP 300 ML									UN		3,0000	
182/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	29/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CONDOMINIO EXPRESS COM. LOC.DE BENS MÓVEIS LTDA	07.583.668/0001-58	J	0,00	0,00	326,75	326,75
Item: 1 - SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO								Un.:	UN	Quantidade:	3,0000	



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 01/03/2015 ATÉ 08/03/2015

Página: 4/5

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
2 - PORTA SABONETE LIQUIDO									UN		12,0000	
186/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	21/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	SANIPRO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA-EPP	11.204.061/0001-97	J	0,00	0,00	4.211,30	4.211,30
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46,2° INPM OU 54° GL, COM ÁGUA E DESNATURANTE, SELO INMETRO, EMBALADO COM 1 (UM) LITRO.									Un.:	UN	Quantidade:	144,0000
2 - DETERGENTE LÍQUIDO, PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUI BENZENO SULFATO DE SÓDIO, TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL NEUTRO, FRASCO DE 500 ML.										UN		144,0000
3 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EMBALADA EM PACOTES COM 8 (OITO) UNIDADES.										PCT		20,0000
4 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM, RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA, VERDE/AMARELA, EMBALAGEM INDIVIDUAL.										UN		120,0000
5 - INSETICIDA AEROSOL À BASE DE ÁGUA SEM CFC, C/300ML										UN		6,0000
6 - LIMPADOR DE CARPETES E TAPETES EM EMBALAGEM DE 500 ML.										UN		6,0000
7 - LIMPADOR MULTIUSO, EMBALAGEM COM 500 ML., COMPOSIÇÃO DE AQUIL BENZENO SULFANATO DE SÓDIO SEQUESTRANTE, COADJUVANTES, FRAGRÂNCIA E ÁGUA.										UN		144,0000
8 - LUVA DE BORRACHA FORRADA INTERNAMENTE COM PALMA ANTIDERRAPANTE.										PAR		60,0000
9 - OLEO DE PEROBA, EMBALAGEM C/200ML										UN		12,0000
10 - PANO MULTISUSO TRADICIONAL EM PACOTES COM 5 (CINCO) UNIDADES, TAMANHO MÍNIMO DE CADA PANO DE 60 X 33 CM., 100% DE FIBRA VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, CORANTE E AGENTE BACTERIOSTÁTICO.										PCT		12,0000
11 - PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO ALVEJADO DE ALGODÃO COM MEDIDA MÍNIMA DE 40 X 70 CM.										UN		50,0000
12 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, ROLÃO DE 0,10 X 200 METROS, GROFADO, COM 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCO, EXTRA-MACIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 8 ROLOS										RL		120,0000
13 - SACO DE LIXO COM 100 LITROS MEDIDA APROXIMADA DE 50 X 90 CM. NA COR PRETO OU CINZA EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE4 KG. CADA PACOTE										PCT		5,0000
14 - SACO DE LIXO 20 LITROS, COM MEDIDA APROX 38X50CM, PRETO OU CINZA, EMBALADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES, COM PESO MÍNIMO DE 1,2 KGS POR PACOTE										PCT		10,0000
15 - SACO DE LIXO COM 60 LITROS, MEDIDA APROXIMADA DE 38 X 70 CM. NA COR PRETO EMBALADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, COM PESO MÍNIMO DE 2,5 KG. CADA PACOTE.										PCT		10,0000
16 - SABÃO EM PEDRA, COMPOSTO DE GLICERINA, ÁCIDOS GRAX OS DE COCO, BABAÇU, SEBO, SOJA, COADJUVANTES, AGENTES ATIREDEPOSITANTE E ÁGUA COM PESO DE 200 GRAMAS CADA EMBALADOS EM PACOTES COM 5 UNIDADES.										UN		175,0000
17 - 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		8,0000
18 - SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML., PEROLIZADO, COM PH DE 6,5 E COM FRAGRÂNCIA.										UN		18,0000
19 - VASSOURA DE NYLON , COM CABO DE MADEIRA ENCAPADO PONTA DESFIADA										UN		6,0000
20 - CERA PARA PISOS DE BORRACHA PRETA										LT		10,0000
21 - LIMPADOR DE PORCELANATO ,PISOS E AZULEZOS CONCENTRADO 1:200 LTS. GALÃO C/5LTS.										GL		4,0000
193/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	10/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	OLAVO LUCHINI ME	54.803.754/0001-09	J	0,00	0,00	840,00	840,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. FIXAÇÃO DE CANTONEIRAS DO LADO INTERNO E EXTERNO, E REGULAGEM DE PEÇAS FIXAS. / TROCA DO PINO DO MANCAL DA PORTA DO PLENARIO E REGULAGEM									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
194/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não	Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	1.845,41	1.845,41
Item: 1 - PAGAMENTO FÉRIAS EFETIVOS MARÇO/2015									Un.:		Quantidade:	1,0000
195/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não	Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	3.649,32	3.649,32
Item: 1 - PAGAMENTO FÉRIAS EFETIVOS MARÇO/2015									Un.:		Quantidade:	1,0000
198/000-2015	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	0,00	0,00	57,43	57,43
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE - MARÇO/2015 - 4521-6687									Un.:		Quantidade:	1,0000
525/003-2014	5001	RP	48/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07.699.468/0001-65	J	0,00	160,00	0,00	0,00
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 MARÇO/2015 - PARCELA 11/12									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
634/003-2014	5001	RP	66737/2013	Pregão Presencial		OPENLEGIS INFORMATICA LTDA EPP	09.652.201/0001-48	J	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO DAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E DE PROCESSO LEGISLATIVO COM SOFTWARE LIVRE - PROCESSO N. 66.737/2013 - CONTRATO N. 236/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 01 - PARCELA 09/12 - PERÍODO: 04/02/2015 A 03/03/2015									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
745/003-2014	5001	RP	66986/2013	Pregão Presencial		RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA.	58.016.452/0001-41	J	0,00	0,00	11.057,82	11.057,82
Item: 1 - SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO LEGISLATIVO - PROCESSO N. 66.986/2013 - CONTRATO N. 237/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 - PARCELA 05/12									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 01/03/2015 ATÉ 08/03/2015

Página: 5/5

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1341/003-2014	5001	RP	68105/2013	Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	0,00	0,00	3.737,50	3.737,50
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

JUNDIAÍ, 9 de Março de 2015.

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