



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 1/5

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/05/2015 ATÉ 10/05/2015

Data de Lançamento: 04/05/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
145/003-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2012	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	0,00	585,76	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA - PROCESSO N. 06/12 - ADENDO CONTRATUAL N. 03 - PARCELA 03/12									Un.:	SERV	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	0,00	4.675,08	4.675,08	
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
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	0,00	0,00	172,35	172,35
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
338/000-2015	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	1.967,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015 - DOCUMENTO N. 8760									Un.:		Quantidade:	1,0000
633/005-2014	5001	RP	66726/2013	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	5.383,61	5.383,61	
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
745/005-2014	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	
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 ABRIL/2015 - PARCELA 07/12									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
906/005-2014	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	
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 09/12 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/05/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
275/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	53/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	RONDI & CIA. LTDA.	44.642.551/0001-24	J	0,00	0,00	363,25	363,25
Item: 1 - REPARO DE VALVULA HIDRA									Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
2 - ASSENTO P/VASO SANITARIO OVAL										UN		5,0000
276/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	54/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	RONDI & CIA. LTDA.	44.642.551/0001-24	J	0,00	0,00	175,80	175,80
Item: 1 - PILHA PEQUENA (AA)									Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
2 - PILHA PALITO (AAA)										UN		40,0000
339/000-2015	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	6.317,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL BOM DIA, VIGÊNCIA: 30/03/2015 A 30/03/2016 - CÓDIGO Nº 577441									Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL BOM DIA, VIGÊNCIA: 30/03/2015 A 30/03/2016 - CÓDIGO Nº 577461										UN		1,0000
3 - RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL BOM DIA, VIGÊNCIA: 30/03/2015 A 30/03/2016 - CÓDIGO Nº 577481										UN		1,0000
4 - RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL BOM DIA, VIGÊNCIA: 30/03/2015 A 30/03/2016 - CÓDIGO Nº 577501										UN		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 04/05/2015 ATÉ 10/05/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			5 - RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL BOM DIA, VIGÊNCIA: 30/03/2015 A 30/03/2016 - CÓDIGO Nº 577521					UN		1,0000
			6 - RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL BOM DIA, VIGÊNCIA: 30/03/2015 A 30/03/2016 - CÓDIGO Nº 577541					UN		1,0000
			7 - RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL BOM DIA, VIGÊNCIA: 30/03/2015 A 30/03/2016 - CÓDIGO Nº 577561					UN		1,0000
			8 - RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL BOM DIA, VIGÊNCIA: 30/03/2015 A 30/03/2016 - CÓDIGO Nº 577581					UN		1,0000
			9 - RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL BOM DIA, VIGÊNCIA: 30/03/2015 A 30/03/2016 - CÓDIGO Nº 577601					UN		1,0000
			10 - RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL BOM DIA, VIGÊNCIA: 30/03/2015 A 30/03/2016 - CÓDIGO Nº 577431					UN		1,0000
			11 - RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL BOM DIA, VIGÊNCIA: 30/03/2015 A 30/03/2016 - CÓDIGO Nº 577451					UN		1,0000
			12 - RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL BOM DIA, VIGÊNCIA: 30/03/2015 A 30/03/2016 - CÓDIGO Nº 577471					UN		1,0000
			13 - RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL BOM DIA, VIGÊNCIA: 30/03/2015 A 30/03/2016 - CÓDIGO Nº 577491					UN		1,0000
			14 - RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL BOM DIA, VIGÊNCIA: 30/03/2015 A 30/03/2016 - CÓDIGO Nº 577511					UN		1,0000
			15 - RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL BOM DIA, VIGÊNCIA: 30/03/2015 A 30/03/2016 - CÓDIGO Nº 577531					UN		1,0000
			16 - RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL BOM DIA, VIGÊNCIA: 30/03/2015 A 30/03/2016 - CÓDIGO Nº 577551					UN		1,0000
			17 - RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL BOM DIA, VIGÊNCIA: 30/03/2015 A 30/03/2016 - CÓDIGO Nº 577571					UN		1,0000
			18 - RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL BOM DIA, VIGÊNCIA: 30/03/2015 A 30/03/2016 - CÓDIGO Nº 577591					UN		1,0000
			19 - RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL BOM DIA, VIGÊNCIA: 30/03/2015 A 30/03/2016 - CÓDIGO Nº 577611					UN		1,0000
340/000-2015	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	56,21	56,21
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-6687 - ABRIL/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
342/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	64/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PARDAUTO ELETRICIDADE DE AUTOS LTDA	68.449.297/0001-00	J	155,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SENSOR DE TEMPERATURA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - LÂMPADA DE PLACA								UN		2,0000
3 - KIT INSTALAÇÃO								UN		1,0000
4 - LÂMPADA DE FREIO								UN		1,0000
343/000-2015	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	8.958,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO 2036308613							Un.:		Quantidade:	1,0000
344/000-2015	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	299,67	0,00	299,67	299,67
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2015							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/05/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
95/003-2015	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 - PROCESSO N. 15/2013 - CONTRATO N. 233/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - PARCELA 03/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	5.056,21	5.056,21
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



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 04/05/2015 ATÉ 10/05/2015

Página: 4/5

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	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	
	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	
345/000-2015	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	3.394,25	0,00	3.394,25	3.394,25
Item: 1 - COMBUSTIVEL . REF. FEVEREIRO/2015									Un.:	LT	Quantidade:	1,0000
346/000-2015	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	3.824,33	0,00	3.824,33	3.824,33
Item: 1 - COMBUSTIVEL . REF. MARÇO/2015									Un.:	LT	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 5/5

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/05/2015 ATÉ 10/05/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1113/007-2014	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
Item: 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES - PROCESSO N. 62.964/2011 - CONTRATO N. 222/2011 - ADENDO CONTRATUAL N. 03 - PARCELA 07/12 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2015								Un.:	SERV	Quantidade:	8,3300

JUNDIAÍ, 11 de Maio de 2015.

MARCELO ROBERTO GASTALDO
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

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