**Data de Lançamento:** 01/02/2016

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vl. Empenhado | Vl. Sub-Empenho | Vl. Liquidado | Vl. Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/000-2016 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 1/2016 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.527,67 |
| ***Item:*** 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. RENOVAÇÃO DO SEGURO DA FROTA (20 UNIDADES) | | | | | ***Un.:*** SERV | ***Quantidade:*** 1,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 7.527,67 | | ***Vl.Total:*** | 7.527,67 |
| 49/000-2016 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 5/2016 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | A L COMERCIO DE ALARMES LTDA ME | 16.600.562/0001-06 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| ***Item:*** 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. TROCA DO TECLADO DO ALARME DO S1 E DE UMA FONTE DE CAMERA DA SECRETARIA LEGISLATIVA. | | | | | ***Un.:*** SERV | ***Quantidade:*** 1,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 100,00 | | ***Vl.Total:*** | 100,00 |
| 409/002-2015 | 5001 | RP | 66726/2013 | Pregão Presencial | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 2.815,76 | 2.815,76 | 2.815,76 |
| ***Item:*** 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL PARA 150 RAMAIS.. MEDIÇÃO DE CONSUMO MENSAL DOS DEGRAUS TARIFÁRIOS - PROCESSO Nº 66.726/2013 - CONTRATO Nº 235/2013 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - JANEIRO/2016 | | | | | ***Un.:*** SERV | ***Quantidade:*** 3,2300 | | ***Vl. Unit.:*** 872,67 | | ***Vl.Total:*** | 2.815,76 |
| 567/002-2015 | 5001 | RP | 67184/2013 | Pregão Presencial | FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA | 00.970.560/0001-79 | J | 0,00 | 2.261,08 | 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.02 - PARCELA 07/12 | | | | | ***Un.:*** SERV | ***Quantidade:*** 1,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 2.261,08 | | ***Vl.Total:*** | 2.261,08 |
| 614/002-2015 | 5001 | RP | 64887/2012 | Pregão Presencial | ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA | 01.857.631/0001-94 | J | 0,00 | 3.932,28 | 3.932,28 | 0,00 |
| ***Item:*** 1 - SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA PARA CENTRAL TELEFÔNICA E SEUS RAMAIS - PROCESSO Nº 64.887/2012 - CONTRATO Nº 230/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - PARCELA 06/12 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | | | | | ***Un.:*** SERV | ***Quantidade:*** 1,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 3.932,28 | | ***Vl.Total:*** | 3.932,28 |
| 866/002-2015 | 5001 | RP | 73773/2015 | Pregão Presencial | ELEVADORES ORION LTDA. | 05.823.840/0001-78 | J | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| ***Item:*** 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES - CONTRATO Nº 269/2015 - PROCESSO Nº 73.773 - PARCELA 03/12 | | | | | ***Un.:*** SERV | ***Quantidade:*** 1,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 1.300,00 | | ***Vl.Total:*** | 1.300,00 |

**Data de Lançamento:** 02/02/2016

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vl. Empenhado | Vl. Sub-Empenho | Vl. Liquidado | Vl. Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 27.753,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Item:*** 1 - CARTUCHO HP 8767 PRETO | | | | | ***Un.:*** UN | ***Quantidade:*** 20,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 54,15 | | ***Vl.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 |
| 79/000-2016 | 9 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 24/2016 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | FLAMIN MINERAÇÃO LTDA. | 68.248.210/0002-18 | J | 660,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Item:*** 1 - AGUA MINERAL NATURAL | | | | | ***Un.:*** PCT | ***Quantidade:*** 50,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 8,38 | | ***Vl.Total:*** | 419,00 |
| 2 - AGUA MINERAL C/GÁS | | | | | PCT | 20,0000 | | 12,09 | | | 241,84 |
| 80/000-2016 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 12/2016 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | GR OUTDOORS PUBLICIDADE LTDA. ME. | 17.523.450/0001-61 | J | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| ***Item:*** 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONFECÇÃO DE UM BANNER COM SUPORTE. | | | | | ***Un.:*** SERV | ***Quantidade:*** 1,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 240,00 | | ***Vl.Total:*** | 240,00 |

**Data de Lançamento:** 03/02/2016

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vl. Empenhado | Vl. Sub-Empenho | Vl. Liquidado | Vl. Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85/000-2016 | 4 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS | | O | 1.158,38 | 0,00 | 1.158,38 | 1.158,38 |
| ***Item:*** 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - FEVEREIRO/2016 | | | | | ***Un.:*** | ***Quantidade:*** 1,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 1.158,38 | | ***Vl.Total:*** | 1.158,38 |
| 86/000-2016 | 4 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS | | O | 5.253,42 | 0,00 | 5.253,42 | 5.253,42 |
| ***Item:*** 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - FEVEREIRO/2016 | | | | | ***Un.:*** | ***Quantidade:*** 1,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 5.253,42 | | ***Vl.Total:*** | 5.253,42 |

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vl. Empenhado | Vl. Sub-Empenho | Vl. Liquidado | Vl. 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 | 8.545,86 | 0,00 | 0,00 |
| ***Item:*** 1 - ÁGUA SANITÁRIA, TEOR DE CLORO ATIVO DE 2 A 2,5%, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM COM 1 (UM) LITRO. | | | | | ***Un.:*** UN | ***Quantidade:*** 192,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 1,95 | | ***Vl.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 - PANO 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 |
| 81/000-2016 | 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 | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***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. 03 | | | | | ***Un.:*** SERV | ***Quantidade:*** 12,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 660,00 | | ***Vl.Total:*** | 7.920,00 |
| 82/000-2016 | 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 | 1.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Item:*** 1 - DESPESA COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - DOCUMENTO N. 9786 | | | | | ***Un.:*** | ***Quantidade:*** 1,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 1.462,00 | | ***Vl.Total:*** | 1.462,00 |
| 83/000-2016 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 25/2016 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | ROYAL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES LTDA ME | 15.304.664/0001-11 | J | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| ***Item:*** 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONSERTO DO FILTRO DE ÁGUA DO S1/ TROCA DE VEDAÇÃO/ VISITA TÉCNICA. | | | | | ***Un.:*** SERV | ***Quantidade:*** 1,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 50,00 | | ***Vl.Total:*** | 50,00 |
| 84/000-2016 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 21/2016 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | RICHARD SOARES DE CAMARGO | 22.402.589/0001-97 | J | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Item:*** 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONSERTO DE 6 PERSIANAS / TROCA DE COMANDOS E ALINHAMENTO DE TECIDO. | | | | | ***Un.:*** SERV | ***Quantidade:*** 1,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 500,00 | | ***Vl.Total:*** | 500,00 |
| 43/000-2016 | 5354 | 218810103 | | Outros/Não Aplicável | IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI | 05.507.216/0001-61 | J | 465,08 | 0,00 | 465,08 | 0,00 |
| ***Item:*** 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - FEVEREIRO/2016 | | | | | ***Un.:*** | ***Quantidade:*** 1,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 465,08 | | ***Vl.Total:*** | 465,08 |
| 145/012-2015 | 5001 | RP | 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 Nº 06/2012 - CONTRATO Nº 225/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - PARCELA 12/12 | | | | | ***Un.:*** SERV | ***Quantidade:*** 1,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 585,76 | | ***Vl.Total:*** | 585,76 |
| 438/002-2015 | 5001 | RP | 72580/2015 | Pregão Presencial | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP | 00.253.834/0001-09 | J | 0,00 | 1.082,40 | 1.082,40 | 0,00 |
| ***Item:*** 1 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO - PROCESSO Nº 72.580/2015 - CONTRATO Nº 264/2015 - PARCELA 08/12 | | | | | ***Un.:*** SERV | ***Quantidade:*** 1,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 1.082,40 | | ***Vl.Total:*** | 1.082,40 |

**Data de Lançamento:** 04/02/2016

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vl. Empenhado | Vl. Sub-Empenho | Vl. Liquidado | Vl. Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33/001-2016 | 9 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 73926/2015 | Pregão Presencial | AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA. EPP | 09.424.115/0001-88 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.305,22 |
| ***Item:*** 1 - CERA PARA PISOS DE BORRACHA PRETA ACONDICIONADO EM GALÃO DE 05 LITROS | | | | | ***Un.:*** GL | ***Quantidade:*** 2,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 56,75 | | ***Vl.Total:*** | 113,50 |

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vl. Empenhado | Vl. Sub-Empenho | Vl. Liquidado | Vl. Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 - DESODORIZADOR SPRAY AMBIENTAL AEROSOL, COM AROMA, VOLUME DE 360 ML., SEM CFC. | | | UN | 10,0000 | | | 7,48 | | 74,80 |
| | | 3 - DETERGENTE LÍQUIDO, PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUI BENZENO SULFATO DE SÓDIO, TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL NEUTRO, FRASCO DE 500 ML. | | | UN | 240,0000 | | | 1,57 | | 376,80 |
| | | 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 | | | 0,85 | | 102,00 |
| | | 5 - LIMPADOR DE CARPETES E TAPETES EM EMBALAGEM DE 500 ML. | | | UN | 6,0000 | | | 11,45 | | 68,70 |
| | | 6 - LIMPADOR GERAL, CONCENTRADO, DILUIÇÃO DE 1/200, COM FRAGRÂNCIA, EMBALADO EM GALÃO COM 5 (CINCO) LITROS. | | | GL | 6,0000 | | | 75,09 | | 450,54 |
| | | 7 - LIMPADOR MULTIUSO, EMBALAGEM COM 500 ML., COMPOSIÇÃO DE AQUIL BENZENO SULFANATO DE SÓDIO SEQUESTRANTE, COADJUVANTES, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. | | | UN | 240,0000 | | | 3,10 | | 744,00 |
| | | 8 - 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 | | | 3,24 | | 38,88 |
| | | 9 - 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 | 320,0000 | | | 10,85 | | 3.472,00 |
| | | 10 - SABÃO EM PEDRA, COMPOSTO DE GLICERINA, ÁCIDOS GRAXOS DE COCO, BABAÇU, SEBO, SOJA, COADJUVANTES, AGENTES ANTIREDEPOSITANTE E ÁGUA, COM PESO DE 200 GRAMAS CADA UNIDADE, EMBALADOS EM PACOTE COM 05 UNIDADES. | | | PCT | 35,0000 | | | 5,70 | | 199,50 |
| | | 11 - SACO DE LIXO 100 LITROS, MEDIDA DE 75X105 CM (LXA), NA COR PRETA, EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES, IMPRESSO NA EMBALAGEM A MARCA, FABRICANTE, CNPJ, QUANTIDADE, DIMENSÕES, CAPACIDADE NOMINAL EM LITROS E QUILOGRAMAS, CONFORME NORMA ABNT NBR 9191/2008, FEITO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE À PERFURAÇÃO E NÃO TRANSPARENTE, COM SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PERMITINDO PERFEITA VEDAÇÃO, SEM VAZAMENTO OU PERDA DE CONTEÚDO DURANTE MANUSEIO OU IMPACTOS. | | | PCT | 10,0000 | | | 63,00 | | 630,00 |
| | | 12 - SACO DE LIXO 15 LITROS, MEDIDA DE 39X58 CM (LXA), NA COR PRETA, EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES, IMPRESSO NA EMBALAGEM A MARCA, FABRICANTE, CNPJ, QUANTIDADE, DIMENSÕES, CAPACIDADE NOMINAL EM LITROS E QUILOGRAMAS, CONFORME NORMA ABNT NBR 9191/2008, FEITO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE À PERFURAÇÃO E NÃO TRANSPARENTE, COM SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PERMITINDO PERFEITA VEDAÇÃO, SEM VAZAMENTO OU PERDA DE CONTEÚDO DURANTE MANUSEIO OU IMPACTOS. | | | PCT | 10,0000 | | | 21,20 | | 212,00 |
| | | 13 - SACO DE LIXO 50 LITROS, MEDIDA DE 63X80 CM (LXA), NA COR PRETA, EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES, IMPRESSO NA EMBALAGEM A MARCA, FABRICANTE, CNPJ, QUANTIDADE, DIMENSÕES, CAPACIDADE NOMINAL EM LITROS E QUILOGRAMAS, CONFORME NORMA ABNT NBR 9191/2008, FEITO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE À PERFURAÇÃO E NÃO TRANSPARENTE, COM SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PERMITINDO PERFEITA VEDAÇÃO, SEM VAZAMENTO OU PERDA DE CONTEÚDO DURANTE MANUSEIO OU IMPACTOS. | | | PCT | 25,0000 | | | 32,90 | | 822,50 |
| 90/000-2016 | 9 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 16/2016 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | AMBIARTE COMERCIAL DE JUNDIAÍ LTDA. | 02.177.057/0001-96 | J | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | ***Item:*** 1 - PERSIANA | | | ***Un.:*** PC | ***Quantidade:*** 1,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 320,00 | | ***Vl.Total:*** 320,00 | |
| 88/000-2016 | 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 | 219,80 | 0,00 | 219,80 | 219,80 |
| | | ***Item:*** 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2016 | | | ***Un.:*** | ***Quantidade:*** 1,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 219,80 | | ***Vl.Total:*** 219,80 | |
| 89/000-2016 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 20/2016 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | TV REC MIDIA LTDA EPP | 13.260.362/0001-63 | J | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | ***Item:*** 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. 01 VIDEO INSTITUCIONAL E 03 VINHETAS PARA A TV CAMARA | | | ***Un.:*** SERV | ***Quantidade:*** 1,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 1.500,00 | | ***Vl.Total:*** 1.500,00 | |
| 87/000-2016 | 15 | 01.00.01.031.4.4.90.52.01 | 26/2016 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | ALOISIO ANDRE RODRIGUES COMERCIO EPP | 16.584.031/0001-77 | J | 1.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ***Item:*** 1 - PRODUTO. MICROFONE SONY ECM 77B LAPELA COM FIO | | | ***Un.:*** UN | ***Quantidade:*** 1,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 1.970,00 | | ***Vl.Total:*** 1.970,00 | |
| 497/004-2015 | 5001 | RP | 72987/2015 | Dispensa | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 516,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | ***Item:*** 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REFERENTE PREGÃO Nº 01/16 - PROCESSO Nº 74.143 | | | ***Un.:*** SERV | ***Quantidade:*** 17,6800 | | ***Vl. Unit.:*** 29,21 | | ***Vl.Total:*** 516,26 | |

**Data de Lançamento:** 05/02/2016

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vl. Empenhado | Vl. Sub-Empenho | Vl. Liquidado | Vl. Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91/000-2016 | 4 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS | | O | 5.769,96 | 0,00 | 5.769,96 | 0,00 |
| | | ***Item:*** 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - FEVEREIRO/2016 | | | ***Un.:*** | ***Quantidade:*** 1,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 5.769,96 | | ***Vl.Total:*** 5.769,96 | |

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vl. Empenhado | Vl. Sub-Empenho | Vl. Liquidado | Vl. Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92/000-2016 | 4 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS | | O | 11.548,17 | 0,00 | 11.548,17 | 0,00 |
| ***Item:*** 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - FEVEREIRO/2016 | | | | | ***Un.:*** | ***Quantidade:*** 1,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 11.548,17 | | ***Vl.Total:*** 11.548,17 | |
| 93/000-2016 | 4 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS | | O | 9.180,56 | 0,00 | 9.180,56 | 0,00 |
| ***Item:*** 1 - PAGAMENTO FERIAS COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2016 | | | | | ***Un.:*** | ***Quantidade:*** 1,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 9.180,56 | | ***Vl.Total:*** 9.180,56 | |
| 94/000-2016 | 4 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS | | O | 9.180,48 | 0,00 | 9.180,48 | 0,00 |
| ***Item:*** 1 - PAGAMENTO FERIAS COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2016 | | | | | ***Un.:*** | ***Quantidade:*** 1,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 9.180,48 | | ***Vl.Total:*** 9.180,48 | |
| 50/000-2016 | 9 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 11/2016 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | SEMA ORNAMENTACOES ARTISTICAS LTDA-ME | 74.250.960/0001-46 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 |
| ***Item:*** 1 - PLACA EM AÇO INOX GRANDE . TV CAMARA JUNDIAI. | | | | | ***Un.:*** PC | ***Quantidade:*** 1,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 1.070,00 | | ***Vl.Total:*** 1.070,00 | |
| 47/000-2016 | 5350 | 218810102 | | Outros/Não Aplicável | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | J | 826,23 | 0,00 | 826,23 | 0,00 |
| ***Item:*** 1 - DESCONTO INSS FERIAS COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2016 | | | | | ***Un.:*** | ***Quantidade:*** 1,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 826,23 | | ***Vl.Total:*** 826,23 | |
| 45/000-2016 | 5354 | 218810103 | | Outros/Não Aplicável | IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI | 05.507.216/0001-61 | J | 1.091,48 | 0,00 | 1.091,48 | 0,00 |
| ***Item:*** 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - FEVEREIRO/2016 | | | | | ***Un.:*** | ***Quantidade:*** 1,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 1.091,48 | | ***Vl.Total:*** 1.091,48 | |
| 44/000-2016 | 5349 | 218810104 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | 45.780.103/0001-50 | J | 683,23 | 0,00 | 683,23 | 0,00 |
| ***Item:*** 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - FEVEREIRO/2016 | | | | | ***Un.:*** | ***Quantidade:*** 1,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 683,23 | | ***Vl.Total:*** 683,23 | |
| 46/000-2016 | 5349 | 218810104 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | 45.780.103/0001-50 | J | 38,88 | 0,00 | 38,88 | 0,00 |
| ***Item:*** 1 - DESCONTO IRRF FERIAS COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2016 | | | | | ***Un.:*** | ***Quantidade:*** 1,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 38,88 | | ***Vl.Total:*** 38,88 | |
| 95/012-2015 | 5001 | RP | 15/2013 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA | 00.970.560/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 12/12 | | | | | ***Un.:*** SERV | ***Quantidade:*** 1,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 660,00 | | ***Vl.Total:*** 660,00 | |
| 640/002-2015 | 5001 | RP | 73184/2015 | Pregão Presencial | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA. | 06.344.497/0001-41 | J | 0,00 | 60.060,70 | 0,00 | 0,00 |
| ***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:*** 1.795,0000 | | ***Vl. Unit.:*** 33,46 | | ***Vl.Total:*** 60.060,70 | |

JUNDIAI, 11 de Fevereiro de 2016.

MARCELO ROBERTO GASTALDO
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

ANDREA AP A SALLES VIEIRA
ASSESSOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG

ADRIANA J. J. RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG