



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 1/4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 08/06/2014

Data de Lançamento: 02/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
138/004-2014	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	660,00	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 Nº 15/2013 - CONTRATO Nº 233/2013 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 04/12									
			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 660,00		VI.Total: 660,00	
612/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	60.579.703/0001-48	J	0,00	0,00	840,30	840,30
Item: 1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO - CÓDIGO: 03037749-019 - VIGÊNCIA: 15/06/2014 A 15/06/2015									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 840,30			VI.Total: 840,30	
619/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	82/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL E IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA LTDA	44.018.752/0001-55	J	83,80	0,00	83,80	83,80
Item: 1 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W VERDE									
			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 41,90			VI.Total: 83,80	
620/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	82/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	WW POTENZA MAT ELET E ILUMIN LTDA.	03.727.020/0001-57	J	64,00	0,00	64,00	64,00
Item: 1 - GELATINA CENOGRÁFICA / PELÍCULA AMARELA									
			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 16,00			VI.Total: 64,00	
621/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	1.021,30	0,00	1.021,30	1.021,30
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2014									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.021,30			VI.Total: 1.021,30	
622/000-2014	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	1.188,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2014 - DOCUMENTO Nº 7449									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.188,90			VI.Total: 1.188,90	
942/006-2013	RP	64887/2012 Pregão Presencial	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	3.463,35	0,00	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 01 - PARCELA 10/12 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014									
			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.463,35			VI.Total: 3.463,35	
1102/006-2013	RP	67889/2013 Pregão Presencial	BIQ BENEFÍCIOS LTDA.	07.878.237/0001-19	J	0,00	49.689,18	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS (ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS EQUIVALENTES DE TECNOLOGIA "ON LINE") - PROCESSO Nº 67.889/2013 - CONTRATO Nº 247/2013 - PARCELA 07/12									
			Un.: SERV	Quantidade: 6,4900	VI. Unit.: 7.658,98			VI.Total: 49.689,18	

Data de Lançamento: 03/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
623/000-2014	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	5.423,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153 - CÓDIGO: 2036308613									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.423,86			VI.Total: 5.423,86	
624/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	83/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CODAEI-COMERCIO DE ART.ELETRONICOS LTDA	44.033.785/0001-74	J	113,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONECTOR RJ 45									
			Un.: UN	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 1,80			VI.Total: 108,00	
		2 - CINTA PLÁSTICA	UN	100,0000	0,06				5,50
648/006-2013	RP	66737/2013 Pregão Presencial	OPENLEGIS INFORMATICA LTDA EPP	09.652.201/0001-48	J	0,00	4.890,00	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 Nº 66.737/2013 - CONTRATO Nº 236/2013 - PARCELA 08/08 - PERÍODO: 04/05/2014 A 03/06/2014									
			Un.: SERV	Quantidade: 2,5000	VI. Unit.: 1.954,91			VI.Total: 4.890,00	
1342/000-2013	211199900	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	424.512,81	424.512,81
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1342/0-2013									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 424.512,81			VI.Total: 424.512,81	

Data de Lançamento: 04/06/2014



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 2/4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 08/06/2014

Data de Lançamento: 04/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
515/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MENDES DE SOUZA	12.809.130/0001-59	J	0,00	0,00	160,00	160,00
Item: 1 - DESPESAS COM SERVIÇO DE REGULAGEM NA MOAGEM DAS MÁQUINAS DE CAFÉ				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 160,00			VI.Total: 160,00	
625/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	84/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIGICOR IMP E COM DE EQUIP P COM VISUAL LTDA	11.446.392/0001-33	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DE CRACHÁS/ TROCA DE SENSOR				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 350,00			VI.Total: 350,00	
626/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	84/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIGICOR IMP E COM DE EQUIP P COM VISUAL LTDA	11.446.392/0001-33	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RIBBON P/ IMPRESSORA DE CRACHÁ				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 200,00			VI.Total: 400,00	
627/000-2014	612120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS DO EXERCÍCIO DE 2.014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.200.000,00			VI.Total: 2.200.000,00	
628/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL VIC-GAS LTDA.	60.187.689/0001-37	J	44,00	0,00	44,00	44,00
Item: 1 - BOTTÃO DE GÁS - GLP 13KG				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 44,00			VI.Total: 44,00	

Data de Lançamento: 05/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
523/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONDI & CIA. LTDA.	44.642.551/0001-24	J	0,00	0,00	178,17	178,17
Item: 1 - TORNEIRA PARA JARDIM				Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 59,39			VI.Total: 178,17	
606/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	76/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AMBIARTE COMERCIAL DE JUNDIAÍ LTDA.	02.177.057/0001-96	J	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
Item: 1 - CONJUNTO PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS COM LÃ DE VIDRO NO 4. ANDAR DO PREDIO ANEXO (SETOR FINANCEIRO/ADMINISTRATIVO).				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.310,00			VI.Total: 2.310,00	
608/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE FLORES WR LTDA-EPP	55.209.217/0003-60	J	0,00	0,00	238,00	238,00
Item: 1 - COROA DE FLORES				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 238,00			VI.Total: 238,00	
629/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	192,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1171 DE 02/06/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 192,74			VI.Total: 192,74	
630/000-2014	211140200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	385,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1171 DE 02/06/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 385,48			VI.Total: 385,48	
631/000-2014	211110200		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.120,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1171 DE 02/06/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.120,15			VI.Total: 2.120,15	
1424/005-2013	RP	65765/2012	Pregão Presencial	RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP	56.977.937/0001-76	J	0,00	19.274,12	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO NO PRÉDIO ANEXO - PROCESSO Nº 65.765/2012 - CONTRATO Nº 232/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 - PARCELA 05/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 19.274,12			VI.Total: 19.274,12	

Data de Lançamento: 06/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
138/004-2014	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 Nº 15/2013 - CONTRATO Nº 233/2013 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 04/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 660,00			VI.Total: 660,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 08/06/2014

Página: 3/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
422/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.08.01	68989/2014 Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	0,00	3.057,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-REFEIÇÃO - PROCESSO Nº 68.989/2014 - CONTRATO Nº 250/2014		Un.: SERV	Quantidade: 9,8800		VI. Unit.: 309,37		VI. Total: 3.057,00	
525/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	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 JUNHO/2014 - PARCELA 02/12		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 160,00		VI. Total: 160,00	
560/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	78/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	49.439.482/0001-70	J	0,00	0,00	402,30	402,30
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICO EM BOMBA D' ÁGUA/ MANGUEIRAS DE ÁGUA/ ABRAÇADEIRAS/ ADITIVO/ TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO - VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6621		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 402,30			VI. Total: 402,30	
615/000-2014	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	71,63	71,63
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - MAIO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 71,63			VI. Total: 71,63	
632/000-2014	RP	66726/2013 Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-34.256,74	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 592/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -34.256,74			VI. Total: -34.256,74	
633/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66726/2013 Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	87.266,28	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 - PROCESSO Nº 66.726/2013 - CONTRATO Nº 235/2013 - ADITAMENTO Nº 126/2014		Un.: SERV	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 872,66			VI. Total: 87.266,28	
634/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66737/2013 Pregão Presencial	OPENLEGIS INFORMATICA LTDA EPP	09.652.201/0001-48	J	58.680,00	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 Nº 66.737/2013 - CONTRATO Nº 236/2013 - ADITAMENTO Nº 127/2014		Un.: SERV	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 4.890,00			VI. Total: 58.680,00	
635/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	85/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEONARDO CESAR SILVA LIANDRO-ME	07.746.521/0001-31	J	295,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - 11 CHAVES- R\$ 55,00/ 02 REPAROS DE FECHADURA - R\$ 120,00/ 01 FECHADURA - R\$ 120,00		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 295,00			VI. Total: 295,00	
635/006-2013	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	00.253.834/0001-09	J	0,00	2.936,58	0,00	0,00
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 635/0-2013 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - PROCESSO Nº 56.532 - CONTRATO Nº 207 - ADENDO CONTRATUAL Nº 04 - PARCELA 12/12		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.936,58			VI. Total: 2.936,58	
648/006-2013	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 Nº 66.737/2013 - CONTRATO Nº 236/2013 - PARCELA 08/08 - PERÍODO: 04/05/2014 A 03/06/2014		Un.: SERV	Quantidade: 2,5000	VI. Unit.: 1.954,91			VI. Total: 4.890,00	
729/006-2013	RP	66986/2013 Pregão Presencial	RADIO CIDADE JUNDIAÍ LTDA.	58.016.452/0001-41	J	0,00	10.496,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO LEGISLATIVO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1º DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02, PROCESSO Nº 66.986/2013 - CONTRATO Nº 237/2013 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 - PARCELA 11/12		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10.496,00			VI. Total: 10.496,00	
1060/006-2013	RP	62964/2011 Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	0,00	1.747,39	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES - PROCESSO Nº 62.964/2011 - CONTRATO Nº 222/2011 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PARCELA 09/12 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014		Un.: SERV	Quantidade: 8,3300	VI. Unit.: 209,69			VI. Total: 1.747,39	
1102/006-2013	RP	67889/2013 Pregão Presencial	BIQ BENEFÍCIOS LTDA.	07.878.237/0001-19	J	0,00	0,00	49.689,18	49.689,18
Item:	1 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS (ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS EQUIVALENTES DE TECNOLOGIA "ON LINE") - PROCESSO Nº 67.889/2013 - CONTRATO Nº 247/2013 - PARCELA 07/12		Un.: SERV	Quantidade: 6,4900	VI. Unit.: 7.658,98			VI. Total: 49.689,18	
1279/006-2013	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



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 4/4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 08/06/2014

Data de Lançamento: 06/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PROCESSO Nº 68.105/2013 - CONTRATO Nº 249/2013 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 - PARCELA 06/12										
				<i>Un.:</i> SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 3.737,50		<i>VI.Total:</i>	3.737,50

Data de Lançamento: 07/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
636/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	81/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARINA NUCCI BASILIO FERREIRA	11.388.393/0001-79	J	330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM CONCERTO DAS CATRACAS DE ACESSO DO PREDIO ANEXO.										
				<i>Un.:</i> SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 330,00		<i>VI.Total:</i>	330,00

JUNDIAÍ, 9 de Junho de 2014.

GERSON SARTORI
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

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

ADRIANA J. JESUS RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG