



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/06/2014 ATÉ 15/06/2014

Exercício: 2014

Página: 1/4

Data de Lançamento: 09/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	400,00	400,00
Item: 1 - RIBBON P/ IMPRESSORA DE CRACHÁ			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 200,00			VI.Total: 400,00	
637/000-2014	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	-350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 625/0-2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -350,00			VI.Total: -350,00	
638/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	84/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	3 AM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. EPP.	01.364.107/0001-81	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	
639/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA	73.137.838/0001-03	J	389,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE JUNDIAÍ, VIGÊNCIA: 12/06/2014 A 12/06/2015 - CÓDIGO: 189336			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 389,50			VI.Total: 389,50	
640/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	00.108.786/0031-80	J	446,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 250,59			VI.Total: 250,59	
2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153				1,0000	195,93			195,93	
1424/004-2013	RP	65765/2012 Pregão Presencial	RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP	56.977.937/0001-76	J	0,00	0,00	19.274,12	19.274,12
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO NO PRÉDIO ANEXO - PROCESSO Nº 65.765/2012 - CONTROLE Nº 232/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 - PARCELA 04/12			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 19.274,12			VI.Total: 19.274,12	

Data de Lançamento: 10/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
544/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA	73.137.838/0001-03	J	0,00	0,00	498,75	498,75
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 11 EM 14 DE MAIO DE 2014 - PROJETO DE LEI Nº 11.558/2014 E PROJETO DE LEI Nº 11.559/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 498,75			VI.Total: 498,75	
562/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORIA PANORAMA LTDA	50.969.807/0001-05	J	0,00	0,00	420,00	420,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 11 EM 14 DE MAIO DE 2014, PROJETO DE LEI Nº 11.558/2014 E PROJETO DE LEI Nº 11.559/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 420,00			VI.Total: 420,00	
607/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	79/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JS & FIORAVANTI LTDA-ME	03.863.451/0001-40	J	0,00	0,00	100,00	100,00
Item: 1 - CARIMBOS PARA A RECEPÇÃO.			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 25,00			VI.Total: 100,00	
635/006-2013	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	00.253.834/0001-09	J	0,00	0,00	2.936,58	2.936,58
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	
641/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	805,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 150978503 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 805,70			VI.Total: 805,70	
642/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA.	07.602.781/0003-03	J	-6,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 618/0-2014 -			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -6,00			VI.Total: -6,00	
643/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA.	07.602.781/0003-03	J	210,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 13 EM 05 DE JUNHO DE 2.014 - PROJETO DE LEI Nº 11.549/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 210,00			VI.Total: 210,00	
644/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORIA PANORAMA LTDA	50.969.807/0001-05	J	420,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/06/2014 ATÉ 15/06/2014

Exercício: 2014

Página: 2/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 13 EM 05 DE JUNHO DE 2.014 - PROJETO DE LEI Nº 11.549/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	420,00	VI.Total: 420,00
645/000-2014	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	498,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 13 EM 05 DE JUNHO DE 2.014 - PROJETO DE LEI Nº 11.549/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	498,75	VI.Total: 498,75
646/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	87/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS GUSTAVO ROMANCINI	262.871.048-05	F	208,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIOS E JOGO DE PASTILHAS EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6632				Un.: SERV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	208,00	VI.Total: 208,00
647/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	73/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIA VALDENIR PEIXOTO ME	60.676.681/0001-34	J	609,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - UNIFORMES - CALÇAS				Un.: UN	Quantidade:		3,0000	VI. Unit.:	39,90	VI.Total: 119,70
2 - UNIFORMES - CALÇA C/ COS ANATOMICO				UN			3,0000		45,90	137,70
3 - UNIFORMES - CAMISAS POLO MASC. MC				UN			4,0000		35,00	140,00
4 - UNIFORMES - CAMISAS POLO FEM. MC				UN			4,0000		35,00	140,00
5 - UNIFORMES - CAMISAS ML				UN			2,0000		36,00	72,00
729/006-2013	RP	66986/2013	Pregão Presencial	RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA.	58.016.452/0001-41	J	0,00	0,00	10.496,00	10.496,00
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
942/006-2013	RP	64887/2012	Pregão Presencial	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	0,00	3.463,35	3.463,35
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

Data de Lançamento: 11/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	295,00	295,00
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
638/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	84/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	3 AM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. EPP.	01.364.107/0001-81	J	0,00	0,00	350,00	350,00
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
648/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	11.921,88	0,00	11.921,88	11.921,88
Item: 1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	11.921,88	VI.Total: 11.921,88
649/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	166.176,18	0,00	166.176,18	166.176,18
Item: 1 - PAGAMENTO DE DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	166.176,18	VI.Total: 166.176,18
650/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	24.695,44	0,00	24.695,44	24.695,44
Item: 1 - PAGAMENTO DE DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	24.695,44	VI.Total: 24.695,44
651/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	91.837,95	0,00	91.837,95	91.837,95
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	91.837,95	VI.Total: 91.837,95
652/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	15.778,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	15.778,60	VI.Total: 15.778,60



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 3/4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/06/2014 ATÉ 15/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
653/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	9.178,65	0,00	9.178,65	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	9.178,65		VI.Total:	9.178,65
654/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	10.642,87	0,00	10.642,87	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	10.642,87		VI.Total:	10.642,87
655/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	609,36	0,00	609,36	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	609,36		VI.Total:	609,36
656/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	1.009,64	0,00	1.009,64	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.009,64		VI.Total:	1.009,64
657/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01	86/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	REFRIGERAÇÃO IOTTI LTDA.	50.947.860/0001-05	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOGÃO MASTER / 4 BOCAS 30X30 CMS/ FORNO COM PORTA DE VIDRO.				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1.100,00		VI.Total:	1.100,00

Data de Lançamento: 13/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
616/000-2014	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	0,00	0,00	498,75	498,75
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 12 EM 29 DE MAIO DE 2014 - PROJETO DE LEI Nº 11.290/2013 E PROJETO DE LEI Nº 10.877/2011				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	498,75		VI.Total:	498,75
618/000-2014	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	0,00	0,00	216,00	210,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 12 EM 29 DE MAIO DE 2014 - PROJETO DE LEI Nº 11.290/2013 E PROJETO DE LEI Nº 10.877/2011				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	216,00		VI.Total:	216,00
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	0,00	0,00	1.188,90	1.188,90
Item: 1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2014 - DOCUMENTO Nº 7449				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.188,90		VI.Total:	1.188,90
642/000-2014	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	0,00	0,00	-6,00	0,00
Item: 1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 618/0-2014 -				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-6,00		VI.Total:	-6,00
643/000-2014	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	0,00	0,00	210,00	210,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 13 EM 05 DE JUNHO DE 2.014 - PROJETO DE LEI Nº 11.549/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	210,00		VI.Total:	210,00
646/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	87/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS GUSTAVO ROMANCINI	262.871.048-05	F	0,00	0,00	208,00	208,00
Item: 1 - DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIOS E JOGO DE PASTILHAS EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6632				Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	208,00		VI.Total:	208,00
647/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	73/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIA VALDENIR PEIXOTO ME	60.676.681/0001-34	J	0,00	0,00	609,40	609,40
Item: 1 - UNIFORMES - CALÇAS				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	39,90		VI.Total:	119,70
2 - UNIFORMES - CALÇA C/ COS ANATOMICO				UN	3,0000		45,90			137,70
3 - UNIFORMES - CAMISAS POLO MASC. MC				UN	4,0000		35,00			140,00
4 - UNIFORMES - CAMISAS POLO FEM. MC				UN	4,0000		35,00			140,00
5 - UNIFORMES - CAMISAS ML				UN	2,0000		36,00			72,00
652/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	15.778,60	15.778,60
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	15.778,60		VI.Total:	15.778,60
658/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FOGÕES JUNDIAÍ LTDA. ME.	00.350.650/0001-67	J	348,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FLEXIVE 1,5				Un.: PC	Quantidade:	VI. Unit.:	86,00		VI.Total:	172,00



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 09/06/2014 ATÉ 15/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - ADAPTADOR			PC	2,0000		20,00			40,00
	3 - REGULADOR INDUSTRIAL			PC	1,0000		65,00			65,00
	4 - REGULADOR DOMÉSTICO			PC	1,0000		35,00			35,00
	5 - SUPORTE			PC	2,0000		14,00			28,00
	6 - ACENDEADOR-PIEZO			PC	1,0000		8,00			8,00
1060/004-2013	RP	62964/2011	Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	0,00	0,00	1.747,39	1.747,39
Item: 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES - PROCESSO N. 62.964/2011 - CONTRATO N. 222/2011 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - PARCELA 07/12 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014										
				Un.: SERV	Quantidade: 8,3300	VI. Unit.:	209,69		VI.Total:	1.747,39

JUNDIAÍ, 16 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