



SETOR CONTÁBIL

Página: 1/4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/04/2014 ATÉ 20/04/2014

Data de Lançamento: 14/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
307/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	40/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAPELARIA HORIZONTE LTDA EPP	53.737.185/0001-88	J	0,00	0,00	224,60	0,00
	Item: 1 - CLIPS Nº 2/0		Un.: CX	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.: 6,00			Vi. Total: 120,00	
	2 - CLIPS Nº 3/0		CX	10,0000	6,00			60,00	
	3 - CLIPS TRANCADO Nº 1		CX	5,0000	1,44			7,20	
	4 - REGUA PLASTICA 30 CM		UN	24,0000	1,15			27,60	
	5 - COLA LIQUIDA		UN	10,0000	0,98			9,80	
420/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	1.039,25	0,00
	Item: 1 - I.R.R.F. REFERENTE A FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ABRIL 2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.039,25			Vi. Total: 1.039,25	
421/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	980,37	0,00
	Item: 1 - IPREJUN REFERENTE A FÉRIAS FUNCIONÁROS EFETIVOS ABRIL 2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 980,37			Vi. Total: 980,37	
426/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	55/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MICRO ATIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. ME.	02.552.510/0001-05	J	610,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DESPESAS COM REPARO NA FONTE INTERNA E PLACA LÓGICA DE UM NOTEBOOK.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 610,00			Vi. Total: 610,00	
427/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	452,63	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - ABRIL/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 72,66			Vi. Total: 72,66	
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - ABRIL/2014			1,0000	72,66			72,66	
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - ABRIL/2014			1,0000	72,66			72,66	
	4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - ABRIL/2014			1,0000	72,66			72,66	
	5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - ABRIL/2014			1,0000	78,66			78,66	
	6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - ABRIL/2014			1,0000	83,33			83,33	
428/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	902,96	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 144768133 - ABRIL/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 902,96			Vi. Total: 902,96	
1060/002-2013	RP	62964/2011 Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	0,00	0,00	1.747,39	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 05/12 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014		Un.: SERV	Quantidade: 8,3300	Vi. Unit.: 209,69			Vi. Total: 1.747,39	

Data de Lançamento: 15/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
307/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	40/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAPELARIA HORIZONTE LTDA EPP	53.737.185/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	224,60
	Item: 1 - CLIPS Nº 2/0			Un.: CX	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.:	6,00		Vi. Total:	120,00
	2 - CLIPS Nº 3/0			CX	10,0000		6,00			60,00
	3 - CLIPS TRANCADO Nº 1			CX	5,0000		1,44			7,20
	4 - REGUA PLASTICA 30 CM			UN	24,0000		1,15			27,60
	5 - COLA LIQUIDA			UN	10,0000		0,98			9,80
331/000-2014	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	144,00	144,00
	Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 10 EM 26/03/2014 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 959/2013, PROJETO DE LEI Nº 11.202/2012 E PROJETO DE LEI Nº 11.467/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	144,00		Vi. Total:	144,00
332/000-2014	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 10 EM 26/03/2014 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 959/2013, PROJETO DE LEI Nº 11.202/2012 E PROJETO DE LEI Nº 11.467/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	498,75		Vi. Total:	498,75



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 14/04/2014 ATÉ 20/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
392/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	41/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LACAR COMERCIAL E INFORMATICA LTDA-EPP	68.982.859/0001-87	J	0,00	0,00	439,80	439,80
Item: 1 - FILME PARA FAX KX-FA52A				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 59,90			VI.Total: 119,80	119,80
2 - DVD-R 'PRINTABLE' (IMPRIMÍVEL)				UN	250,0000	1,10			275,00	275,00
3 - CD-R VIRGEM				UN	50,0000	0,90			45,00	45,00
406/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	00.108.786/0031-80	J	0,00	0,00	429,47	429,47
Item: 1 - DESPESAS COM ASSINATURA DE TV A CABO - MARÇO 2014 - COD. ASSINANTE 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 195,93			VI.Total: 195,93	195,93
2 - DESPESAS COM ASSINATURA DE TV A CABO MARÇO 2014 - CÓDIGO DE ASSINANTE 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128					1,0000	233,54			233,54	233,54
414/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	19.327,21	19.327,21
Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS INATIVOS ABRIL 2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 19.327,21			VI.Total: 19.327,21	19.327,21
417/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	191,99	0,00
Item: 1 - I.N.S.S. REFERENTE A RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS ABRIL 2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 191,99			VI.Total: 191,99	191,99
424/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	SAO PAULO - TRIBUNAL DE JUSTICA	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	158.965,95	158.965,95
Item: 1 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N. 1001484-28.2013.8.26.0309 - 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUNDIAI - EXECUÇÃO DE PRECATÓRIO - TJ/SP - PROCESSO N. 07459/13 SRA. VERA LUCIA MACHADO NORMANTON				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 158.965,95			VI.Total: 158.965,95	158.965,95
428/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	902,96	902,96
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 144768133 - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 902,96			VI.Total: 902,96	902,96
1060/002-2013	RP	62964/2011	Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	0,00	0,00	0,00	1.747,39
Item: 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES, PROCESSO Nº 62.964/2011, CONTRATO Nº 222/2011 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PARCELA 05/12 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014				Un.: SERV	Quantidade: 8,3300	VI. Unit.: 209,69			VI.Total: 1.747,39	1.747,39

Data de Lançamento: 16/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
280/000-2014	211110200		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.120,15	2.120,15
Item: 1 - INSS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1103 DE 06/03/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.120,15			VI.Total: 2.120,15	2.120,15
325/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	68841/2014	Pregão Presencial	PAPEL, PLÁSTICO ITUPEVA LTDA.	13.254.314/0001-62	J	0,00	0,00	4.424,99	4.424,99
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA, TEOR DE CLORO ATIVO DE 2 A 2,5%, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM COM 1 (UM) LITRO.				Un.: UN	Quantidade: 168,0000	VI. Unit.: 1,30			VI.Total: 218,40	218,40
2 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46,2º INPM OU 54º GL, COM ÁGUA E DESNATURANTE, SELO INMETRO, EMBALADO COM 1 (UM) LITRO.				UN	144,0000	2,98			429,12	429,12
3 - DESODORIZADOR SPRAY AMBIENTAL AEROSOL, COM AROMA, VOLUME DE 360 ML., SEM CFC.				UN	10,0000	5,86			58,60	58,60
4 - DETERGENTE LÍQUIDO, PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUI BENZENO SULFATO DE SÓDIO, TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL NEUTRO, FRASCO DE 500 ML.				UN	240,0000	0,89			213,60	213,60
5 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EMBALADA EM PACOTES COM 8 (OITO) UNIDADES.				PCT	15,0000	0,67			10,05	10,05
6 - LIMPADOR GERAL, CONCENTRADO, DILUIÇÃO DE 1/200, COM FRAGRÂNCIA, EMBALADO EM GALÃO COM 5 (CINCO) LITROS.				GL	6,0000	46,55			279,30	279,30
7 - LIMPADOR MULTUSO, EMBALAGEM COM 500 ML., COMPOSIÇÃO DE AQUIL BENZENO SULFANATO DE SÓDIO SEQUESTRANTE, COADJUVANTES, FRAGRÂNCIA E ÁGUA.				UN	144,0000	1,74			250,56	250,56
8 - LUVAS DE BORRACHA FORRADA INTERNAMENTE COM PALMA ANTIDERRAPANTE.				PAR	48,0000	2,11			101,28	101,28
9 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, GOFRADO, ROLÃO DE 0,10 X 300 METROS COM 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCO, EXTRA-MACIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 8 ROLOS, ALVURA MAIOR QUE 84% COM LAUDO MICROBIOLÓGICO E DO IPT.				RL	200,0000	8,25			1.650,00	1.650,00
10 - RODO COM 40 CM. COM CABO DE MADEIRA.				UN	6,0000	2,87			17,22	17,22



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/04/2014 ATÉ 20/04/2014

Página: 3/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		11 - SABÃO EM PEDRA, COMPOSTO DE GLICERINA, ÁCIDOS GRAXOS DE COCO, BABAÇU, SEBO, SOJA, COADJUVANTES, AGENTES ATIREDEPOSITANTE E ÁGUA COM PESO DE 200 GRAMAS CADA EMBALADOS EM PACOTES COM 5 UNIDADES.	PCT	20,0000		3,59			71,80
		12 - 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	12,0000		3,14			37,68
		13 - SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML., PEROLIZADO, COM PH DE 6,5 E COM FRAGRÂNCIA.	UN	36,0000		4,93			177,48
		14 - SACO DE LIXO COM 100 LITROS MEDIDA APROXIMADA DE 48 X 90 CM. NA COR PRETO OU CINZA EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 6 KG. CADA PACOTE.	PCT	10,0000		29,55			295,50
		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 5 KG. CADA PACOTE.	PCT	20,0000		29,55			591,00
		16 - SAPONÁCEO EM PÓ CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL EMBALADO COM 300 GRAMAS.	UN	12,0000		1,95			23,40
327/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	68841/2014 Pregão Presencial	PAPEL, PLÁSTICO ITUPEVA LTDA.	13.254.314/0001-62	J	0,00	0,00	7.178,41	7.178,41
Item: 1 - ACÚCAR REFINADO EMBALADO COM 1 (UM) QUILOGRAMA.			Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 1,95			VI.Total: 390,00	
2 - CAFÉ TORRADO EM PÓ, EXTRA FORTE, EMBALAGEM À VÁCUO COM 500 GRAMAS, COM SELO DE PUREZA ABIC E CERTIFICADO PELO PQC, COM NÍVEL DE QUALIDADE (NMQ) IGUAL OU SUPERIOR A 4,5 (DEFINIDO PELA ABIC).			UN	120,0000	6,17			740,40	
3 - CHÁ MATE TOSTADO, SABOR NATURAL, EMBALADO COM 250 GRAMAS.			UN	100,0000	5,04			504,00	
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	60,0000	69,91			4.194,58	
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	8,0000	62,63			501,00	
6 - FILTRO DE PAPEL PARA CFÉ MODELO 103, EMBALADO EM CAIXA COM 30 UNIDADES.			CX	120,0000	1,57			188,40	
7 - GARFO PLÁSTICO CRISTAL PARA SOBREMESA, EMBALADO EM CAIXA COM 20 PACOTES DE 50 UNIDADES CADA, TOTAL DE 1000 UNIDADES POR CAIXA.			CX	1,0000	32,85			32,85	
8 - GUARDANAPOS DE PAPEL BRANCO LUXO, TAMANHO APROXIMADO DE 24 X 22 CM., EMBALADO EM PACOTES COM 50 UNIDADES.			PCT	300,0000	0,79			237,00	
9 - MEXEDOR PLÁSTICO, CRISTAL, COM 11 (ONZE) CM. CADA, EMBALADOS EM PACOTES COM 500 UNIDADES.			PCT	60,0000	5,48			328,80	
10 - PALITO DE DENTE EM MADEIRA EMBALADO EM CAIXA COM 200 UNIDADES.			CX	20,0000	0,57			11,40	
11 - PRATO PLÁSTICO BRANCO PARA SOBREMESA ACONDICIONADO EM CAIXA/EMBALAGEM COM 50 PACOTES COM 10 UNIDADES CADA, CONTENDO 500 POR CAIXA NO TOTAL.			CX	2,0000	24,99			49,98	
403/000-2014	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	0,00	0,00	8.080,47	8.080,47
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ 153 - CÓDIGO N. 2036308613			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 8.080,47			VI.Total: 8.080,47	
405/000-2014	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	187,50	187,50
Item: 1 - 01 COROA DE FLORES			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 187,50			VI.Total: 187,50	
407/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	56/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PARDAUTO ELETRICIDADE DE AUTOS LTDA	68.449.297/0001-00	J	0,00	0,00	643,00	643,00
Item: 1 - PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA DMN 6625 - BUZINA/ VÁLVULA TERMOSTÁTICA/ JUNTA E BOMBA D'ÁGUA/ ADITIVO/ TENSOR DA CORREIA ALTERNADOR			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 643,00			VI.Total: 643,00	
408/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	56/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PARDAUTO ELETRICIDADE DE AUTOS LTDA	68.449.297/0001-00	J	0,00	0,00	250,00	250,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇOS DE REPARO DO SISTEMA DO ARREFECIMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, VÁLVULA, TENSOR CORREIA ALTERNADOR, AR CONDICIONADO - VEÍCULO OFICIAL PLACA DMN 6625.			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 250,00			VI.Total: 250,00	
410/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	58/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONDOMINIO EXPRESS COM. LOC.DE BENS MÓVEIS LTDA	07.583.668/0001-58	J	0,00	0,00	158,50	158,50
Item: 1 - PORTA SABONETE LIQUIDO			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 15,85			VI.Total: 158,50	
429/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01	60/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAÍ COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	252,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMERA INFRARED			Un.: PC	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 252,00			VI.Total: 252,00	



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 14/04/2014 ATÉ 20/04/2014

Página: 4/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
430/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	60/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	124,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE UMA CAMERA DE VIDEO				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	124,65	VI.Total:	124,65	

JUNDIAÍ, 23 de Abril de 2014.

GERSON SARTORI
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

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

ADRIANA J. JESUS RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TECNICOS
RG