



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/01/2016 ATÉ 24/01/2016

Página: 1/4

Data de Lançamento: 18/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
34/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3.365,26	0,00	3.365,26	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000			3.365,26		3.365,26
35/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	4.883,89	0,00	4.883,89	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000			4.883,89		4.883,89
32/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	73926/2015 Pregão Presencial	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME.	02.573.131/0001-93	J	8.545,86	0,00	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:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					192,0000			1,95		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
33/000-2016	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	7.305,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CERA PARA PISOS DE BORRACHA PRETA ACONDICIONADO EM GALÃO DE 05 LITROS				Un.: GL	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					2,0000			56,75		113,50
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				PCT	10,0000			63,00		630,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/01/2016 ATÉ 24/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PERMITINDO PERFEITA VEDAÇÃO, SEM VAZAMENTO OU PERDA DE CONTEÚDO DURANTE MANUSEIO OU IMPACTOS. 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
36/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	9/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	3.754,25	0,00	3.754,25	3.754,25
Item: 1 - COMBUSTIVEL . REF. DEZEMBRO/2015				Un.: LT	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	3.754,25	VI. Total:	3.754,25
28/000-2016	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	0,00	187,67
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-1020 - DEZEMBRO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	58,03	VI. Total:	58,03
2 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2406 - DEZEMBRO/2015					1,0000			64,82		64,82
3 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2407 - DEZEMBRO/2015					1,0000			64,82		64,82
30/000-2016	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	11.339,39	0,00	11.339,39	11.339,39
Item: 1 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO/2015 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO: 2036308613				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	11.339,39	VI. Total:	11.339,39
31/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	73907/2015 Pregão Presencial	SANDRO RODRIGUES DA SILVA ENGENHARIA EIRELLI	15.275.651/0001-61	J	54.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO. PROCESSO 73907/2015 - CONTRATO 270/2016				Un.: SERV	Quantidade: 12,0000		VI. Unit.:	4.500,00	VI. Total:	54.000,00
13/000-2016	5354	218810103	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAÍ	05.507.216/0001-61	J	370,18	0,00	370,18	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	370,18	VI. Total:	370,18
12/000-2016	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	41,11	0,00	41,11	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	41,11	VI. Total:	41,11
145/010-2015	5001	RP	6/2012 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	0,00	0,00	0,00	585,76
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 145/10-2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	585,76	VI. Total:	585,76

Data de Lançamento: 19/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14/000-2016	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	73,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE A NF 00016812 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	73,45	VI. Total:	73,45
217/001-2015	5001	RP	63833/2012 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	4.896,61	0,00	0,00
Item: 1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO N. 63.833/2012 - CONTRATO N. 226/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 03 - PARCELA 10/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	4.896,61	VI. Total:	4.896,61

Data de Lançamento: 20/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
37/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - EFETIVOS		O	9.002,18	0,00	9.002,18	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/01/2016 ATÉ 24/01/2016

Página: 3/4

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PAGAMENTO LICENCA PREMIO EFETIVOS - JANEIRO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	9.002,18	VI. Total: 9.002,18
38/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI-VEREADORES		O	178.668,21	0,00	178.668,21	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO VEREADORES - JANEIRO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	178.668,21	VI. Total: 178.668,21
16/000-2016	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	10.275,84	0,00	10.275,84	0,00
Item: 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO VEREADORES - JANEIRO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	10.275,84	VI. Total: 10.275,84
15/000-2016	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	28.590,93	0,00	28.590,93	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO VEREADORES - JANEIRO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	28.590,93	VI. Total: 28.590,93
17/000-2016	5351	218810113		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	21,50	0,00	21,50	0,00
Item: 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO VEREADORES - JANEIRO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	21,50	VI. Total: 21,50
18/000-2016	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	18.534,99	0,00	18.534,99	0,00
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO VEREADORES - JANEIRO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	18.534,99	VI. Total: 18.534,99
667/001-2015	5001	RP	72709/2015	Pregão Presencial	EMPRESARIAL CERTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZACAO COM. L	10.334.723/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	22.358,33
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO - CONTRATO Nº 268/2015 - PROCESSO Nº 72.709 - PARCELA 04/12						Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	22.358,33	VI. Total: 22.358,33

Data de Lançamento: 21/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
34/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	0,00	3.365,26
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - JANEIRO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.365,26	VI. Total: 3.365,26
35/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	0,00	4.883,89
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - JANEIRO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.883,89	VI. Total: 4.883,89
39/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	13/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASTRA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	50.949.528/0010-70	J	110,00	0,00	110,00	110,00
Item: 1 - TORRE DE SAIDA PARA CAIXA ACOPLADA						Un.: PC	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	55,00	VI. Total: 110,00
892/002-2015	5001	RP	68105/2013	Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	0,00	3.737,50	3.737,50	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO - PROCESSO Nº 68.105/2013 - CONTRATO Nº 249/2013 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - PARCELA 02/12 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015						Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.737,50	VI. Total: 3.737,50

Data de Lançamento: 22/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
37/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	0,00	9.002,18
Item: 1 - PAGAMENTO LICENCA PREMIO EFETIVOS - JANEIRO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	9.002,18	VI. Total: 9.002,18
40/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	6/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	5.343,40	0,00	5.343,40	0,00
Item: 1 - FIBRA ÓPTICA SM 5/125						Un.: MT	Quantidade:	150,0000	VI. Unit.:	6,10	VI. Total: 915,00
2 - MINI DIO 6 VIAS						PC		4,0000	62,10		248,40
3 - PIG TAIL SIMPLEX MM						PC		4,0000	13,40		53,60
4 - CONVERSOR DE FIBRA OPTICA HIDRIDO FO RX						PC		2,0000	993,60		1.987,20
5 - CONVERSOR DE FIBRA ÓPTICA HIBRIDO FO TX						PC		2,0000	993,60		1.987,20
6 - ACOPLADOR OPTICO						PC		4,0000	4,80		19,20



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 4/4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/01/2016 ATÉ 24/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
7 - CORDAO OPTICO DUPLEX MM /ST					PC	2,0000			66,40		132,80	
42/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	14/2016	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ORLANDI & ORLANDI COM.DE MAT.P/ CONSTR. LTDA-EPP	66.555.178/0001-07	J	66,00	0,00	66,00	66,00
Item: 1 - TINTA GL 3,6					Un.: GL	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 66,00		VI.Total: 66,00	66,00	
43/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	15/2016	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	SIQUEIRA & FIORINI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	07.488.013/0001-09	J	117,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MOUSE OPTICO 2 BOTÕES					Un.: UN	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 11,70		VI.Total: 117,00	117,00	
41/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2016	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. INSTALAÇÃO/ MONTAGEM/ FUSAO DE FIBRA OPTICA, CONVERSORES/ PROGRAMAÇÃO.					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.840,00		VI.Total: 1.840,00	1.840,00	

JUNDIAI, 27 de Janeiro de 2016.

MARCELO ROBERTO GASTALDO
PRESIDENTE
RG

ANDREA AP A SALLES VIEIRA
ASSESSOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

ADRIANA J. J. RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG