



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 01/10/2014 ATÉ 05/10/2014

Página: 1/3

Data de Lançamento: 01/10/2014

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---------------------------|---|--|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 906/002-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 64887/2012 Pregão Presencial | ALFATEL JUNDIAÍ COM. TEL. E INFORM. LTDA | 01.857.631/0001-94 | J | 0,00 | 3.638,54 | 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 02 - PARCELA 02/12 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2014 | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 978/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 123/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | GENERSOM COM. E SERV.DE SOM PARA AUTOS LTDA-ME | 19.056.299/0001-24 | J | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 740,00 |
| Item: 1 - DESPESAS COM CONCERTO EM 6 CAIXAS DE SOM JBL/ REPARO EM TWEETER/ALTO FALANTE/DIVISOR. | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 1080/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 138/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | COMERCIO DE ANTENAS E ELETROINICA PEDRAO LTDA-ME | 67.728.113/0001-89 | J | 0,00 | 0,00 | 2.510,00 | 2.510,00 |
| Item: 1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA DE CABO/ CONCERTO DE 2 AMPLIFICADORES (ANEXO)/ CONCERTO DO DISTRIBUIDOR DE SINAL (ANEXO)/ CONCERTO DO AMPLIFICADOR UNIC (PLENÁRIO)/ 3 VISITAS TÉCNICAS PARA AJUSTE DE SOM. | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 1081/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 138/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | COMERCIO DE ANTENAS E ELETROINICA PEDRAO LTDA-ME | 67.728.113/0001-89 | J | 0,00 | 0,00 | 2.110,00 | 2.110,00 |
| Item: 1 - 300 MTS. CABO SANTA ANGELA X30 / 02 PLACAS MONTADAS DE SAÍDA/ 08 TRANSISTORES DE POTÊNCIA/ 04 PEÇAS DE POTENCIOMETRO. | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 1,0000 |
| 1087/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 140/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | VIDRACARIA BIGARDI LTDA-ME | 01.366.008/0001-39 | J | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| Item: 1 - 01 VIDRO CANELADO 42X107,50 CMS. | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 1,0000 |
| 1090/000-2014 | 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 | 1.649,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO 2014 - DOCUMENTO N. 7929 | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 1091/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | TECNOCOPIAS PLOTAGENS E COMERCIO LTDA. | 00.297.906/0001-10 | J | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - DESPESAS COM PLOTAGENS E CÓPIAS DE DOCUMENTOS CONFORME PEDIDOS NºS. 196269 E 203668 | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 02/10/2014

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 634/004-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 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 N. 66.737/2013 - CONTRATO N. 236/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 01 - PARCELA 04/12 - PERÍODO 04.09.2014 A 03.10.2014 | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 1092/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0340-96 | J | 762,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO 2014 | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 1093/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | J | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO 2014 | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 1102/010-2013 | RP | 67889/2013 Pregão Presencial | BIQ BENEFÍCIOS LTDA. | 07.878.237/0001-19 | J | 0,00 | 68.308,34 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS (ELETRÔNICOS, MAGNETICOS OU OUTROS EQUIVALENTES DE TECNOLOGIA "ON LINE"- PROCESSO N. 68.889/2013 - CONTRATO N. 247/2013 - PARCELA 11/12. | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 8,9200 |

Data de Lançamento: 03/10/2014

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---------------------------|---|---------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 255/006-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 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 N. 06/2012 - CONTRATO N. 225/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - PARCELA 06/12 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2014 | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 633/004-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 66726/2013 Pregão Presencial | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 6.219,46 | 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 N. 66.726/2013 - CONTRATO N. 235/2013 - ADITAMENTO N. 01 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2014 - TELEFONE (11) 4523-4500 | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 7,1300 |



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 01/10/2014 ATÉ 05/10/2014

Página: 2/3

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---------------------------|--------------|--------------------------------------|--|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 1094/000-2014 | 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 | 5.678,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO N. 2036308613 | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 1095/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | J | 79,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE - 4522-7199 - SETEMBRO 2014 | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| Item: 2 - DESPESAS COM TELEFONE - 4522-7422 - SETEMBRO 2014 | | | | | | | | | | 1,0000 |
| Item: 3 - DESPESAS COM TELEFONE - 4522-7522 - SETEMBRO 2014 | | | | | | | | | | 1,0000 |
| 1096/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | J | 23,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE - 4521-6687 - SETEMBRO 2014 | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 1097/000-2014 | 01.00.01.031.4.4.90.52.01 | 69770/2014 | Pregão Presencial | BIO WORLD SISTEMAS LTDA. - ME | 11.367.009/0001-51 | J | 0,00 | -14.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 797/1-2014 | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 1098/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 69770/2014 | Pregão Presencial | BIO WORLD SISTEMAS LTDA. - ME | 11.367.009/0001-51 | J | 0,00 | -980,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 796/1-2014 | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 1099/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 69770/2014 | Pregão Presencial | BIO WORLD SISTEMAS LTDA. - ME | 11.367.009/0001-51 | J | 0,00 | -4.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 795/1-2014 | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 1100/000-2014 | 01.00.01.031.4.4.90.52.01 | 69770/2014 | Pregão Presencial | BIO WORLD SISTEMAS LTDA. - ME | 11.367.009/0001-51 | J | -14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 797/0-2014 | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 1101/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 69770/2014 | Pregão Presencial | BIO WORLD SISTEMAS LTDA. - ME | 11.367.009/0001-51 | J | -980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 796/0-2014 | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 1102/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 69770/2014 | Pregão Presencial | BIO WORLD SISTEMAS LTDA. - ME | 11.367.009/0001-51 | J | -4.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 795/0-2014 | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 1279/011-2013 | RP | 68105/2013 | Pregão Presencial | ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | 08.612.245/0001-81 | J | 0,00 | 3.737,50 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO - PROCESSO N. 68.105/2013 - CONTRATO N. 249/2013 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014 - PARCELA 11/12 | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |

JUNDIAÍ, 6 de Outubro de 2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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