



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 1/ 5

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 09/02/2014

Data de Lançamento: 03/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
58/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	11/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	F. H. DA SILVA JUNDIAI - ME	00.789.117/0001-04	J	0,00	0,00	470,00	470,00
Item: 1 - BATERIA AC DELCO 65D				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 235,00			VI. Total: 470,00	470,00	
112/000-2014	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	213,51	213,51
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 71,17			VI. Total: 71,17	71,17	
2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - JANEIRO/2014					1,0000	71,17				71,17	
3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - JANEIRO/2014					1,0000	71,17				71,17	
121/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	192,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1087 DE 05/02/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 192,74			VI. Total: 192,74	192,74	
122/000-2014	211140200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	385,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1087 DE 05/02/2014 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 385,48			VI. Total: 385,48	385,48	
123/000-2014	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	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1087 DE 05/02/2014 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	
124/000-2014	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	9.030,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153 - CÓDIGO: 2036308613				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 9.030,72			VI. Total: 9.030,72	9.030,72	
592/008-2013	RP	66726/2013	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	4.292,00	4.292,00	4.292,00
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 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 - TEL (11) 4523-4500				Un.: SERV	Quantidade: 4,9200	VI. Unit.: 872,66			VI. Total: 4.292,00	4.292,00	
648/002-2013	RP	66737/2013	Pregão Presencial	OPENLEGIS INFORMATICA LTDA EPP	09.652.201/0001-48	J	0,00	4.890,00	0,00	0,00	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 04/08 - PERÍODO: 04/01/2014 A 03/02/2014				Un.: SERV	Quantidade: 2,5000	VI. Unit.: 1.954,91			VI. Total: 4.890,00	4.890,00	
729/002-2013	RP	66986/2013	Pregão Presencial	RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA.	58.016.452/0001-41	J	0,00	10.496,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO LEGISLATIVO, COM FUNDAMENTO DO ARTIGO 1º DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02 - PROCESSO Nº 66.986 - CONTRATO Nº 237 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 - PARCELA 07/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10.496,00			VI. Total: 10.496,00	10.496,00	
1060/002-2013	RP	62964/2011	Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	0,00	1.747,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES, PROCESSO Nº 62.964/2011, CONTRATO Nº 222/2014 - 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	
1070/001-2013	RP	66919/2013	Pregão Presencial	ECONTHERM CLIMATIZACAO LTDA ME	09.058.180/0001-37	J	0,00	34.815,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1070/0-2013 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM DUTOS - PROCESSO Nº 66.919/2013 - CONTRATO Nº 246/2013				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 34.815,00			VI. Total: 34.815,00	34.815,00	
1071/001-2013	RP	66919/2013	Pregão Presencial	ECONTHERM CLIMATIZACAO LTDA ME	09.058.180/0001-37	J	0,00	66.115,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO COM DUTOS, PROCESSO Nº 66.919/2013 - CONTRATO Nº 246/2013				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 66.115,60			VI. Total: 66.115,60	66.115,60	
1072/001-2013	RP	66919/2013	Pregão Presencial	ECONTHERM CLIMATIZACAO LTDA ME	09.058.180/0001-37	J	0,00	23.569,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACESSORIOS E PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM DUTOS - PROCESSO Nº 66.919/2013 - CONTRATO Nº 246/2013				Un.: CJ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 23.569,40			VI. Total: 23.569,40	23.569,40	
1102/002-2013	RP	67889/2013	Pregão Presencial	BIQ BENEFÍCIOS LTDA.	07.878.237/0001-19	J	0,00	48.832,47	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 2/5

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 09/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS (ELETRÔNICOS, MAGNETICOS OU OUTROS EQUIVALENTES DE TECNOLOGIA "ON LINE") - PROCESSO Nº 67.889/2013 - CONTRATO Nº 247/2013 - PARCELA 03/12			Un.: SERV	Quantidade: 6,3800		VI. Unit.: 7.659,03		VI.Total: 48.832,47	
1410/001-2013	RP	68335/2013 Pregão Presencial	CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME	12.431.149/0001-04	J	0,00	0,00	1.811,00	1.811,00
Item: 1 - CARTUCHO IMPRESSORA HP 930C PRETO			Un.: UN	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 25,85			VI.Total: 1.034,00	
2 - CARTUCHO HP 9363 COLOR			UN	30,0000	25,90			777,00	
1424/001-2013	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 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1424/0-2013 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO - PROCESSO Nº 65.765/2012 - CONTRATO Nº 232/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 - PARCELA 01/12			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 19.274,12		VI.Total: 19.274,12	

Data de Lançamento: 04/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
114/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/7101-51	J	0,00	0,00	70,00	70,00
Item: 1 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL REFERENTE CAIXA POSTAL Nº 183			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 70,00			VI.Total: 70,00	
117/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	12/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NETCONSULTING INFORMATICA PREST. DE SERV. LTDA ME	03.494.852/0001-70	J	0,00	0,00	4.544,80	4.544,80
Item: 1 - DESPESAS COM 150 LICENÇAS DE ANTI-VIRUS PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO E 02 LICENÇAS DE ANTI-VIRUS PARA O SERVIDOR (PERÍODO DE 3 ANOS)			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.544,80			VI.Total: 4.544,80	
125/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	856,67	0,00	856,67	856,67
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 856,67			VI.Total: 856,67	
126/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.747,48	0,00	2.747,48	2.747,48
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.747,48			VI.Total: 2.747,48	
127/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	197,76	0,00	197,76	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 197,76			VI.Total: 197,76	
128/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	4.063,30	0,00	4.063,30	4.063,30
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.063,30			VI.Total: 4.063,30	
129/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	4.063,26	0,00	4.063,26	4.063,26
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.063,26			VI.Total: 4.063,26	
130/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	365,68	0,00	365,68	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 365,68			VI.Total: 365,68	
131/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	368,29	0,00	368,29	368,29
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 368,29			VI.Total: 368,29	
132/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01	8/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA NITEROI LTDA-ME	44.650.802/0001-12	J	1.470,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MESA DE METALON PINTADO, COM TAMPO DE MDF E PRATELEIRA 1,70X0,80			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 735,00			VI.Total: 1.470,00	
133/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	14/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA	52.618.139/0030-31	J	872,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM 01 ESTABILIZADOR (GARANTIA), 01 NOBREAK TROCA DE 02 ACUMULADORES E 01 CIRCUITO INVERSOR E 01 NOBREAK , 02 BATERIAS E 01 CIRCUITO DE POTENCIA.			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 872,00			VI.Total: 872,00	
134/000-2014	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	195,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 - CÓDIGO: 055/010349388 -			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 195,93			VI.Total: 195,93	



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 09/02/2014

Exercício: 2014

Página: 3/ 5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153										
942/002-2013	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 06/12 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.463,35	VI.Total:	3.463,35	

Data de Lançamento: 05/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
135/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIAO SEVERINO DE FARIAS-ME	07.356.498/0001-79	J	10,00	0,00	10,00	10,00
Item: 1 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10,00	VI.Total:		10,00	
136/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	24/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	56.916.802/0001-09	J	697,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACO PLASTICO PARA SULFITE COM FURO 2 - PAPEL SULFITE A4 - AZUL - RESMA 3 - PAPEL SULFITE A4 - VERDE - RESMA				Un.: SC PCT PCT	Quantidade: 2.000,0000 20,0000 10,0000	VI. Unit.: 0,13 14,90 14,90	VI.Total:		250,00 298,00 149,00	
349/002-2013	RP	63833/2012	Convite Compras e Serviços	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	56.982.416/0001-07	J	0,00	1.483,01	0,00	0,00
Item: 1 - SISTEMAS APLICATIVOS DE CONTROLE DO LEGISLATIVO E PROTOCOLO.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.483,01	VI.Total:		1.483,01	

Data de Lançamento: 06/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
21/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	3/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAFE CAIÇARA LTDA	50.929.884/0001-31	J	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
Item: 1 - AÇUCAR (1 KG) 2 - CAFE EM PO (500 GRS) 3 - CAFE EM GRAOS P/ CAFETEIRA				Un.: KG PCT KG	Quantidade: 100,0000 80,0000 25,0000	VI. Unit.: 2,10 5,25 26,00	VI.Total:		210,00 420,00 650,00	
22/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	3/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAFE CAIÇARA LTDA	50.929.884/0001-31	J	0,00	0,00	2.032,50	2.032,50
Item: 1 - AÇUCAR (1 KG) 2 - CAFE EM PO (500 GRS) 3 - CAFE EM GRAOS P/ CAFETEIRA				Un.: KG PCT KG	Quantidade: 100,0000 50,0000 60,0000	VI. Unit.: 2,10 5,25 26,00	VI.Total:		210,00 262,50 1.560,00	
107/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	13/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARINA NUCCI BASILIO FERREIRA	11.388.393/0001-79	J	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00
Item: 1 - DESPESAS COM TROCA DO LEITOR DE URNA, RESET E REVISÃO DAS 2 CATRACAS DE ACESSO				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.430,00	VI.Total:		1.430,00	
118/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	71,17	71,17
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 71,17	VI.Total:		71,17	
137/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	22/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEP. TORTORELLA MATER. PARA CONSTR. LTDA.	50.930.718/0001-55	J	90,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUVAS DE BORRACHA FORRADA (P/M/G/GG) 2 - MASSA ACRILICA 3,6 GL 3 - ARGAMASSA 20 KGS 4 - TINTA GL 3,6				Un.: PAR GL SC GL	Quantidade: 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	VI. Unit.: 7,50 24,80 9,00 49,40	VI.Total:		7,50 24,80 9,00 49,40	
138/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	15/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	7.920,00	0,00	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				Un.: SERV	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 660,00	VI.Total:		7.920,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 09/02/2014

Exercício: 2014

Página: 4/ 5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
139/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIAO SEVERINO DE FARIAS-ME	07.356.498/0001-79	J	10,00	0,00	10,00	10,00
Item: 1 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	10,00		VI. Total:	10,00
635/002-2013	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 08/12				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.936,58		VI. Total:	2.936,58

Data de Lançamento: 07/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
47/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MENDES DE SOUZA	12.809.130/0001-59	J	0,00	0,00	558,00	558,00
Item: 1 - DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE PLACA DA MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO SAECO MAGIC				Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	558,00		VI. Total:	558,00
101/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	16/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MENDES DE SOUZA	12.809.130/0001-59	J	0,00	0,00	299,80	299,80
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO, TROCA DE DOSADOR, MICRO SWIT DO GRUPO CAFE, SWIT DA GAVETA, HIGIENIZAÇÃO E DESCALCIFICAÇÃO				Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	299,80		VI. Total:	299,80
132/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01	8/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA NITEROI LTDA-ME	44.650.802/0001-12	J	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00
Item: 1 - MESA DE METALON PINTADO, COM TAMPO DE MDF E PRATELEIRA 1,70X0,80				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	735,00		VI. Total:	1.470,00
140/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIAO SEVERINO DE FARIAS-ME	07.356.498/0001-79	J	10,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	10,00		VI. Total:	10,00
141/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	1.351,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE PROGRAMA DE STAND ALONE				Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.351,44		VI. Total:	1.351,44
142/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01	6/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	6.048,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - STAND ALONE 32 CANAIS 3TB				Un.: PC	Quantidade:	VI. Unit.:	4.536,56		VI. Total:	4.536,56
2 - CAMERA INFRARED					6,0000		252,00			1.512,00
143/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.08.01	63980/2012	Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	4.950,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-REFEIÇÃO, PROCESSO Nº 63.980/2012 - CONTRATO Nº 228/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02				Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	49,50		VI. Total:	4.950,00
145/002-2013	RP	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 - PARCELA 12/12				Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	660,00		VI. Total:	660,00
648/002-2013	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 04/08 - PERÍODO: 04/01/2014 A 03/02/2014				Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.954,91		VI. Total:	4.890,00
729/002-2013	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 DO ARTIGO 1º DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02 - PROCESSO Nº 66.986 - CONTRATO Nº 237 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 - PARCELA 07/12				Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	10.496,00		VI. Total:	10.496,00
1102/002-2013	RP	67889/2013	Pregão Presencial	BIQ BENEFÍCIOS LTDA.	07.878.237/0001-19	J	0,00	0,00	48.832,47	48.832,47
Item: 1 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS (ELETRÔNICOS, MAGNETICOS OU OUTROS EQUIVALENTES DE TECNOLOGIA "ON LINE") - PROCESSO Nº 67.889/2013 - CONTRATO Nº 247/2013 - PARCELA 03/12				Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	7.659,03		VI. Total:	48.832,47



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JUNDIAÍ, 10 de Fevereiro 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