



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/02/2015 ATÉ 22/02/2015

Exercício: 2015

Página: 1/3

Data de Lançamento: 18/02/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
110/000-2015	11	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	386,68	386,68
Item: 1 - DESPESA COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 177037864 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015									Un.:	Quantidade:	1,0000	
111/000-2015	11	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	448,54	448,54
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2015 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128									Un.:	Quantidade:	1,0000	
2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2015 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153											1,0000	
132/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	5/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	1.560,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. IMPLANTAÇÃO DE REDE LOCAL NO PRÉDIO ANEXO (MEZANINO)									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/02/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
55/000-2015	5349	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	71,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF RELATIVO À NOTA FISCAL N. 14432 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.								Un.:		Quantidade:	1,0000
82/001-2015	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	71132/2014	Pregão Presencial	MARCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORMÁTICA - ME	14.295.397/0001-09	J	0,00	3.200,00	0,00	0,00
Item: 1 - RACK DE 19 POLEGADAS PARA INSTALAÇÃO DE SERVIDORES.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
96/000-2015	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	0,00	0,00	12.182,32	12.182,32
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2015 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO 2036308613								Un.:		Quantidade:	1,0000
113/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	20/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIAVELLI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	54.689.443/0001-60	J	0,00	0,00	290,00	290,00
Item: 1 - PRODUTO. KIT CONJUNTO DE VEDAÇÃO.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
114/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIAVELLI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	54.689.443/0001-60	J	0,00	0,00	390,00	390,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. LIMPEZA DE SISTEMA E ADIÇÃO DE ÓLEO E TROCA DE CONJUNTO DE VEDAÇÃO.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
124/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	18/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIAVELLI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	54.689.443/0001-60	J	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
Item: 1 - PRODUTO. FILTRO SECADOR/ COMPRESSOR AR CONDICIONADO/ PAG32								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
133/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01.554.285/0001-75	J	370,00	0,00	370,00	370,00
Item: 1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICP BRASIL: e-CNPJ A3, CONFORME DOCUMENTO Nº 7814893								Un.:		Quantidade:	1,0000
134/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUCOES SERV. DE PROP. E PUBL. LTDA	00.662.315/0001-02	J	204,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015 - PROCESSO Nº 71.970								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
135/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	17/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROYAL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES LTDA ME	15.304.664/0001-11	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRODUTO. CAMARA DE FILTRAGEM/ CAMARA DE PURIFICAÇÃO/ MODULO 180./ MANUTENCAO NO FILTRO DA COPA DO S1 (PREDDIO ANEXO)								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
255/012-2014	5001	RP	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. 225/2015 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - PARCELA 12/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
336/002-2014	5001	RP	63833/2012	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	4.736,52	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 - REFERENTE AO PERÍODO DE 19.01.2015 A 18.02.2015 CONFORME PROCESSO N. 63.833/2012 - CONTRATO N. 226/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - PARCELA 11/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/ 3

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/02/2015 ATÉ 22/02/2015

Data de Lançamento: 20/02/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
44/000-2015	5362	211110200		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00		2.120,15	2.120,15	
Item: 1 - I.N.S.S. REFERENTE NOTA FISCAL N. 84 - RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA EPP								Un.:		Quantidade:	1,0000	
47/000-2015	5362	211110200		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00		76,74	76,74	
Item: 1 - I.N.S.S. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SR. LOURIVAL APARECIDO DE SOUZA								Un.:		Quantidade:	1,0000	
50/000-2015	5362	211110200		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00		139,53	139,53	
Item: 1 - I.N.S.S. PATRONAL REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS SR. LOURIVAL APARECIDO DE SOUZA								Un.:		Quantidade:	1,0000	
105/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	16/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	JS & FIORAVANTI LTDA-ME	03.863.451/0001-40	J	0,00	0,00	146,00	146,00
Item: 1 - CARIMBO								Un.:	UN		Quantidade:	2,0000
2 - REFIL P/CARIMBO									PC			1,0000
108/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CHIAVELLI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	54.689.443/0001-60	J	0,00	0,00	350,00	350,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. RECARGA DE GAS E LIMPEZA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO.								Un.:	SERV		Quantidade:	1,0000
136/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	25/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CHAGAS & FIRBIDA LTDA. ME	00.757.792/0001-43	J	54,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALAVANCA ACIONAMENTO VCR								Un.:	PC		Quantidade:	3,0000
137/000-2015	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	357,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - FEVEREIRO 2015								Un.:	SERV		Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - FEVEREIRO 2015									SERV			1,0000
3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - FEVEREIRO 2015									SERV			1,0000
4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - FEVEREIRO 2015									SERV			1,0000
5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - FEVEREIRO 2015									SERV			1,0000
6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - FEVEREIRO 2015									SERV			1,0000
255/009-2014	5001	RP	6/2012	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	0,00	0,00	585,76	585,76
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA - PROCESSO N. 06/2012 - CONTRATO N. 225/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - PARCELA 10/12 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2015 - NOTA FISCAL N. 2580								Un.:	SERV		Quantidade:	1,0000
255/011-2014	5001	RP	6/2012	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	0,00	0,00	585,76	585,76
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA - PROCESSO N. 06/2012 - CONTRATO N. 225/2015 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - PARCELA 11/12								Un.:	SERV		Quantidade:	1,0000
813/002-2014	5001	RP	67184/2013	Pregão Presencial	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	2.101,17	0,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET COM BANDA DEDICADA.								Un.:	SERV		Quantidade:	1,0000
1424/001-2013	5002	RP	65765/2012	Pregão Presencial	RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP	56.977.937/0001-76	J	0,00		19.274,12	19.274,12	
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO NO PRÉDIO ANEXO - PROCESSO N. 65.765/2012 - CONTRATO N. 232/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 01 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014 - PARCELA 12/12								Un.:	SERV		Quantidade:	1,0000

JUNDIAÍ, 24 de Fevereiro de 2015.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/02/2015 ATÉ 22/02/2015

Exercício: 2015

Página: 3/3

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

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG