



**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/09/2013 ATÉ 15/09/2013

Página: 1/4

Data de Emissão: 09/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
962/000-2013	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	422,38	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO: 055/000467641		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	233,54	<b>VI.Total:</b>	233,54
	2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO: 055/010349388				1,0000		188,84		188,84
963/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	6.048,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA GRIFFON - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO PERÍODO DE 20/09/2013 ATÉ 19/09/2014 - MÓDULO PRIMEIRO: DIÁRIO DA JUSTIÇA DA UNIÃO(DJU); SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA; TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª, 2ª E 4ª REGIÕES; TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.048,00	<b>VI.Total:</b>	6.048,00
	MÓDULO SEGUNDO: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO: SEÇÕES 1, 2 E 3 MÓDULO TERCEIRO: DIÁRIO DA JUSTIÇA DE SÃO PAULO; PODER EXECUTIVO: SEÇÕES I E II; PODER LEGISLATIVO - TRIBUNAL DE CONTAS; DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO E CADERNO EMPRESARIAL MÓDULO QUARTO: DIÁRIO DA JUSTIÇA DE SÃO PAULO - CADERNOS 1, 2, 3, 4 ( PARTES I, II E III), 5, DIÁRIO DA JUSTIÇA DE SÃO PAULO - TRT DA 2ª E 15ª REGIÕES; DIÁRIO DA JUSTIÇA DE SÃO PAULO; DIÁRIO DA JUSTIÇA DE SÃO PAULO - (JUSTIÇA MILITAR, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL)								
964/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	61.533.949/0001-41	J	865,83	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO", VIGÊNCIA: 11/10/2013 A 09/10/2014 - CÓDIGO: 1142715-9		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	865,83	<b>VI.Total:</b>	865,83
965/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	50.969.807/0001-05	J	270,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DA CIDADE, VIGÊNCIA: 14/09/2013 A 14/09/2014 - CÓDIGO: 29945		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	270,00	<b>VI.Total:</b>	270,00

Data de Emissão: 10/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
966/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IOB-INFORMACOES OBJETIVAS E PUBL. JURIDICAS LTDA.	43.217.850/0001-59	J	925,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RENOVAÇÃO ANUAL DO ORIENTADOR TRABALHISTA - IOB - VIGÊNCIA: 11/2013 A 10/2014 - PROPOSTA Nº 937.652		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	925,00	<b>VI.Total:</b>	925,00
967/000-2013	211140200	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	370,57	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 962 DE 04/09/2013 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	370,57	<b>VI.Total:</b>	370,57
968/000-2013	211110200	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.038,12	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 962 DE 04/09/2013 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA - EPP		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.038,12	<b>VI.Total:</b>	2.038,12
969/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	130/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE OTAVIO MARQUES DA COSTA	059.138.368-39	F	85,00	0,00	85,00	85,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM CONCERTO EM MICROONDAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	85,00	<b>VI.Total:</b>	85,00
970/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	984,88	0,00	984,88	984,88
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	984,88	<b>VI.Total:</b>	984,88
971/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.664,30	0,00	1.664,30	1.664,30
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.664,30	<b>VI.Total:</b>	1.664,30
972/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	108,34	0,00	108,34	0,00
<b>Item:</b>	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	108,34	<b>VI.Total:</b>	108,34



**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/09/2013 ATÉ 15/09/2013

Página: 2/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1470/008-2012	RP	65765/2012	Pregão Presencial	RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA ME	56.977.937/0001-76	J	0,00	18.528,33	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO NO PRÉDIO ANEXO, PROCESSO Nº 65.765/2012 - CONTRATO Nº 232/2012 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 - PARCELA 08/12				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	18.528,33	<b>VI.Total:</b>	18.528,33

Data de Emissão: 11/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
491/005-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	33/2010	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07.699.468/0001-65	J	0,00	108,14	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, PROCESSO Nº 33/2010 - CONTRATO Nº 211 - ADENDO Nº 03, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - PARCELA 05/12				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	108,14	<b>VI.Total:</b>	108,14
973/000-2013	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	605,59	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - SETEMBRO/2013 - FATURA Nº 124107498				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	605,59		<b>VI.Total:</b>	605,59
974/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	133/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENERGY COMERCIAL LTDA.	04.866.659/0001-86	J	364,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LAMPADA VAPOR METAL 250 W				<b>Un.:</b> PC	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b>	45,50		<b>VI.Total:</b>	364,00
975/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	137.161,43	0,00	137.161,43	137.161,43
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	137.161,43		<b>VI.Total:</b>	137.161,43
976/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	21.060,14	0,00	21.060,14	21.060,14
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	21.060,14		<b>VI.Total:</b>	21.060,14
977/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	87.168,35	0,00	87.168,35	87.168,35
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	87.168,35		<b>VI.Total:</b>	87.168,35
978/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	19.327,21	0,00	19.327,21	19.327,21
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	19.327,21		<b>VI.Total:</b>	19.327,21
979/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	135/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUND-FREIOS COMERCIAL AUTO PEÇAS LTDA	56.126.584/0001-09	J	141,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - 01 JG. DE DISCO E 01 JG. DE PASTILHAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6614				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	141,60		<b>VI.Total:</b>	141,60
980/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	135/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUND-FREIOS COMERCIAL AUTO PEÇAS LTDA	56.126.584/0001-09	J	60,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6614				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	60,00		<b>VI.Total:</b>	60,00

Data de Emissão: 12/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
981/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	4.389,35	0,00	4.389,35	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.389,35		<b>VI.Total:</b>	4.389,35
982/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01	67326/2013	Pregão Presencial	SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP	05.663.105/0001-44	J	4.850,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - NOBREAK 3000VA				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.425,00		<b>VI.Total:</b>	4.850,00
983/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01	67326/2013	Pregão Presencial	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	64.799.539/0001-35	J	64.101,57	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SWITCH (CORE)				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	22.546,23		<b>VI.Total:</b>	22.546,23
<b>Item:</b> 2 - SWITCH (BORDA)				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 9,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.617,26		<b>VI.Total:</b>	41.555,34



**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/09/2013 ATÉ 15/09/2013

Página: 3/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
984/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	67326/2013	Pregão Presencial	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	64.799.539/0001-35	J	11.505,13	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MÓDULO GBIC COMPATÍVEL COM SWITCH CORE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.076,58			<b>VI. Total:</b> 7.536,06	
2 - MÓDULO GBIC COMPATÍVEL COM SWITCH BORDA				UN	7,0000	567,01			3.969,07	
985/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	67326/2013	Pregão Presencial	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	64.799.539/0001-35	J	5.093,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5.093,30			<b>VI. Total:</b> 5.093,30	
986/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01	67326/2013	Pregão Presencial	ECOLOGIKA EQUIPAMENTOS LTDA EPP	18.208.374/0001-62	J	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - NETWORK STORAGE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7.500,00			<b>VI. Total:</b> 15.000,00	
987/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	67326/2013	Pregão Presencial	ECOLOGIKA EQUIPAMENTOS LTDA EPP	18.208.374/0001-62	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE NETWORK STORAGE				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.000,00			<b>VI. Total:</b> 1.000,00	
988/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	67326/2013	Pregão Presencial	K3M SOLUÇÕES EM CABEAMENTO LTDA. ME	14.793.580/0001-26	J	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CABO ÓPTICO				<b>Un.:</b> MT	<b>Quantidade:</b> 600,0000	<b>VI. Unit.:</b> 12,00			<b>VI. Total:</b> 7.200,00	
2 - DIO BW12 MODULO BÁSICO				CJ	5,0000	120,00			600,00	
3 - DIO A270 MÓDULO BÁSICO				CJ	1,0000	651,89			651,89	
4 - KIT BANDEJA DE EMENDA 24F				CJ	1,0000	151,47			151,47	
5 - KIT SUPORTE DE ADAPTADOR PARA DIO				CJ	2,0000	32,00			64,00	
6 - ACOPLADOR ÓPTICO				PC	24,0000	40,00			960,00	
7 - EXTENSÃO ÓPTICA CONECT				PC	24,0000	128,86			3.092,64	
8 - CORDÃO ÓPTICO DUPLEX				PC	12,0000	190,00			2.280,00	
989/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	67326/2013	Pregão Presencial	K3M SOLUÇÕES EM CABEAMENTO LTDA. ME	14.793.580/0001-26	J	2.590,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.590,00			<b>VI. Total:</b> 2.590,00	

Data de Emissão: 13/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
990/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORORO COM. PECAS E ACESSORIOS LTDA	50.942.036/0001-62	J	42,05	0,00	42,05	42,05
<b>Item:</b> 1 - FUSÍVEIS E LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 42,05			<b>VI. Total:</b> 42,05	
991/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	134/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA APOLLO LTDA EPP.	65.789.828/0001-16	J	450,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL SULFITE A4 180 GRAMAS COLORIDO				<b>Un.:</b> FL	<b>Quantidade:</b> 2.250,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,20			<b>VI. Total:</b> 450,00	

JUNDIAÍ, 16 de Setembro de 2013.



**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