



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 1/4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 09/08/2015

Data de Lançamento: 03/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
145/006-2015	11	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. 06/12 - ADENDO CONTRATUAL N. 03 - PARCELA 06/12									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
290/004-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71966/2015	Pregão Presencial	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	64.088.214/0001-44	J	0,00	828,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ EM GRÃOS EXPRESSO 100% ARÁBICA, EMBALAGEM COM 1 (UM) QUILOGRAMA, COM SELO DE PUREZA ABIC E CERTIFICADO PELO PQC, COM NÍVEL DE QUALIDADE (NMQ) IGUAL OU SUPERIOR A 4,5 (DEFINIDO PELA ABIC).									Un.:	UN	Quantidade:	40,0000
293/000-2015	5362	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	93,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - I.N.S.S. PATRONAL REFERENTE A RPA N. 19 - SR. LOURIVAL APARECIDO DE SOUZA									Un.:		Quantidade:	1,0000
294/000-2015	5359	218810108		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - I.S.S.Q.N. REFERENTE RPA N. 19 - SR. LOURIVAL APARECIDO DE SOUZA									Un.:		Quantidade:	1,0000
295/000-2015	5362	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	51,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - I.N.S.S. REFERENTE RPA N. 19 - SR. LOURIVAL APARECIDO DE SOUZA									Un.:		Quantidade:	1,0000
409/002-2015	11	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	0,00	4.930,46	4.930,46	4.930,46
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL PARA 150 RAMAIS. MEDIÇÃO DE CONSUMO MENSAL DOS DEGRAUS TARIFÁRIOS									Un.:	SERV	Quantidade:	5,6500
438/002-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	72580/2015	Pregão Presencial	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	00.253.834/0001-09	J	0,00	1.082,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO - CONTRATO Nº 264/2015 - PROCESSO Nº 72580 - PARCELA 02/12									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
565/000-2015	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	0,00	0,00	174,09	174,09
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4522-7199 - JULHO/2015									Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM TELEFONE 4522-7422 - JULHO/2015												1,0000
3 - DESPESAS COM TELEFONE 4522-7522 - JULHO/2015												1,0000
576/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	LOURIVAL APARECIDO DE SOUZA.	038.273.978-71	F	465,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. TROCA DE 2 BÓIAS DE CAIXA D´ÁGUA E DE ENCANAMENTO.									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
577/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	421,20	0,00	421,20	421,20
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2015									Un.:		Quantidade:	1,0000
578/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	4 CARTORIO DE NOTAS DE JUNDIAI	50.036.110/0001-81	J	4,80	0,00	4,80	4,80
Item: 1 - DESPESAS COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS									Un.:		Quantidade:	1,0000
1113/010-2014	5001	RP	62964/2011	Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	0,00	1.843,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES - PROCESSO N. 62.964/2011 - CONTRATO N. 222/2011 - ADENDO CONTRATUAL N. 03 - PARCELA 10/12 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015									Un.:	SERV	Quantidade:	8,3300

Data de Lançamento: 04/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
572/000-2015	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	7.298,09	7.298,09
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO 2036308613									Un.:		Quantidade:	1,0000
579/000-2015	11	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	2.351,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015 - DOCUMENTO N. 9108									Un.:		Quantidade:	1,0000
906/008-2014	5001	RP	64887/2012	Pregão Presencial	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	3.638,54	0,00		0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 09/08/2015

Data de Lançamento: 04/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA PARA CENTRAL TELEFÔNICA E SEUS RAMAIS - PROCESSO N. 64.887/2012 - CONTRATO N. 230/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - PARCELA 12/12 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
576/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	LOURIVAL APARECIDO DE SOUZA.	038.273.978-71	F	0,00	0,00	465,12	465,12
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. TROCA DE 2 BÓIAS DE CAIXA D´ÁGUA E DE ENCANAMENTO.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 06/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
495/001-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66986/2013	Pregão Presencial	RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA.	58.016.452/0001-41	J	0,00	11.899,38	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO LEGISLATIVO - PROCESSO N. 66.986/2013 - CONTRATO N. 237/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 04 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015 - PARCELA 01/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
580/000-2015	11	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	1.225,00	0,00	0,00
Item: 1 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO ORIENTADOR TRABALHISTA - IOB - PERÍODO: 11/2015 A 10/2016 - PROPOSTA Nº 9647761								Un.:		Quantidade:	1,0000
581/000-2015	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	101/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	A L COMERCIO DE ALARMES LTDA ME	16.600.562/0001-06	J	690,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMERA INFRARED 2 - PRODUTO. FONTE PARA CAMERAS.								Un.:	PC UN	Quantidade:	3,0000 3,0000
582/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	101/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	A L COMERCIO DE ALARMES LTDA ME	16.600.562/0001-06	J	150,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE 03 CAMERAS DE SEGURANÇA INFRA RED.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
583/000-2015	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	58,03	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-6687 - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
95/006-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	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 N. 15/2013 - CONTRATO N. 233/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - PARCELA 06/12									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
236/000-2015	5359	218810108		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	725,82	725,82	
Item: 1 - ISS REFERENTE A NF 205 DA EMPRESA LIMCOM ENG CONSTRUCAO LTDA ME									Un.:		Quantidade:	1,0000
237/000-2015	5362	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	749,07	749,07	
Item: 1 - INSS REFERENTE A NF 205 DA EMPRESA LIMCOM ENG CONSTRUCAO LTDA ME									Un.:		Quantidade:	1,0000
238/000-2015	5359	218810108		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	725,82	725,82	
Item: 1 - ISS REFERENTE A NF 208 DA EMPRESA LIMCOM ENG CONSTRUCAO LTDA ME									Un.:		Quantidade:	1,0000
239/000-2015	5362	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	880,00	880,00	
Item: 1 - INSS REFERENTE A NF 208 DA EMPRESA LIMCOM ENG CONSTRUCAO LTDA ME									Un.:		Quantidade:	1,0000



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 09/08/2015

Página: 3/4

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
240/000-2015	5359	218810108		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	725,82	725,82
Item: 1 - ISS REFERENTE A NF 212 DA EMPRESA LIMCOM ENG CONSTRUCAO LTDA ME								Un.:		Quantidade:	1,0000
241/000-2015	5362	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	880,00	880,00
Item: 1 - INSS REFERENTE A NF 212 DA EMPRESA LIMCOM ENG CONSTRUCAO LTDA ME								Un.:		Quantidade:	1,0000
242/000-2015	5359	218810108		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	725,82	725,82
Item: 1 - ISS REFERENTE A NF 216 DA EMPRESA LIMCOM ENG CONSTRUCAO LTDA ME								Un.:		Quantidade:	1,0000
243/000-2015	5362	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	880,00	880,00
Item: 1 - INSS REFERENTE A NF 216 DA EMPRESA LIMCOM ENG CONSTRUCAO LTDA ME								Un.:		Quantidade:	1,0000
259/000-2015	5359	218810108		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	250,00	250,00
Item: 1 - ISS REFERENTE A NF 256 DA EMPRESA A GEMEOS A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TERCEIRIZACAO LTDA								Un.:		Quantidade:	1,0000
260/000-2015	5362	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00
Item: 1 - INSS REFERENTE A NF 256 DA EMPRESA A GEMEOS A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TERCEIRIZACAO LTDA								Un.:		Quantidade:	1,0000
326/004-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	48/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07.699.468/0001-65	J	0,00	165,03	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PARA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO COM SUPORTE TÉCNICO - ADENDO Nº 1 - CONTRATO Nº 251/2014 - PROCESSO Nº 48/2014 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015 - PARCELA 04/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
438/002-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	72580/2015	Pregão Presencial	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	00.253.834/0001-09	J	0,00	0,00	1.082,40	1.082,40
Item: 1 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO - CONTRATO Nº 264/2015 - PROCESSO Nº 72580 - PARCELA 02/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
563/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	97/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA APOLLO LTDA EPP.	65.789.828/0001-16	J	0,00	0,00	4.430,00	4.430,00
Item: 1 - ENVELOPE OFICIO CMJ								Un.:	UN	Quantidade:	25.000,0000
2 - ENVELOPE SACO CMJ									UN		5.000,0000
3 - CAPA P/PROCESSO (RECICLADO)									UN		2.000,0000
583/000-2015	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	0,00	0,00	58,03	58,03
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-6687 - JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
584/000-2015	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	414,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 198688161 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
585/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	175,86	0,00	175,86	175,86
Item: 1 - COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL N. 205 - LIMCOM ENG. CONSTRUÇÃO LTDA. ME								Un.:		Quantidade:	1,0000
586/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	167,88	0,00	167,88	167,88
Item: 1 - COMPLEMENTO NOTA FISCAL N. 208 - LIMCOM ENG. CONSTRUÇÃO LTDA.								Un.:		Quantidade:	1,0000
587/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	161,11	0,00	161,11	161,11
Item: 1 - COMPLEMENTO NOTA FISCAL N. 212 - LIMCOM ENG. CONSTRUÇÃO LTDA. ME								Un.:		Quantidade:	1,0000
588/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	92,29	0,00	92,29	92,29
Item: 1 - COMPLEMENTO NOTA FISCAL N. 216 - LIMCOM ENG. CONSTRUÇÃO LTDA. ME								Un.:		Quantidade:	1,0000
589/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	2,73	0,00	2,73	2,73
Item: 1 - COMPLEMENTO NOTA FISCAL N. 256 - A GEMEOS A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.								Un.:		Quantidade:	1,0000
590/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	179,84	0,00	179,84	179,84
Item: 1 - COMPLEMENTO NOTA FISCAL N. 205 - LIMCOM ENG. CONSTRUÇÃO LTDA. ME								Un.:		Quantidade:	1,0000



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 09/08/2015

Página: 4/4

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
591/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	202,92	0,00	202,92	202,92
Item: 1 - COMPLEMENTO NOTA FISCAL N. 208 - LIMCOM ENG. CONSTRUÇÃO LTDA. ME							Un.:		Quantidade:	1,0000
592/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	122,05	0,00	122,05	122,05
Item: 1 - COMPLEMENTO NOTA FISCAL N. 216 - LIMCOM ENG. CONSTRUÇÃO LTDA. ME							Un.:		Quantidade:	1,0000
593/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	45,37	0,00	45,37	45,37
Item: 1 - COMPLEMENTO NOTA FISCAL N. 256 - A GEMOS A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.							Un.:		Quantidade:	1,0000
594/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	194,21	0,00	194,21	194,21
Item: 1 - COMPLEMENTO NOTA FISCAL N. 212 - LIMCOM ENG. CONSTRUÇÃO LTDA. ME							Un.:		Quantidade:	1,0000
1341/008-2014	5001	RP	68105/2013 Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	0,00	0,00	3.737,50	3.737,50
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR REFERENTE AO MÊS DE JULHO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

JUNDIAÍ, 14 de Agosto de 2015.

MARCELO ROBERTO GASTALDO
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

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

ADRIANA J. JESUS RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TECNICOS
RG