



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 09/02/2015 ATÉ 15/02/2015

Página: 1/4

Data de Lançamento: 09/02/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
83/001-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71507/2014 Pregão Presencial	T. VERSURI SUPLEMENTOS - ME	07.235.602/0001-77	J	0,00	0,00	5.037,50	5.037,50
Item: 1 - CARTUCHO TONER SAMSUNG SCX4600 (105)							Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
84/000-2015 - 01	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71507/2014 Pregão Presencial	RC INSUMOS COM.E SERV. P/ REC.DE CARTUCHOS LTDA-ME	12.214.754/0001-23	J	-0,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 84/0-2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
84/001-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71507/2014 Pregão Presencial	RC INSUMOS COM.E SERV. P/ REC.DE CARTUCHOS LTDA-ME	12.214.754/0001-23	J	0,00	5.755,55	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO HP 9363 COLOR							Un.:	UN	Quantidade:	25,0000
2 - CARTUCHO IMPRESSORA HP 930C COLOR							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
3 - CARTUCHO IMPRESSORA HP 930C PRETO							Un.:	UN	Quantidade:	30,0000
4 - CARTUCHO TO 73220 CYAN							Un.:	PC	Quantidade:	30,0000
5 - CARTUCHO TO 73320 MAGENTA							Un.:	PC	Quantidade:	30,0000
6 - CARTUCHO TO 73420 AMARELO							Un.:	PC	Quantidade:	30,0000
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	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. RECARGA DE GAS E LIMPEZA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
109/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	19/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASTRA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	50.949.528/0010-70	J	76,83	0,00	76,83	76,83
Item: 1 - PRATELEIRA 120 X 30 CM							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
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	386,68	0,00	0,00	0,00
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	448,54	0,00	0,00	0,00
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							Un.:		Quantidade:	1,0000
422/002-2014	5001	RP	68989/2014 Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	0,00	1.528,50	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO Nº 68.989/2014 - CONTRATO Nº 250/2014							Un.:	SERV	Quantidade:	4,9400
525/002-2014	5001	RP	48/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07.699.468/0001-65	J	0,00	160,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PARA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO COM SUPORTE TÉCNICO - PROCESSO Nº 48/2014 - CONTRATO Nº 251/2014 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 - PARCELA 10/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/02/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
38/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	4/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORLANDI & ORLANDI COM.DE MAT.P/ CONSTR. LTDA-EPP	66.555.178/0001-07	J	0,00	0,00	306,60	306,60
Item: 1 - TINTAS 18 LITROS (DIVERSAS)							Un.:	LTA	Quantidade:	1,0000
2 - CAÇAMBA PLÁSTICA P/MASSA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3 - ROLO DE LA							Un.:	PC	Quantidade:	2,0000
4 - TRINCHA / PINCEL (DIVERSAS)							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
5 - LIXA DE MASSA 180							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
6 - LONA PLÁSTICA							Un.:	M2	Quantidade:	2,0000
46/000-2015	5359	211140200	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	20,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - I.S.S.Q.N. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SR. LOURIVAL APARECIDO DE SOUZA							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 09/02/2015 ATÉ 15/02/2015

Página: 2/4

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
47/000-2015	5362	211110200		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	76,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - I.N.S.S. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SR. LOURIVAL APARECIDO DE SOUZA								Un.:		Quantidade:	1,0000
101/000-2015	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	15/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIA VAREJO S/A	33.041.260/0950-17	J	0,00	0,00	440,00	440,00
Item: 1 - PRODUTO. 01 FORNO MICROONDAS/ 30 LITROS/ BRASTEMP/ 220V/ BRANCO								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
106/000-2015	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	57,56	57,56
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE - FEVEREIRO 2015 - 4521-6687								Un.:		Quantidade:	1,0000
112/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	14/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURIVAL APARECIDO DE SOUZA.	038.273.978-71	F	697,67	0,00	697,67	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. TROCA DE MICTÓRIO NO SANITÁRIO MASCULINO DO PLENÁRIO POR MOTIVO DE VAZAMENTO.								Un.:	SERV	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	290,00	0,00	0,00	0,00
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	390,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. LIMPEZA DE SISTEMA E ADIÇÃO DE ÓLEO E TROCA DE CONJUNTO DE VEDAÇÃO.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
115/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAO PAULO - TRIBUNAL DE JUSTICA	51.174.001/0001-93	J	63,75	0,00	63,75	63,75
Item: 1 - GUIA DE RECOLHIMENTO N. 00401445020098260309								Un.:		Quantidade:	1,0000
906/002-2014	5001	RP	64887/2012	Pregão Presencial	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	0,00	3.638,54	3.638,54
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 06/12 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2015								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/02/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
48/000-2015	5349	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	52,88	0,00	52,88	0,00
Item: 1 - I.R.R.F. REFERENTE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
49/000-2015	5354	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	628,07	0,00	628,07	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
50/000-2015	5362	211110200		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	139,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - I.N.S.S. PATRONAL REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS SR. LOURIVAL APARECIDO DE SOUZA								Un.:		Quantidade:	1,0000
103/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	14/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	P.A. HIDRAULICA LTDA-ME	59.312.454/0001-40	J	0,00	0,00	510,00	510,00
Item: 1 - PORCA CANOPLA VAL. VCR								Un.:	PC	Quantidade:	2,0000
2 - CANOPLA								Un.:	PC	Quantidade:	2,0000
3 - ALAVANCA ACIONAMENTO VCR								Un.:	PC	Quantidade:	2,0000
4 - REPARO V HYDRA\ UNIF. 2511								Un.:	PC	Quantidade:	3,0000
116/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	7.260,66	0,00	7.260,66	7.260,66
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
117/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	8.837,51	0,00	8.837,51	8.837,51
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
118/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	188.048,26	0,00	188.048,26	188.048,26
Item: 1 - ADIANTAMENTO MENSAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO 2015								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 09/02/2015 ATÉ 15/02/2015

Página: 3/4

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
119/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	26.282,78	0,00	26.282,78	26.282,78
Item: 1 - ADIANTAMENTO MENSAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
120/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	91.551,96	0,00	91.551,96	91.551,96
Item: 1 - ADIANTAMENTO MENSAL FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - FEVEREIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
121/000-2015	2	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	15.778,60	0,00	15.778,60	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO MENSAL INATIVOS - FEVEREIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
122/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	183.836,93	0,00	183.836,93	183.836,93
Item: 1 - ADIANTAMENTO ABONO DE NATAL EFETIVOS -								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	19.747,68	0,00	19.747,68	19.747,68
Item: 1 - ADIANTAMENTO ABONO DE NATAL COMISSIONADOS								Un.:		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	1.450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRODUTO. FILTRO SECADOR/ COMPRESSOR AR CONDICIONADO/ PAG32								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1307/002-2014	5001	RP	71231/2014	Pregão Presencial	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA EPP	07.278.307/0001-06	J	0,00	0,00	67.195,44	67.195,44
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO N. 71.231 - CONTRATO N. 257/2014 - PARCELA 03/12								Un.:	SERV	Quantidade:	7,5500

Data de Lançamento: 12/02/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
37/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	3/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOG	71.702.716/0010-70	J	0,00	0,00	507,40	507,40
Item: 1 - PRODUTO. 01 GBIC / CONVERSOR DE INTERFACE GIGABIT/ MARCA CISCO/ MGBSX1								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
51/000-2015	5354	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	185,71	0,00	185,71	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE FÉRIAS EFETIVOS FEVEREIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
52/000-2015	5349	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	743,02	0,00	743,02	0,00
Item: 1 - I.R.R.F. FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
53/000-2015	5354	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	721,96	0,00	721,96	0,00
Item: 1 - IPREJUN FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
54/000-2015	5350	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	197,47	0,00	197,47	0,00
Item: 1 - I.N.S.S. FÉRIAS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - FEVEREIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
125/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	22/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONDI & CIA. LTDA.	44.642.551/0001-24	J	116,67	0,00	116,67	116,67
Item: 1 - TORNEIRA								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - ADAPTADOR									PC	Quantidade:	1,0000
3 - BUCHA DE REDUÇÃO									UN	Quantidade:	1,0000
126/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.715,51	0,00	1.715,51	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
127/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	6.563,25	0,00	6.563,25	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO 2015								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 09/02/2015 ATÉ 15/02/2015

Página: 4/4

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
128/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.194,19	0,00	2.194,19	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - FEVEREIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
129/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.194,16	0,00	2.194,16	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - FEVEREIRO 2015								Un.:		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	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 11/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
744/001-2014	5001	RP	59863/2010	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	737,52	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME NF 860173.								Un.:	SERV	Quantidade:	5,1300

Data de Lançamento: 13/02/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
130/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	12/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	1.743,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS OFICIAIS - JANEIRO 2015								Un.:	LT	Quantidade:	1,0000
131/000-2015	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	129,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000

JUNDIAÍ, 18 de Fevereiro de 2015.

MARCELO ROBERTO GASTALDO
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

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