



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 1/4

Data de Lançamento: 28/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
371/000-2015	5353	218810110		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	1.548,15	1.548,15
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO PAGAMENTO VEREADORES - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
567/002-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	67184/2013	Pregão Presencial	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	0,00	2.261,08	2.261,08
Item: 1 - SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET COM BANDA DEDICADA - PROCESSO N. 67.184/2013 - CONTRATO N. 240/2013 - ADENDO CONTRATUAL N.02 - PARCELA 02/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
681/000-2015	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	0,00	0,00	3.390,87	3.390,87
Item: 1 - COMBUSTIVEL . REF. AGOSTO/2015								Un.:	LT	Quantidade:	1,0000
685/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	121/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERVI-TEC COM.SER.TEC.EM CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	52.214.939/0001-52	J	0,00	0,00	450,00	450,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONCERTO DE UMA CADEIRA GIROFLEX (PRESIDENTE)/ TROCA DA BASE COMPLETA.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
360/000-2015	5353	218810110		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	3.673,67	3.673,67
Item: 1 - DESCONTO PENSÃO PAGAMENTO EFETIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
652/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DORIVAL AMBRIZZI	187.451.308-25	F	0,00	0,00	420,00	420,00
Item: 1 - DESPESA COM PUBLICAÇÃO REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 20								Un.:		Quantidade:	1,0000
688/000-2015	2	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	31.747,00	31.747,00
Item: 1 - PAGAMENTO INATIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
689/000-2015	8	01.00.01.031.3.3.90.08.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	315,20	315,20
Item: 1 - PAGAMENTO INATIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
708/000-2015	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	2.765,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RENOVACÃO ANUAL DA REVISTA SÍNTESE DIREITO ADMINISTRATIVO - VIGÊNCIA: DEZEMBRO/2015 A NOVEMBRO/2016 2 - RENOVACÃO ANUAL JURIS SINTESE DVD - VIGÊNCIA: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000 1,0000
709/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA.	07.602.781/0003-03	J	332,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RENOVACÃO ANUAL DO JORNAL BOM DIA - VIGÊNCIA: 29/09/2015 A 29/09/2016 - CÓDIGO: 611901								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
95/008-2015	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	660,00	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 N. 15/2013 - CONTRATO N. 233/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - PARCELA 08/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
326/005-2015	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	0,00	165,03	165,03
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 SETEMBRO/2015 - PARCELA 05/12								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
332/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	38,94
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - SETEMBRO/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 28/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 2/4

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
333/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	239,92
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
334/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	36,51	36,51
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
335/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	414,24	414,24
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
336/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	10,23	10,23
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
337/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	157,86	157,86
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
338/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	125,00	125,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE A NF 201500000000014 DA EMPRESA A GEMEOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TERCEIRIZACAO LTDA								Un.:		Quantidade:	1,0000
341/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	37,74	37,74
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
342/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	171,83	171,83
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
344/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	127,42	127,42
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
345/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	232,71	232,71
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
346/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	49,21	49,21
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO INATIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
347/000-2015	5351	218810113		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	0,00	0,00	21,50	21,50
Item: 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO INATIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
348/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	303,19	303,19
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO INATIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
349/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	3.014,92	3.014,92
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN PAGAMENTO INATIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
350/000-2015	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	39,30	39,30
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO INATIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
351/000-2015	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	1.153,97	1.153,97
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO INATIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
352/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	82.891,07	82.891,07
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO COMISSIONADOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
353/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	23.085,45	23.085,45
Item: 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO COMISSIONADOS - SETEMBRO/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 28/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 3/4

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
354/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	21.348,61	21.348,61
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO COMISSIONADOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
355/000-2015	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	995,51	995,51
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO COMISSIONADOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
356/000-2015	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	30,00	30,00
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO COMISSIONADOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
357/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	94.593,10	94.593,10
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO EFETIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
358/000-2015	5351	218810113		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	0,00	0,00	193,50	193,50
Item: 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO EFETIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
359/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	42.185,36	42.185,36
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO EFETIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
361/000-2015	5354	218810103		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	72.834,71	72.834,71
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN PAGAMENTO EFETIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
362/000-2015	5363	218810113		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	0,00	0,00	12.872,77	12.872,77
Item: 1 - DESCONTO SSPMJ PAGAMENTO EFETIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
363/000-2015	5366	218810113		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	0,00	0,00	2.109,33	2.109,33
Item: 1 - DESCONTO AFPMJ PAGAMENTO EFETIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
367/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	27.879,57	27.879,57
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO VEREADORES - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
368/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	9.822,41	9.822,41
Item: 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO VEREADORES - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
369/000-2015	5351	218810113		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	0,00	0,00	21,50	21,50
Item: 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO VEREADORES - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
370/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	18.534,99	18.534,99
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO VEREADORES - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
372/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	73,45	73,45
Item: 1 - IRRF REFERENTE A NF 00015925 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA								Un.:		Quantidade:	1,0000
409/004-2015	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	5.585,83	0,00	0,00
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:	6,4000
703/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	96.634,50	96.634,50
Item: 1 - IPREJUN PATRONAL FUNCIONARIOS EFETIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
704/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	40.461,06	40.461,06
Item: 1 - DEFICIT TECNICO DO IPREJUN FUNCIONARIOS EFETIVOS - SETEMBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
705/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	392,66	392,66



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 28/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 4/ 4

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REPASSE DO DEFICIT TECNICO DO IPREJUN FUNCIONARIOS EFETIVOS - SETEMBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
706/000-2015	5	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	98.857,04	98.857,04
Item: 1 - INSS PATRONAL REFERENTE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - SETEMBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
707/000-2015	5	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	37.388,67	37.388,67
Item: 1 - INSS PATRONAL REFERENTE SUBSIDIOS VEREADORES - SETEMBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
710/000-2015	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	174,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4522-7199 - SETEMBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM TELEFONE 4522-7422 - SETEMBRO/2015										1,0000
3 - DESPESAS COM TELEFONE 4522-7522 - SETEMBRO/2015										1,0000
711/000-2015	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	9.457,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO 2036308613							Un.:		Quantidade:	1,0000
712/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	123/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICHARD SOARES DE CAMARGO	22.402.589/0001-97	J	520,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM 08 PERSIANAS DO PREDIO ANEXO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
713/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	112/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA APOLLO LTDA EPP.	65.789.828/0001-16	J	624,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTÃO							Un.:	UN	Quantidade:	1.200,0000
714/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	112/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA APOLLO LTDA EPP.	65.789.828/0001-16	J	1.512,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENVELOPE							Un.:	UN	Quantidade:	1.200,0000
715/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	16.461,78	0,00	16.461,78	16.461,78
Item: 1 - PAGAMENTO LICENCA PREMIO EFETIVOS - OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000

JUNDIAÍ, 5 de Outubro de 2015.

MARCELO ROBERTO GASTALDO
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