



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/03/2016 ATÉ 20/03/2016

Página: 1/4

Data de Lançamento: 14/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
194/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	35/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL VIC-GAS LTDA.	60.187.689/0001-37	J	56,00	0,00	56,00	56,00
<b>Item:</b> 1 - BOTTIAO DE GAS GLP 13KGS							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
81/002-2016	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	660,00	0,00
<b>Item:</b> 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. 03 - PARCELA 02/12							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
179/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	49/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROYAL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES LTDA ME	15.304.664/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	110,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONserto DO FILTRO DE ÁGUA DO MEZANINO E CORREDOR DO PRÉDIO PRINCIPAL.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
193/000-2016	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	260,22	0,00	260,22	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 224278471 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
195/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	41/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROJETED-CENTRO DE TREINAMENTO E PREVEN. LTDA-EPP	04.709.776/0001-36	J	2.555,10	0,00	2.555,10	0,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. TREINAMENTO PARA BRIGADA DE INCENDIO							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	14,0000

Data de Lançamento: 15/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
130/000-2016	20	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	0,00	0,00	225,00	225,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 22 EM 25 DE FEVEREIRO DE 2016 - PROJETO DE LEI Nº 11.844/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
178/000-2016	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	0,00	468,12
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
193/000-2016	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	0,00	260,22
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 224278471 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 16/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
199/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	55/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	49.439.482/0001-70	J	423,00	0,00	423,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PASTILHA DE FREIO							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - DISCO DE FREIO							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
<b>Item:</b> 3 - CILINDRO MESTRE							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 4 - FLUIDO DE FREIO.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
<b>Item:</b> 5 - CILINDRO RODA TRASEIRO							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
<b>Item:</b> 6 - TRAVA							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
<b>Item:</b> 7 - VALVULA DO SERVO FREIO							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
157/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	J	0,00	0,00	12.226,47	12.226,47
<b>Item:</b> 1 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A FEVEREIRO/2016 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO: 2036308613							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
196/000-2016	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	188,94	0,00	188,94	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-1020 - FEVEREIRO/2016							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2406 - FEVEREIRO/2016							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 3 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2407 - FEVEREIRO/2016							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



**CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/03/2016 ATÉ 20/03/2016

Página: 2/4

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
197/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	J	8.335,94	0,00	8.335,94	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A MARÇO/2016 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO: 2020215509							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
198/000-2016	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	479,67	0,00	479,67	479,67
<b>Item:</b> 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2016							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
200/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	55/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	49.439.482/0001-70	J	220,00	0,00	220,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS/ DMN 6628							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
201/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	J	5.271,71	0,00	5.271,71	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A FEVEREIRO/2016 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO: 2020215509							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
202/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	1.059,30	0,00	1.059,30	0,00
<b>Item:</b> 1 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL EXECUTIVO I - LEIS E DECRETOS MUNICIPAIS DE PREFEITURAS DO INTERIOR, NOTIFICAÇÕES, EDITAIS DE LEILÕES, DE LICITAÇÃO, TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRÊNCIAS (ABERTURAS, ADJUDICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES)							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 17/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
203/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	47/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	G.M. FRANCISCON ME	18.771.017/0001-08	J	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. INSTALAÇÃO DO APARELHO, SISTEMA ELÉTRICO, SISTEMA DE DRENAGEM E COLOCAÇÃO DE DIJUNTORES.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
667/003-2015	5001	RP	72709/2015 Pregão Presencial	EMPRESARIAL CERTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZACAO COM. L	10.334.723/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	22.358,33
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO - CONTRATO Nº 268/2015 - PROCESSO Nº 72.709 - PARCELA 06/12							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 18/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
121/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	38/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	51.920.700/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	7.995,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL SULFITE 210 X 297 PADRÃO A4 RESMA							<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	650,0000
169/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	37/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO SANCHES DE OLIVEIRA ME	20.042.840/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	700,00
<b>Item:</b> 1 - PORTA CORTA-FOGO							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
172/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	44/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	56.916.802/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	420,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL 110 GRAMAS A4 COLORIDO							<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1.500,0000
204/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	51/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENERGY COMERCIAL LTDA.	04.866.659/0001-86	J	3.306,00	0,00	3.306,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LAMPADA ELETRONICA 25 W							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	25,0000
2 - LAMPADA ELETRONICA COMPACTA 46W/220V							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	25,0000
3 - LAMPADA FLUORESCENTE 32 W							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	300,0000
4 - LAMPADA FLUORESCENTE 16 W							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	100,0000
5 - REATOR 2X16W							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
205/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	58/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MARIO AUTOMOTIVA LTDA.	50.931.310/0001-06	J	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PNEU P/CARRO							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
2 - VALVULA P/PNEU							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
207/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	58/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MARIO AUTOMOTIVA LTDA.	50.931.310/0001-06	J	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PNEU P/CARRO							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/03/2016 ATÉ 20/03/2016

Página: 3/4

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		2 - VALVULA P/PNEU						UN		5,0000
209/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	34/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CALADO & GAZIERO TAPEÇARIA LTDA	54.877.345/0001-57	J	2.704,96	0,00	2.704,96	0,00
		<b>Item:</b> 1 - MADEIRA					<b>Un.:</b>	CJ	<b>Quantidade:</b>	8,0000
		2 - ESPUMA						MT		0,4600
		3 - TECIDO						MT		23,5000
213/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	59/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIASIN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	53.603.049/0001-03	J	256,05	0,00	256,05	0,00
		<b>Item:</b> 1 - NOVALGINA GOTAS					<b>Un.:</b>	FR	<b>Quantidade:</b>	1,0000
		2 - CATAFLAN COMPRIMIDOS						UN		2,0000
		3 - BIOFENAC AEROSOL						FR		2,0000
		4 - TANDRILAX						CX		1,0000
		5 - PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDOS						CX		2,0000
		6 - THERAPSOR CREME						UN		1,0000
		7 - BAND-AID						CX		1,0000
		8 - DECONGEX						CX		1,0000
		9 - OMEPRAZOL 20MG COMPRIMIDOS						CX		1,0000
		10 - SORO FISIOLÓGICO						FR		10,0000
		11 - GAZE PARA CURATIVO						PCT		4,0000
		12 - ATADURA						UN		5,0000
111/001-2016	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	585,76	0,00
		<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA - PROCESSO Nº 06/2012 - CONTRATO Nº 225/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 04 - PARCELA 01/12					<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
129/000-2016	20	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	50.969.807/0001-05	J	0,00	0,00	420,00	420,00
		<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 22 EM 25 DE FEVEREIRO DE 2016 - PROJETO DE LEI Nº 11.844/2015					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
168/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	37/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO SANCHES DE OLIVEIRA ME	20.042.840/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	2.875,00
		<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. EM 11 PORTAS CORTA FOGO, TROCA DE DOBRADIÇAS, AJUSTES E PINTURA					<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
196/000-2016	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	0,00	188,94
		<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-1020 - FEVEREIRO/2016					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
		2 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2406 - FEVEREIRO/2016								1,0000
		3 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2407 - FEVEREIRO/2016								1,0000
206/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	58/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MARIO AUTOMOTIVA LTDA.	50.931.310/0001-06	J	125,00	0,00	125,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. BALANCEAMENTO/ ALINHAMENTO/ MONTAGEM DE PNEUS (DMN 6619).					<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
208/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	58/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MARIO AUTOMOTIVA LTDA.	50.931.310/0001-06	J	125,00	0,00	125,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. BALANCEAMENTO/ ALINHAMENTO/ MONTAGEM DE PNEUS (DMN 6631).					<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
210/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	34/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CALADO & GAZIERO TAPEÇARIA LTDA	54.877.345/0001-57	J	1.595,04	0,00	1.595,04	0,00
		<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. REFORMA DE 2 ESTOFADOS COM 3 LUGARES, 1 ESTOFADO COM 2 LUGARES, 2 PUFES, COM TROCA DE REVESTIMENTO, COLOCAÇÃO DE ESPUMA E PÉS).					<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
211/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	57/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	11.893.836/0001-89	J	200,00	0,00	200,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TROCA DE DISJUNTOR DR NO PROCON/ PRÉDIO ANEXO.					<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
212/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSTITUTO SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO LTDA. ME	74.176.520/0001-96	J	296,00	0,00	296,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 4/4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/03/2016 ATÉ 20/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - DESPESA COM 01 INSCRIÇÃO PARA O CURSO "ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA"								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
145/012-2015	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
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA - PROCESSO Nº 06/2012 - CONTRATO Nº 225/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - PARCELA 12/12								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

JUNDIAI, 14 de Abril de 2016.

MARCELO ROBERTO GASTALDO  
PRESIDENTE  
RG

DJAIR BOCANELLA  
DIRETOR FINANCEIRO  
RG

ANDREA AP A SALLES VIEIRA  
ASSESSOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS  
RG

ADRIANA J. J. RICARDO  
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS  
RG