



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 1/3

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/04/2016 ATÉ 24/04/2016

Data de Lançamento: 18/04/2016

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ficha | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade                           | Fornecedor                                       | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado      | VI. Pago  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 296/000-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 |              | Outros/Não Aplicável                 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI-VEREADORES           |                    | O    | 176.474,05    | 0,00            | 176.474,05         | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO VEREADORES - ABRIL/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                           |              |                                      |                                                  |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000    |
| 297/000-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 |              | Outros/Não Aplicável                 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI-VEREADORES           |                    | O    | 1.253,81      | 0,00            | 1.253,81           | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO VEREADORES - RESCISÃO - ABRIL/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |              |                                      |                                                  |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000    |
| 298/000-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9     | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 81/2016      | Dispensa - Isento Compras e Serviços | FABRICIO UTENSILIOS E PRESENTES LTDA ME          | 03.375.658/0001-76 | J    | 146,40        | 0,00            | 146,40             | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - GARFO INOX PARA COPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                           |              |                                      |                                                  |                    |      | <b>Un.:</b>   | UN              | <b>Quantidade:</b> | 48,0000   |
| 257/000-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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            | 11.074,08          | 11.074,08 |
| <b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO: 2036308613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                           |              |                                      |                                                  |                    |      | <b>Un.:</b>   | SERV            | <b>Quantidade:</b> | 1,0000    |
| 272/000-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11    | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 69/2016      | Dispensa - Isento Compras e Serviços | JOAO MENDES DE SOUZA                             | 12.809.130/0001-59 | J    | 0,00          | 0,00            | 0,00               | 863,00    |
| <b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONserto DE 1 MÁQUINA SAECO: M.O. E ENGRENAGEM MOTOREDUTOR R\$ 280,00/ 1 MÁQUINA SAECO: TROCA DO SENSOR DO RESERVATORIO DE AGUA, TROCA DAS ESCOVAS DO MOTOR, TROCA DO PROTETOR DO BICO ERROGADOR CAFÉ, HIGIENIZAÇÃO,, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PROCESSADOR DE CAFÉ TOTAL : R\$ 315,00/ 1 MÁQUINA SPIDEM TREVI : TROCA DO BICO ERROGADOR DE CAFÉ, HIGIENIZAÇÃO, TROCA DO KIT DE ANEIS DE VEDAÇÃO E MO: TOTAL: R\$ 268,00 |       |                           |              |                                      |                                                  |                    |      | <b>Un.:</b>   | SERV            | <b>Quantidade:</b> | 1,0000    |
| 295/000-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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               | 187,67    |
| <b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-1020 - ABRIL/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |              |                                      |                                                  |                    |      | <b>Un.:</b>   | SERV            | <b>Quantidade:</b> | 1,0000    |
| 2 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2406 - ABRIL/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                           |              |                                      |                                                  |                    |      |               | SERV            |                    | 1,0000    |
| 3 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2407 - ABRIL/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                           |              |                                      |                                                  |                    |      |               | SERV            |                    | 1,0000    |
| 130/000-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5350  | 218810102                 |              | Outros/Não Aplicável                 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 29.979.036/0001-40 | J    | 10.275,84     | 0,00            | 10.275,84          | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO VEREADORES - ABRIL/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                           |              |                                      |                                                  |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000    |
| 133/000-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5350  | 218810102                 |              | Outros/Não Aplicável                 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 29.979.036/0001-40 | J    | 100,30        | 0,00            | 100,30             | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO VEREADORES - RESCISÃO - ABRIL/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                           |              |                                      |                                                  |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000    |
| 129/000-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5349  | 218810104                 |              | Outros/Não Aplicável                 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI               | 45.780.103/0001-50 | J    | 27.987,54     | 0,00            | 27.987,54          | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO VEREADORES - ABRIL/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                           |              |                                      |                                                  |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000    |
| 131/000-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5351  | 218810113                 |              | Outros/Não Aplicável                 | USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO | 62.336.276/0006-07 | J    | 23,00         | 0,00            | 23,00              | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO VEREADORES - ABRIL/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                           |              |                                      |                                                  |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000    |
| 132/000-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5352  | 218810115                 |              | Outros/Não Aplicável                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | J    | 17.983,09     | 0,00            | 17.983,09          | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - DESCONTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO VEREADORES - ABRIL/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                           |              |                                      |                                                  |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000    |

Data de Lançamento: 19/04/2016

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ficha | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade                           | Fornecedor                             | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado      | VI. Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 299/000-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 - BOTIJAO DE GAS GLP 13KGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                           |              |                                      |                                        |                    |      | <b>Un.:</b>   | UN              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 185/001-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11    | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 74592/2016   | Dispensa                             | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.         | 05.081.873/0001-90 | J    | 0,00          | 4.896,61        | 4.896,61           | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - FORNECIMENTO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOURARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO REF. PERÍODO 19/03/2016 A 18/04/2016 - PROCESSO Nº 74.592/2016 - CONTRATO Nº 271/2016 - PARCELA 01 DE 03 |       |                           |              |                                      |                                        |                    |      | <b>Un.:</b>   | SERV            | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 214/000-2016 - 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20    | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 72987/2015   | Dispensa                             | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 48.066.047/0001-84 | J    | -110,62       | 0,00            | 0,00               | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 214/0-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                           |              |                                      |                                        |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 134/000-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5349  | 218810104                 |              | Outros/Não Aplicável                 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI     | 45.780.103/0001-50 | J    | 73,45         | 0,00            | 73,45              | 0,00     |



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 18/04/2016 ATÉ 24/04/2016

Página: 2/3

| Empenho                                                                                             | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado      | VI. Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|--------------|------------|------------|----------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| <b>Item:</b> 1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 17536 DE 19/04/2016 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. |       |                         |              |            |            |          |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |

Data de Lançamento: 20/04/2016

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ficha | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade                           | Fornecedor                                         | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado      | VI. Pago   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|------------|
| 296/000-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 |              | Outros/Não Aplicável                 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI-VEREADORES             |                    | O    | 0,00          | 0,00            | 0,00               | 176.474,05 |
| <b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO VEREADORES - ABRIL/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                           |              |                                      |                                                    |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000     |
| 297/000-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 |              | Outros/Não Aplicável                 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI-VEREADORES             |                    | O    | 0,00          | 0,00            | 0,00               | 1.253,81   |
| <b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO VEREADORES - RESCISÃO - ABRIL/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                           |              |                                      |                                                    |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000     |
| 276/000-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9     | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 75/2016      | Dispensa - Isento Compras e Serviços | FLAMIN MINERAÇÃO LTDA.                             | 68.248.210/0002-18 | J    | 0,00          | 0,00            | 0,00               | 744,50     |
| <b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |              |                                      |                                                    |                    |      | <b>Un.:</b>   | PCT             | <b>Quantidade:</b> | 60,0000    |
| 2 - AGUA MINERAL C/GÁS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                           |              |                                      |                                                    |                    |      |               | PCT             |                    | 20,0000    |
| 292/000-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9     | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 77/2016      | Dispensa - Isento Compras e Serviços | LEONARDO CESAR SILVA LIANDRO-ME                    | 07.746.521/0001-31 | J    | 0,00          | 0,00            | 0,00               | 166,00     |
| <b>Item:</b> 1 - COPIA DE CHAVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                           |              |                                      |                                                    |                    |      | <b>Un.:</b>   | UN              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000     |
| 2 - MIOLO DE FECHADURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                           |              |                                      |                                                    |                    |      |               | PC              |                    | 1,0000     |
| 3 - CILINDRO DE FECHADURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                           |              |                                      |                                                    |                    |      |               | PC              |                    | 2,0000     |
| 302/000-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9     | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 82/2016      | Dispensa - Isento Compras e Serviços | ENERGY COMERCIAL LTDA.                             | 04.866.659/0001-86 | J    | 1.930,00      | 0,00            | 1.930,00           | 0,00       |
| <b>Item:</b> 1 - LÂMPADA ELETRÔNICA ESPIRAL 105W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                           |              |                                      |                                                    |                    |      | <b>Un.:</b>   | PC              | <b>Quantidade:</b> | 20,0000    |
| 185/001-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11    | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 74592/2016   | Dispensa                             | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.                     | 05.081.873/0001-90 | J    | 0,00          | 0,00            | 0,00               | 4.896,61   |
| <b>Item:</b> 1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - FORNECIMENTO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO REF. PERÍODO 19/03/2016 A 18/04/2016 - PROCESSO Nº 74.592/2016 - CONTRATO Nº 271/2016 - PARCELA 01 DE 03 |       |                           |              |                                      |                                                    |                    |      | <b>Un.:</b>   | SERV            | <b>Quantidade:</b> | 1,0000     |
| 274/000-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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    | 0,00          | 0,00            | 0,00               | 1.042,00   |
| <b>Item:</b> 1 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DIREITO PÚBLICO - VIGÊNCIA: 05/2016 A 04/2017 - PROPOSTA Nº 9801241                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                           |              |                                      |                                                    |                    |      | <b>Un.:</b>   | SERV            | <b>Quantidade:</b> | 1,0000     |
| 290/000-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11    | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 61/2016      | Dispensa - Isento Compras e Serviços | VITRAES COMERCIAL LTDA-ME                          | 00.536.111/0001-17 | J    | 0,00          | 0,00            | 0,00               | 2.180,00   |
| <b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. TROCA DE TRAVAS ELÉTRICAS EM DMN-6629, 6625, 6633, 6632, 6621, 6627                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                           |              |                                      |                                                    |                    |      | <b>Un.:</b>   | SERV            | <b>Quantidade:</b> | 1,0000     |
| 291/000-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11    | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 |              | Dispensa - Isento Compras e Serviços | PREMIER CAPACITACAO E SISTEMAS LTDA.               | 18.994.912/0001-91 | J    | 0,00          | 0,00            | 1.590,00           | 1.590,00   |
| <b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM 01 INSCRIÇÃO PARA O CURSO AVANÇADO DE RETENÇÕES NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |              |                                      |                                                    |                    |      | <b>Un.:</b>   | SERV            | <b>Quantidade:</b> | 1,0000     |
| 300/000-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20    | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 74869/2016   | Dispensa                             | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP              | 48.066.047/0001-84 | J    | 5.310,00      | 0,00            | 0,00               | 0,00       |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PROCESSO Nº 74.869/2016 - CONTRATO Nº 272/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                           |              |                                      |                                                    |                    |      | <b>Un.:</b>   | SERV            | <b>Quantidade:</b> | 100,0000   |
| 301/000-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11    | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 |              | Dispensa - Isento Compras e Serviços | ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA TETI                     | 335.239.218-80     | F    | 3.280,90      | 0,00            | 0,00               | 0,00       |
| <b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - RESCISÃO - ABRIL/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                           |              |                                      |                                                    |                    |      | <b>Un.:</b>   | SERV            | <b>Quantidade:</b> | 1,0000     |
| 640/004-2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5001  | RP                        | 73184/2015   | Pregão Presencial                    | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.                         | 06.344.497/0001-41 | J    | 0,00          | 0,00            | 0,00               | 83.449,24  |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES REFEIÇÃO ELETRÔNICOS (ELETRÔNICOS, MAGNETICOS OU OUTROS EQUIVALENTES DE TECNOLOGIA "ON LINE") - PROCESSO Nº 73.184/2015 - CONTRATO Nº 267/2015 - PARCELA 09/12                                                                                                                                                            |       |                           |              |                                      |                                                    |                    |      | <b>Un.:</b>   | SERV            | <b>Quantidade:</b> | 2.494,0000 |
| 667/004-2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5001  | RP                        | 72709/2015   | Pregão Presencial                    | EMPRESARIAL CERTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZACAO COM. L | 10.334.723/0001-80 | J    | 0,00          | 0,00            | 22.358,33          | 22.358,33  |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO - PROCESSO Nº 72.709/2015 - CONTRATO Nº 268/2015 - PARCELA 07/12                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                           |              |                                      |                                                    |                    |      | <b>Un.:</b>   | SERV            | <b>Quantidade:</b> | 1,0000     |



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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/04/2016 ATÉ 24/04/2016

Exercício: 2016

Página: 3/3

JUNDIAI, 5 de Maio de 2016.

MARCELO ROBERTO GASTALDO  
PRESIDENTE  
RG

ANDREA AP A SALLES VIEIRA  
ASSESSOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS  
RG

DJAIR BOCANELLA  
DIRETOR FINANCEIRO  
RG

ADRIANA J. J. RICARDO  
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS  
RG