



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/05/2013 ATÉ 12/05/2013

Página: 1/4

Data de Emissão: 06/05/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
478/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	288.409,82	0,00	288.409,82	288.409,82
Item: 1 - SALDO DE DUODÉCIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	288.409,82		VI.Total:	288.409,82
479/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	4.910,00	0,00	4.910,00	4.910,00
Item: 1 - RESSARCIMENTO PROCESSO Nº 66.593 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-ME				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.910,00		VI.Total:	4.910,00
480/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	324,94	0,00	324,94	324,94
Item: 1 - SALDO DE DUODÉCIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	324,94		VI.Total:	324,94
569/005-2012	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	00.253.834/0001-09	J	0,00	2.786,35	0,00	0,00
Item: 1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 569/0-2012 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - PROCESSO Nº 56.532 - CONTRATO Nº 207 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 - PARCELA 11/12				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.786,35		VI.Total:	2.786,35

Data de Emissão: 08/05/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
481/000-2013	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	5.442,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO: 203.630.8613				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.442,93		VI.Total:	5.442,93
482/000-2013	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	422,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO: 055/000467641				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	233,54		VI.Total:	233,54
2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO: 055/010349388					1,0000		188,84			188,84
738/005-2012	RP		Convite Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	2.600,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 738/0-2012 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO À REDE INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, PROCESSO Nº 52.344 - CONTRATO Nº 204 - ADENDO CONTRATUAL Nº 04 - PARCELA 11/12 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.600,00		VI.Total:	2.600,00

Data de Emissão: 09/05/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
483/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	440,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - MAIO/2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	71,17		VI.Total:	71,17
2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - MAIO/2013					1,0000		71,17			71,17
3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - MAIO/2013					1,0000		71,17			71,17
4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - MAIO/2013					1,0000		76,75			76,75
5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - MAIO/2013					1,0000		78,80			78,80
6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - MAIO/2013					1,0000		71,17			71,17

Data de Emissão: 10/05/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
230/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66420/2013	Pregão Presencial	SPACEAIR COMERCIO E INST. DE AR CONDICIONADO LTDA	12.215.492/0001-11	J	0,00	8.299,98	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, PROCESSO Nº 66.420/2013 E CONTRATO Nº 234/2013				Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.383,33		VI.Total:	8.299,98



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/05/2013 ATÉ 12/05/2013

Página: 2/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
231/001-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01	66420/2013	Pregão Presencial	SPACEAIR COMERCIO E INST. DE AR CONDICIONADO LTDA	12.215.492/0001-11	J	0,00	8.700,00	0,00	0,00
Item: 1 - APARELHO DE AR SPLIT 18.000 BTUS / CONDENSADORA				Un.: UN	Quantidade: 6,0000		VI. Unit.: 1.450,00	VI. Total: 8.700,00		
484/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEONARDO CESAR SILVA LIANDRO-ME	07.746.521/0001-31	J	76,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM CARIMBOS DIVERSOS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 76,00		VI. Total: 76,00		
485/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	43/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO ADRIANO PARIZOTTO DE OLIVEIRA LIMA ME	07.670.582/0001-62	J	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADESIVO PARA PAINEL. / TINTA CINZA PARA PINTURA (TOTEN)				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.200,00		VI. Total: 2.200,00		
486/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	75/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A L COMERCIO DE ALARMES LTDA ME	16.600.562/0001-06	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO NO ALARME DO JURÍDICO E NO TÉRREO DO PRÉDIO ANEXO				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 150,00		VI. Total: 150,00		
487/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA DE CASTRO PAUPERIO	253.721.778-02	F	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES PARA PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.200,00		VI. Total: 4.200,00		
488/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	265,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 35 DE 10/05/2013 - RENATA DE CASTRO PAUPÉRIO - SERVIÇOS DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 265,06		VI. Total: 265,06		
489/000-2013	211110200		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	457,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 35 DE 10/05/2013 - RENATA DE CASTRO PAUPÉRIO - SERVIÇOS DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 457,49		VI. Total: 457,49		
490/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	840,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL REFERENTE NOTA FISCAL Nº 35 DE 10/05/2013 - RENATA DE CASTRO PAUPÉRIO - SERVIÇOS DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 840,00		VI. Total: 840,00		
491/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	33/2010	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07.699.468/0001-65	J	1.297,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, PROCESSO Nº 33/2010 - CONTRATO Nº 211 - ADENDO Nº 03				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.297,68		VI. Total: 1.297,68		
491/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	33/2010	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07.699.468/0001-65	J	0,00	108,14	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, PROCESSO Nº 33/2010 - CONTRATO Nº 211 - ADENDO Nº 03, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 - PARCELA 01/12				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 108,14		VI. Total: 108,14		
492/000-2013	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	549,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 112919566				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 549,80		VI. Total: 549,80		
493/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	138,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 138,16		VI. Total: 138,16		
494/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.045,07	0,00	1.045,07	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.045,07		VI. Total: 1.045,07		
495/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.664,97	0,00	2.664,97	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.664,97		VI. Total: 2.664,97		
496/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	50,04	0,00	50,04	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 50,04		VI. Total: 50,04		
497/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	114,96	0,00	114,96	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 114,96		VI. Total: 114,96		



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/05/2013 ATÉ 12/05/2013

Página: 3/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
498/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	334,39	0,00	334,39	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 334,39		VI.Total: 334,39	
499/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3.039,94	0,00	3.039,94	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.039,94		VI.Total: 3.039,94	
500/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	9.525,11	0,00	9.525,11	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 9.525,11		VI.Total: 9.525,11	
501/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	398,94	0,00	398,94	0,00
Item:	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 398,94		VI.Total: 398,94	
502/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	770,30	0,00	770,30	0,00
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 770,30		VI.Total: 770,30	
503/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA LTDA	01.600.715/0001-48	J	1.564,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA O CURSO: "CÁLCULOS DA FORMA DE PAGAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2013 EM SÃO PAULO/SP - SERVIDORAS PARTICIPANTES: CRISTIANE GAINO BENEDETTI E GISLAINE APARECIDA BARBOSA		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 782,00		VI.Total: 1.564,00	
504/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	23,46	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IRRF REFERENTE 2 (DUAS) INSCRIÇÕES DO CURSO: "CÁLCULOS DA FORMA DE PAGAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" - IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2013 EM SÃO PAULO/SP - SERVIDORAS PARTICIPANTES: CRISTIANE GAINO BENEDETTI E GISLAINE APARECIDA BARBOSA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 23,46		VI.Total: 23,46	
505/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	126.464,61	0,00	126.464,61	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 126.464,61		VI.Total: 126.464,61	
506/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	18.677,86	0,00	18.677,86	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 18.677,86		VI.Total: 18.677,86	
507/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	76.515,94	0,00	76.515,94	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 76.515,94		VI.Total: 76.515,94	
508/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	17.869,11	0,00	17.869,11	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 17.869,11		VI.Total: 17.869,11	
509/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	91,61	0,00	91,61	0,00
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 91,61		VI.Total: 91,61	
510/000-2013	112190600	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	832,84	0,00	832,84	0,00
Item:	1 - AUXÍLIO DOENÇA IPREJUN - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 832,84		VI.Total: 832,84	
511/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.713,15	0,00	1.713,15	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.713,15		VI.Total: 1.713,15	
512/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	118,33	0,00	118,33	0,00
Item:	1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 118,33		VI.Total: 118,33	



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/05/2013 ATÉ 12/05/2013

Exercício: 2013

Página: 4/4

JUNDIAÍ, 13 de Maio de 2013.

GERSON SARTORI
PRESIDENTE
RG

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

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

ADRIANA J. JESUS RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG