Data de Emissão: 03/12/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
375/009-2012	01.00.01.031.3.3.90.08.01	63980/2012	Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	1.250,00		0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-REFEIÇÃO, PROCESSO Nº 63.980/2012 - CONTRATO Nº 228/2012 - SOLICITAÇÃO PEDIDO Nº 100122449/194472			*Un.:* SERV *Quantidade:*	6,3100	*Vl. Unit.:*	198,00	*Vl.Total:*	1.250,00
1165/001-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	97/2012	Dispensa	RICARDO E MIGUEL CONSUL.CONTABIL E ADM.MUN.LTDA-ME	08.917.112/0001-13	J	7.700,00		0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA EM ROTINAS DA ÁREA PATRIMONIAL EM ESPECIAL NOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONFORME PORTARIAS STN Nº 828, DE 14/12/2011, Nº 406, DE 20/06/2011 E Nº 231 29/03/2012 - CONTRATO Nº 231/2012			*Un.:* SERV *Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	7.700,00	*Vl.Total:*	7.700,00
1291/001-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	60233/2010	Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	1.090,09	1.090,09	1.090,09
Item:	1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONTRATO Nº 217/2010 - ADENDO Nº 02 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - PARCELA 01/12			*Un.:* SERV *Quantidade:*	8,3300	*Vl. Unit.:*	130,81	*Vl.Total:*	1.090,09
1416/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	115,50		0,00
Item:	1 - I.R.R.F. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 517 - DA EMPRESA RICARDO E MIGUEL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADM.MUN.LTDA-ME - PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA EM ROTINAS DA ÁREA PATRIMONIAL			*Un.:* *Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	115,50	*Vl.Total:*	115,50
1417/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	747,00	747,00	747,00
Item:	1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2012			*Un.:* *Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	747,00	*Vl.Total:*	747,00
1418/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	120/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LAGO AZUL LTDA	58.844.424/0001-12	J	422,00		0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL NATURAL			*Un.:* PCT *Quantidade:*	40,0000	*Vl. Unit.:*	10,55	*Vl.Total:*	422,00
1419/000-2012	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	8.784,27		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO 2036308613			*Un.:* *Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	8.784,27	*Vl.Total:*	8.784,27
1420/000-2012	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	52.060,96	52.060,96	52.060,96
Item:	1 - IPREJUN PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO ABONO DE NATAL/2012			*Un.:* *Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	52.060,96	*Vl.Total:*	52.060,96
1421/000-2012	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	63.611,18	63.611,18	63.611,18
Item:	1 - DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN REFERENTE AO ABONO DE NATAL/2012			*Un.:* *Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	63.611,18	*Vl.Total:*	63.611,18
1422/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	66.965,85	66.965,85	66.965,85
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO ABONO DE NATAL/2012			*Un.:* *Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	66.965,85	*Vl.Total:*	66.965,85

Data de Emissão: 04/12/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1112/003-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	62964/2011	Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	1.665,80		0,00
Item:	1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES, PROCESSO Nº 62.964/2011 - CONTRATO Nº 222/2011 - ADENDO Nº 01 - PARCELA 03/12, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012			*Un.:* SERV *Quantidade:*	8,3300	*Vl. Unit.:*	199,90	*Vl.Total:*	1.665,80
1423/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	50.936.145/0001-77	J	102,51		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA DO			*Un.:* *Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	102,51	*Vl.Total:*	102,51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	DIA 04/12/2012								
1424/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	831,65	831,65	831,65
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	831,65	***Vl.Total:***	831,65
1425/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.447,10	1.447,10	1.447,10
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	1.447,10	***Vl.Total:***	1.447,10
1426/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	91,48	91,48	0,00
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	91,48	***Vl.Total:***	91,48

Data de Emissão: 05/12/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
569/006-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	00.253.834/0001-09	J	2.786,35		0,00
Item:	1 - 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 NOVEMBRO/2012 - PARCELA 06/12			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	2.786,35	***Vl.Total:***	2.786,35
738/006-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Convite Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	2.600,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO A REDE INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, PROCESSO Nº 52.344 - CONTRATO Nº 204 - ADENDO CONTRATUAL Nº 04, PARCELA 06/12 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	2.600,00	***Vl.Total:***	2.600,00
1427/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	62192/2011	Pregão Presencial	CARRARA & CARRARA SEL.E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA	07.687.431/0001-17	J	-46.837,59		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1270/0-2012			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	-46.837,59	***Vl.Total:***	-46.837,59
1428/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	109,02	109,02	109,02
Item:	1 - COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 1266/0-2012			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	109,02	***Vl.Total:***	109,02
1429/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	121/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PARDAUTO ELETRICIDADE DE AUTOS LTDA	68.449.297/0001-00	J	90,00	90,00	90,00
Item:	1 - 01 LAMPADA FAROL (VEÍCULO GOL PLACAS DMN 6615) / 02 LAMPADAS + 1 SOQUETE PARA (VEÍCULO GOL PLACAS DMN 6619) / 10 LAMPADAS (VEÍCULOS: 2 POLOS PARA ESTOQUE)			***Un.:*** UN	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	90,00	***Vl.Total:***	90,00
1430/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	10.793,31	10.793,31	10.793,31
Item:	1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	10.793,31	***Vl.Total:***	10.793,31
1431/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	62192/2011	Pregão Presencial	CARRARA & CARRARA SEL.E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA	07.687.431/0001-17	J	46.837,77		0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO DO PRÉDIO ANEXO, PROCESSO Nº 62.192/2011, CONTRATO Nº 221/2011 - TERMO ADITIVO Nº 01			***Un.:*** SERV	***Quantidade:*** 100,0000	***Vl. Unit.:***	468,38	***Vl.Total:***	46.837,77
1431/001-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	62192/2011	Pregão Presencial	CARRARA & CARRARA SEL.E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA	07.687.431/0001-17	J	15.612,59		0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO DO PRÉDIO ANEXO, PROCESSO Nº 62.192/2011, CONTRATO Nº 221/2011 - TERMO ADITIVO Nº 01, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012			***Un.:*** SERV	***Quantidade:*** 33,3300	***Vl. Unit.:***	468,38	***Vl.Total:***	15.612,59
1431/002-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	62192/2011	Pregão Presencial	CARRARA & CARRARA SEL.E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA	07.687.431/0001-17	J	15.612,59		0,00

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO NO PRÉDIO ANEXO, PROCESSO Nº 62.192/2011 - CONTRATO Nº 221/2011 - TERMO ADITIVO Nº 01 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012			*Un.:* SERV *Quantidade:* 33,3300		*Vl. Unit.:* 468,38		*Vl.Total:* 15.612,59
1432/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	156,13		0,00
Item:	1 - I.R.R.F. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 002885 DE 30/11/2012 DA EMPRESA CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO NO PRÉDIO ANEXO REF. OUTUBRO/2012			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000		*Vl. Unit.:* 156,13		*Vl.Total:* 156,13
1433/000-2012	211110200		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.717,38		0,00
Item:	1 - I.N.S.S. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 002885 DE 30/11/2012 DA EMPRESA CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO NO PRÉDIO ANEXO REF. OUTUBRO/2012			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000		*Vl. Unit.:* 1.717,38		*Vl.Total:* 1.717,38
1434/000-2012	211140200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	312,25		0,00
Item:	1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 002885 DE 30/11/2012 DA EMPRESA CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO NO PRÉDIO ANEXO REF. OUTUBRO/2012			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000		*Vl. Unit.:* 312,25		*Vl.Total:* 312,25
1435/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	156,13		0,00
Item:	1 - I.R.R.F. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 002887 DE 30/11/2012 DA EMPRESA CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO NO PRÉDIO ANEXO REF. NOVEMBRO/2012			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000		*Vl. Unit.:* 156,13		*Vl.Total:* 156,13
1436/000-2012	211110200		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.717,38		0,00
Item:	1 - I.N.S.S. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 002887 DE 30/11/2012 DA EMPRESA CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO NO PRÉDIO ANEXO REF. NOVEMBRO/2012			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000		*Vl. Unit.:* 1.717,38		*Vl.Total:* 1.717,38
1437/000-2012	211140200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	312,25		0,00
Item:	1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 002887 DE 30/11/2012 DA EMPRESA CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO NO PRÉDIO ANEXO REF. NOVEMBRO/2012			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000		*Vl. Unit.:* 312,25		*Vl.Total:* 312,25
1438/000-2012	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	4.178,00		0,00
Item:	1 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA BIENAL DA REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO - VIGÊNCIA: DEZEMBRO/2012 A NOVEMBRO/2014			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000		*Vl. Unit.:* 2.218,00		*Vl.Total:* 2.218,00
	2 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA BIENAL DA JÚRIS SÍNTESE IOB - VIGÊNCIA: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2014			1,0000		1.960,00		1.960,00
1439/000-2012	112190600		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	2.072,07	2.072,07	0,00
Item:	1 - AUXÍLIO DOENÇA IPREJUN - DIFERENÇA MÊS DE OUTUBRO/2012			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000		*Vl. Unit.:* 2.072,07		*Vl.Total:* 2.072,07
1440/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IN BANCO DE SERVICOS LTDA - EPP	74.012.089/0001-42	J	1.122,35		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - DOCUMENTO Nº 4.178			*Un.:* *Quantidade:* 1,0000		*Vl. Unit.:* 1.122,35		*Vl.Total:* 1.122,35

Data de Emissão: 06/12/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago

Data de Emissão: 06/12/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
320/009-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63833/2012	Convite Compras e Serviços	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	56.982.416/0001-07	J	1.400,00		0,00
Item:	1 - SISTEMAS APLICATIVOS DE CONTROLE DO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, PROCESSO Nº 63.833/2012 - CONTRATO Nº 227/2012 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - PARCELA 09/12			*Un.:* SERV *Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	1.400,00	*Vl.Total:*	1.400,00
1441/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.370,57	1.370,57	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRISOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012			*Un.:* *Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	1.370,57	*Vl.Total:*	1.370,57
1442/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	150,76	150,76	0,00
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRISOS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012			*Un.:* *Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	150,76	*Vl.Total:*	150,76
1443/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELM PARK ESTACIONAMENTOS LTDA ME	10.319.826/0001-71	J	18,00	18,00	18,00
Item:	1 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO OFICIAL			*Un.:* *Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	18,00	*Vl.Total:*	18,00
1444/000-2012	112190600		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	-2.072,07	-2.072,07	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1439/0-2012			*Un.:* *Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	-2.072,07	*Vl.Total:*	-2.072,07
1445/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	-2.072,07	-2.072,07	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1350/0-2012			*Un.:* *Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	-2.072,07	*Vl.Total:*	-2.072,07
1446/000-2012	112190600		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	2.072,07	2.072,07	2.072,07
Item:	1 - REGULARIZAÇÃO DE AUXILIO DOENÇA REF. NOVEMBRO 2012			*Un.:* *Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	2.072,07	*Vl.Total:*	2.072,07

Data de Emissão: 07/12/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1447/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	122/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAMINA COMERCIO LTDA ME	54.834.155/0001-52	J	88,20		0,00
Item:	1 - QUEROSENE			*Un.:* LT *Quantidade:*	12,0000	*Vl. Unit.:*	7,35	*Vl.Total:*	88,20
1448/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.444,20	1.444,20	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012			*Un.:* *Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	1.444,20	*Vl.Total:*	1.444,20
1449/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	50.969.807/0001-05	J	350,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 36, EM 21/11/2012 - PROJETO DE LEI Nº 10.130/2008 - REGULA A CRIAÇÃO PARA FIM COMERCIAL E DOAÇÃO DE CÃES E GATOS			*Un.:* *Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	350,00	*Vl.Total:*	350,00
1450/000-2012	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	404,98		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO: 055/000467641			*Un.:* *Quantidade:*	1,0000	*Vl. Unit.:*	216,14	*Vl.Total:*	216,14
	2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO: 055/010349388				1,0000		188,84		188,84

JUNDIAÍ, 10 de Dezembro de 2012.