Data de Emissão: 21/11/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
319/008-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63833/2012	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Item:	1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOURARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/10/2012 A 18/11/2012, CONFORME CONTRATO Nº 226/2012, PARCELA 08/12			*Un.:* SERV	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:* 4.300,00	*Vl.Total:* 4.300,00	
1321/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	60.579.703/0001-48	J	732,40		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL "FOLHA DE SÃO PAULO", VIGÊNCIA: 29/10/2012 A 29/10/2013 - CÓDIGO DE ASSINANTE: 01639513-017			*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:* 732,40	*Vl.Total:* 732,40	
1322/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	60.501.293/0001-12	J	7.609,00		0,00
Item:	1 - RENOVAÇÃO ANUAL DA REVISTA DOS TRIBUNAIS LIVRO COM ÍNDICE (VIGÊNCIA: JANEIRO/2013 A JANEIRO/2014)			*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:* 3.750,00	*Vl.Total:* 3.750,00	
	2 - RENOVAÇÃO ANUAL DA REVISTA DOS TRIBUNAIS DE PROCESSO(REPRO) (VIGÊNCIA: JANEIRO/2013 A JANEIRO/2014)				1,0000	1.969,00		1.969,00
	3 - RENOVAÇÃO ANUAL DA REVISTA TRIBUTÁRIA E DE FINANÇAS PÚBLICAS(VIGÊNCIA: JANEIRO/2013 A JANEIRO/2014)				1,0000	1.140,00		1.140,00
	4 - RENOVAÇÃO ANUAL DA REVISTA DE DIREITO CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL (VIGÊNCIA: JANEIRO/2013 A JANEIRO/2014)				1,0000	750,00		750,00
1323/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	447,72	447,72	447,72
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - NOVEMBRO/2012			*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:* 72,27	*Vl.Total:* 72,27	
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - NOVEMBRO/2012				1,0000	72,27		72,27
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - NOVEMBRO/2012				1,0000	72,27		72,27
	4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - NOVEMBRO/2012				1,0000	77,96		77,96
	5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - NOVEMBRO/2012				1,0000	80,68		80,68
	6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - NOVEMBRO/2012				1,0000	72,27		72,27
1324/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	50.936.145/0001-77	J	102,41		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA EM 21/11/2012			*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:* 102,41	*Vl.Total:* 102,41	
1325/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	118.639,36	118.639,36	118.639,36
Item:	1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012			*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:* 118.639,36	*Vl.Total:* 118.639,36	
1326/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	17.471,97	17.471,97	0,00
Item:	1 - DESCONTO DE IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2012			*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:* 17.471,97	*Vl.Total:* 17.471,97	
1327/000-2012	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.892,48	6.892,48	0,00
Item:	1 - DESCONTO DE INSS REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2012			*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:* 6.892,48	*Vl.Total:* 6.892,48	
1328/000-2012	211160000		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	46,50	46,50	0,00
Item:	1 - DESCONTO DE USPESP REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2012			*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:* 46,50	*Vl.Total:* 46,50	
1329/000-2012	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.566,46	8.566,46	0,00
Item:	1 - DESCONTO DE EMRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2012			*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:* 8.566,46	*Vl.Total:* 8.566,46	

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1330/000-2012	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.234,14	1.234,14	1.234,14
Item:	1 - DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2012			*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	1.234,14	*Vl.Total:*	1.234,14
1331/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	3.540,00	3.540,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO DE LISTA DE VEREADORES REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2012			*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	3.540,00	*Vl.Total:*	3.540,00
1332/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	50.936.145/0001-77	J	397,10	397,10	0,00
Item:	1 - DESCONTO REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2012			*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	397,10	*Vl.Total:*	397,10
1645/014-2011	RP	63451/2011	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	06.344.497/0001-41	J	34.338,70		0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO, PROCESSO Nº 63.451/2011 - CONTRATO Nº 223/2011, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012			*Un.:* SERV	*Quantidade:* 7,5400	*Vl. Unit.:*	4.551,31	*Vl.Total:*	34.338,70

Data de Emissão: 22/11/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
941/004-2012	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	102,42		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, PROCESSO Nº 33/10 - CONTRATO Nº 211 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, PARCELA 07/12			*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	102,42	*Vl.Total:*	102,42
1333/000-2012	612120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	5.000.000,00		0,00
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS 2012			*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	5.000.000,00	*Vl.Total:*	5.000.000,00
1334/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	-1.513,18	-1.513,18	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1310/0-2012			*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	-1.513,18	*Vl.Total:*	-1.513,18
1335/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	114/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANIPEL SOLUCOES PARA LIMPEZA LTDA-EPP	11.204.061/0001-97	J	632,00	632,00	632,00
Item:	1 - ESCOVA P/DISPENSER DE COPO DE AGUA			*Un.:* UN	*Quantidade:* 24,0000	*Vl. Unit.:*	13,17	*Vl.Total:*	316,00
	2 - ESCOVA P/DISPENSER DE COPO DE CAFÉ			UN	24,0000		13,17		316,00
1336/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	64,50		0,00
Item:	1 - I.R.R.F. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 9370 DE 21/11/2012 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	64,50	*Vl.Total:*	64,50
1337/000-2012	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 35, EM 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2012, PROJETO DE LEI Nº 11.192/2012 - ORÇAMENTO PÚBLICO PARA O EXERCÍCIO DE 2013			*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	350,00	*Vl.Total:*	350,00
1338/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DESPACHANTE GERSON TOZZO	774.879.748-04	F	210,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM OBTENÇÃO DE DUAL (LICENCIAMENTO), EXERCÍCIO 2012, DOS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS:DMN-6618, DMN-6619, DMN-6620, DMN-6627, DMN-6628, DMN-6629 E DMN-6630			*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000	*Vl. Unit.:*	210,00	*Vl.Total:*	210,00

Data de Emissão: 23/11/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
899/006-2012	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	565,00		0,00

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item:	1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA, PROCESSO Nº 6/2012 - CONTRATO Nº 225/2012 - PARCELA 09/12 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012			***Un.:*** SERV ***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:*** 565,00		***Vl.Total:*** 565,00		
938/004-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	64887/2012	Pregão Presencial	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	3.300,00		0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA PARA CENTRAL TELEFÔNICA, SEUS RAMAIS E APARELHOS DE FAX COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA REPAROS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1º DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02 - PROCESSO Nº 64.887/2012 - CONTRATO Nº 230/2012 - PARCELA 04/12, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012			***Un.:*** SERV ***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:*** 3.300,00		***Vl.Total:*** 3.300,00		
1112/002-2012	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 02/12 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012			***Un.:*** SERV ***Quantidade:*** 8,3300	***Vl. Unit.:*** 199,90		***Vl.Total:*** 1.665,80		
1339/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR DA SILVA	13.262.949/0001-01	J	90,00	90,00	90,00
Item:	1 - DESPESAS COM CONSERTO EM PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS: DMN-6619, DMN-6620, DMN-6624, DMN-6628 E DMN-6631			***Un.:*** ***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:*** 90,00		***Vl.Total:*** 90,00		
1340/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	APONTO SIST.COM.SERV.CR.ID.DIG.LTDA.-ME	08.366.645/0001-54	J	-241,00		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 517/0-2012			***Un.:*** ***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:*** -241,00		***Vl.Total:*** -241,00		
1341/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL VIC-GAS LTDA.	60.187.689/0001-37	J	40,90	40,90	40,90
Item:	1 - GÁS DE COZINHA GLP 13 KG			***Un.:*** ***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:*** 40,90		***Vl.Total:*** 40,90		
1342/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	117/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANIPEL SOLUCOES PARA LIMPEZA LTDA-EPP	11.204.061/0001-97	J	288,00		0,00
Item:	1 - VASSOURA DE NYLON			***Un.:*** UN ***Quantidade:*** 12,0000	***Vl. Unit.:*** 10,00		***Vl.Total:*** 120,00		
	2 - CABO PARA VASSOURA/RODO			UN 12,0000	14,00		168,00		

JUNDIAÍ, 27 de Novembro de 2012.