Data de Emissão: 11/03/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
249/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	33/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LUIZ GIAROLLA ME.	50.949.544/0001-72	J	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00
Item:	1 - DESPESAS COM CALHAS / REBITE / MULTESEAL / SIKAFLEX PARA O TÉRREO - PRÉDIO ANEXO			***Un.:*** UN	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	7.900,00		***Vl.Total:***	7.900,00
250/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDER MARCIO LUCENA ME	11.998.914/0001-00	J	5.480,00	0,00	5.480,00	5.480,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇO DE PASSAGEM DE CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO DA COPA E TROCA DE TERMINAIS DO MEZANINO AO 4º ANDAR / MUDANÇA NO CIRCUITO DE SOM / TROCA DE SENSOR DE PRESENÇA DO 5º ANDAR / RETIRADA DE CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DE LUMINÁRIA DO JARDIM / TROCA DE LÂMPADAS HQI DO SAGUÃO DO TÉRREO.			***Un.:*** SERV	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	5.480,00		***Vl.Total:***	5.480,00
251/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	49.439.482/0001-70	J	986,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS DMN 6633: JOGO DE VELAS / JOGO DE CABO DE VELA / KIT ROLAMENTO TRASEIRO, DMN 6614: CABO DE EMBREAGEM / GARFO DE EMBREAGEM E DMN 6626: ÓLEO DO MOTOR / FILTRO DE ÓLEO/ JUNTA DO CARTER DE BORRACHA / BOMBA DE ÓLEO E COLA.			***Un.:*** SERV	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	986,80		***Vl.Total:***	986,80
252/000-2013	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	728,75	0,00	728,75	728,75
Item:	1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 107474050			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	728,75		***Vl.Total:***	728,75

Data de Emissão: 12/03/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
253/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3.195,93	0,00	3.195,93	3.195,93
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	3.195,93		***Vl.Total:***	3.195,93
254/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.410,63	0,00	2.410,63	2.410,63
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	2.410,63		***Vl.Total:***	2.410,63
255/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	150,76	0,00	150,76	0,00
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2013			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	150,76		***Vl.Total:***	150,76
256/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.878,38	0,00	1.878,38	1.878,38
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	1.878,38		***Vl.Total:***	1.878,38
257/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.878,36	0,00	1.878,36	1.878,36
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	1.878,36		***Vl.Total:***	1.878,36
258/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	169,05	0,00	169,05	0,00
Item:	1 - INSS REFFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2013			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	169,05		***Vl.Total:***	169,05
259/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SAO PAULO - TRIBUNAL DE JUSTICA	51.174.001/0001-93	J	27,15	0,00	27,15	27,15
Item:	1 - CUSTAS PROCESSUAIS REF. PROC. Nº 1001484-28.2013.8.26.0309 - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUNDIAÍ/SP - CMJ X ADA CECCOTI E OUTROS			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	27,15		***Vl.Total:***	27,15
260/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	50.936.145/0001-77	J	112,51	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12/03/2013			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	112,51		***Vl.Total:***	112,51
261/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	39/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONATO & FILHO FILTROS E PURIFICADORES LTDA ME	04.193.241/0001-55	J	485,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DO CORREDOR (PRÉDIO PRINCIPAL).			***Un.:*** SERV	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	485,00		***Vl.Total:***	485,00

Data de Emissão: 13/03/2013

Data de Emissão: 13/03/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
262/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	127.068,01	0,00	127.068,01	127.068,01
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	127.068,01		***Vl.Total:***	127.068,01
263/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	18.798,27	0,00	18.798,27	18.798,27
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	18.798,27		***Vl.Total:***	18.798,27
264/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	74.675,13	0,00	74.675,13	74.675,13
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	74.675,13		***Vl.Total:***	74.675,13
265/000-2013	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	17.869,11
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	17.869,11		***Vl.Total:***	17.869,11
266/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	41/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEDITO CARLOS SALUSTIANO ME	68.089.291/0001-70	J	1.653,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM 3 IMPRESSORAS HP 930C / 1 IMPRESSORA OFF 7310 / 2 NOBREAK SMS / 1 FONTE CHAVEADA.			***Un.:*** SERV	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	1.653,00		***Vl.Total:***	1.653,00

Data de Emissão: 14/03/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
267/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	40/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENERGY COMERCIAL LTDA.	04.866.659/0001-86	J	1.276,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAMPADA FLUORESCENTE 32 W			***Un.:*** UN	***Quantidade:*** 150,0000	***Vl. Unit.:***	3,30		***Vl.Total:***	495,00
	2 - LAMPADA ELETRONICA 25 W			UN	20,0000		8,30			166,00
	3 - LAMPADA ELETRONICA COMPACTA 45W/220V			UN	30,0000		20,50			615,00
268/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	454,87	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - MARÇO/2013			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	72,63		***Vl.Total:***	72,63
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - MARÇO/2013				1,0000		72,63			72,63
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - MARÇO/2013				1,0000		72,63			72,63
	4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - MARÇO/2013				1,0000		78,32			78,32
	5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - MARÇO/2013				1,0000		86,03			86,03
	6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - MARÇO/2013				1,0000		72,63			72,63

JUNDIAÍ, 19 de Março de 2013.

GERSON SARTORI
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

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

ADRIANA J. JESUS RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TECNICOS
RG