Data de Emissão: 15/04/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
398/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	50/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LACAR COMERCIAL E INFORMATICA LTDA-EPP	68.982.859/0001-87	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DVD-R 'PRINTABLE' (IMPRIMÍVEL)			*Un.:* UN	*Quantidade:* 50,0000		*Vl. Unit.:* 2,00			*Vl.Total:* 100,00
399/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	61/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LAGO AZUL LTDA	58.844.424/0001-12	J	737,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL C/GÁS			*Un.:* PCT	*Quantidade:* 30,0000		*Vl. Unit.:* 11,63			*Vl.Total:* 348,90
	2 - AGUA MINERAL NATURAL			PCT	45,0000		8,64			388,80

Data de Emissão: 17/04/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
400/000-2013	211110200		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.038,12	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 817 DE 01/04/2013 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP, PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO NO PRÉDIO ANEXO			*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000		*Vl. Unit.:* 2.038,12			*Vl.Total:* 2.038,12
401/000-2013	211140200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	370,57	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 817 DE 01/04/2013 DA EMPRESA RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP, PRESTADORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO NO PRÉDIO ANEXO			*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000		*Vl. Unit.:* 370,57			*Vl.Total:* 370,57
402/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	13.697,51	0,00	13.697,51	13.697,51
Item:	1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO/2012, NOVEMBRO/2012 E DEZEMBRO/2012			*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000		*Vl. Unit.:* 10.354,63			*Vl.Total:* 10.354,63
	2 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2013				1,0000		3.342,88			3.342,88
403/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	57/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.R.G. COMUNICACOES E PROD. ARTISTICAS S/C LTDA-ME	02.492.157/0001-07	J	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV DIGITAL.			*Un.:* SERV	*Quantidade:* 1,0000		*Vl. Unit.:* 7.000,00			*Vl.Total:* 7.000,00
1470/003-2012	RP	65765/2012	Pregão Presencial	RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA ME	56.977.937/0001-76	J	0,00	18.528,33	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO NO PRÉDIO ANEXO, PROCESSO Nº 65.765/2012 - CONTRATO Nº 232/2012 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 - PARCELA 03/12			*Un.:* SERV	*Quantidade:* 1,0000		*Vl. Unit.:* 18.528,33		*Vl.Total:* 18.528,33	

Data de Emissão: 18/04/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
404/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FECH CAR COM.E INST. DE ACES. P/ VEICULOS LTDA-EPP	00.988.371/0001-23	J	30,00	0,00	30,00	30,00
Item:	1 - BORRACHA PARA PORTA ESQUERDA DO VEÍCULO OFICIAL GOL PLACAS DMN-6625			*Un.:*	*Quantidade:* 1,0000		*Vl. Unit.:* 30,00			*Vl.Total:* 30,00
405/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01	62/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATRIX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. ME	08.600.059/0001-22	J	6.605,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PROJETOR EPSON EB-G5900 5200 LUMENS			*Un.:* UN	*Quantidade:* 1,0000		*Vl. Unit.:* 6.605,70			*Vl.Total:* 6.605,70

Data de Emissão: 19/04/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
348/001-2013	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	0,00	4.554,98	0,00	0,00
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 PAGAMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/03/2013 A 18/04/2013, CONFORME PROCESSO Nº 63.833/2012 - CONTRATO Nº 226/2013, PARCELA 01/12			*Un.:* SERV	*Quantidade:* 1,0000		*Vl. Unit.:* 4.554,98		*Vl.Total:* 4.554,98	

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
406/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	68,32	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 10183 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA, SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:*** 68,32				***Vl.Total:***	68,32
407/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTOPARQUE DO BRASIL EMPREEN. E SERV. LTDA.	02.939.835/0002-18	J	28,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM RECARTA DE CARTÃO PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO		***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:*** 28,70				***Vl.Total:***	28,70
938/009-2012	RP	64887/2012	Pregão Presencial	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	3.300,00	0,00	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 09/12 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013		***Un.:*** SERV	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:*** 3.300,00				***Vl.Total:***	3.300,00

JUNDIAÍ, 22 de Abril de 2013.

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

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG