

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	571	2ª	VARA FEDERAL DA 20ª	SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA S.PAULO	OUTROS = 99999999999		
1	000194	17.03.2011		Não se Aplica			
1	1,0000			Pagamento de valores apurados na execução, em virtude de decisão transitada em julgado (Honorários de Sucumbência). Processo 0004486-64.2009.403.6120. Assunto: Contribuição Previdenciária. Beneficiário Fazenda Nacional.		5.000,00	5.000,00
2	1,0000			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.		40,67	40,67
						Total do Empenho :	5.040,67
						Total do Credor .:	5.040,67

Credor :	239	A	SERTANEJA INSTRUMENTOS	MUSICAIS LTDA - ME	CNPJ = 58.054.123/0001-95		
1	000053	13.01.2011	008	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un		Pedestal de mesa para microfone, com haste flexível, Vision.		49,90	99,80
				OB			
				S: Material necessário para substituição de peças desgastadas.			
						Total do Empenho :	99,80
						Total do Credor .:	99,80

Credor :	976	A.C.	GOMES INFORMÁTICA - ME		CNPJ = 03.289.351/0001-52		
1	000670	23.11.2011	283	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Ajustes no conjunto de tração de papel e revisão geral.		160,00	160,00
				OBS:			
				Serviços de manutenção corretiva na impressora Kyocera FS-1300D, nº de patrimônio 3001, instalada na Secretária, que apresenta mau funcionamento.			
						Total do Empenho :	160,00
						Total do Credor .:	160,00

Credor :	435	A.L.	DA SILVA - PURIFICADORES - ME		CNPJ = 10.931.757/0001-52		
1	000226	30.03.2011	085	Dispensada por Limite			
1	8,0000	un		Limpeza e higienização de bebedouros.		50,00	400,00
				Manutenção necessária para limpeza e higienização dos bebedouros da Câmara Municipal.			
						Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor .:	400,00

Credor :	148	A.	TELECOM S.A		CNPJ = 03.498.897/0002-02		
1	000027	03.01.2011		Dispensada por Limite			
1	1,0000			Valor Estimado para pagamento da conta de telefone.		24.000,00	24.000,00
				OBS			
				: Este Empenho refere-se ao período JANEIRO à JUNHO/2011.			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	148 A.TELECOM S.A				CNPJ = 03.498.897/0002-02		
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude da não utilização.		-868,57	-868,57
						Total do Empenho :	23.131,43
1	000439	01.07.2011		Dispensada por Limite			
1	1,0000			Valor Estimado para pagamento da conta de telefone.		24.000,00	24.000,00
				OBS : Este Empenho refere-se ao período JULHO à DEZEMBRO/2011.			
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização total do valor estimado.		-7.822,55	-7.822,55
						Total do Empenho :	16.177,45
						Total do Credor .:	39.308,88

Credor :	553 ABEGÃO E ROGANTE LTDA				CNPJ = 48.308.795/0001-26		
1	000103	28.01.2011	024	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Toldo fixo com 4,10m de frente por 4,0m de avanço, cantoneiras 0,70m, em lona polilait.		2.400,00	2.400,00
				OB S: Material necessário para cobertura e proteção da área onde ficam estacionadas as motocicletas oficiais e também fica localizado o tanque utilizado pelos funcionários da limpeza e conservação.			
						Total do Empenho :	2.400,00
						Total do Credor .:	2.400,00

Credor :	919 AGS DIGITAL SERVICE COMERCIAL CINE FOTO LTDA EPP				CNPJ = 05.915.149/0001-14		
1	000523	19.08.2011	210	Dispensada por Limite			
1	3,0000	un		Bateria CGR-D28.		207,00	621,00
				OBS: Materiais para atendimento de necessidades do Setor de Som e Imagem.			
						Total do Empenho :	621,00
1	000525	19.08.2011	212	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un		Fonte DE-852DG.		330,00	660,00
				OBS: Materiais para atendimento de necessidades do Setor de Som e Imagem.			
						Total do Empenho :	660,00
						Total do Credor .:	1.281,00

Credor :	185 AGUINALDO MARTINS				CPF = 085.535.948-07		
1	000303	04.05.2011		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 19/05/2010 à 18/05/2011.		2.541,96	2.541,96
						Total do Empenho :	2.541,96

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	185 AGUINALDO MARTINS			CPF = 085.535.948-07			
						Total do Credor .:	2.541,96

Credor :	161 AISLANE ARAUJO DE SOUZA			CPF = 212.954.088-05			
1	000217	28.03.2011	Não se Aplica				
1	1,0000	Férias referente ao período de 01/04/2010 à 31/03/2011.				1.843,05	1.843,05
						Total do Empenho :	1.843,05
						Total do Credor .:	1.843,05

Credor :	607 ALARM SYSTEM COMPANY COM. E INSTAÇÃO ALARMES LTDA			CNPJ = 01.073.158/0001-54			
1	000305	05.05.2011	Dispensada por Limite				
1	1,0000 un	Câmera color infra para 0Lux até 30m ccd, Sony 1/3", com lente de 6mm.				480,00	480,00
						OBS: Material para monitoriamento a ser instalado na sala em frente à sala das fotocopiadoras que atendem aos gabinetes dos vereadores.	
						Total do Empenho :	480,00
1	000306	05.05.2011	115	Dispensada por Limite			
1	1.400,0000 m	Cabo coaxial RG-59.				1,90	2.660,00
2	4,0000 un	Caixa de proteção, pequena, com suporte.				45,00	180,00
3	4,0000 un	Fonte de alimentação 12V, chaveada, 1 ah.				60,00	240,00
4	3,0000 un	Fonte de alimentação 12V, chaveada., 500 mah.				40,00	120,00
5	4,0000 un	Distribuidor de video.				120,00	480,00
						OBS: Material a ser utilizado na transferência do sistema de monitoriamento de vídeo para a nova sala do setor de Patrimônio, devido a troca de salas com o gabinete da vereadora Márcia Lia.	
						Total do Empenho :	3.680,00
1	000307	05.05.2011	116	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Mudança de sala do sistema CFTV; troca de 15 conectoros (compreensão ou solda) do DVR Stand Alone 16 canais; teste de cabos; limpeza a ajuste de 15 câmeras; verificação de Quad e Seletor; hora técnica.				400,00	400,00
						OBS: Serviço necessário para transferência do sistema de monitoriamento de vídeo para a nova sala do Setor de Patrimônio, devido à troca de sala com o gabinete da vereadora Márcia Lia.	
						Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor .:	4.560,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	790	ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA - ME			CNPJ = 00.654.532/0001-42		
1	000656	11.11.2011	278	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Substituição de boia elétrica de comando de nível el, com fornecimento mão-de-obra.			120,00	120,00
2	2,0000	un	Substituição de duas boias mecânicas de nível água, com fornecimento de materiais e mão de obra.			120,00	240,00
3	1,0000	un	Instalação de registro de esfera de 1 polegada na tubulação de drenagem das bombas de recalque, com fornecimento de materiais e mão de obra.			130,00	130,00
						Total do Empenho :	490,00
						Total do Credor .:	490,00

Credor :	852	ALIANÇA EQUIPAMENTOS ARARAQUARA LTDA EPP			CNPJ = 64.867.369/0001-89		
1	000713	06.12.2011	302	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Enceradeira industrial, marca cleaner, modelo C L350, 110V.			1.250,00	1.250,00
O							
BS: Equipamento será utilizado na limpeza de pisos internos do prédio da Câmara, com vistas a melhorar a qualidade e eficiência da limpeza.							
						Total do Empenho :	1.250,00
						Total do Credor .:	1.250,00

Credor :	727	ALLIANZ SEGUROS S/A			CNPJ = 61.573.796/0001-66		
1	000300	03.05.2011	111	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Seguro para os oito veículos oficiais da frota da Câmara (Astra placas DBA-3656; Astra placas DBA-3652; Astra placas CZA-4717; Polo placas DMN-0682; Santana placas CZA-4669; Vectra placas DMN-0654, Vectra placas DKI-3081 e Vectra placas DKI-3080), correspondente ao período de 24h00 do dia 20/05/2011 às 24h00 do dia 20/05/2012, conforme condições estabelecidas na proposta 1111223286126-37/341011			7.956,65	7.956,65
						Total do Empenho :	7.956,65
						Total do Credor .:	7.956,65

Credor :	816	ANA PAULA MARIE KUWANA			CPF = 287.638.978-90		
1	000033	06.01.2011	003	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Diárias no Pais.			2.500,00	2.500,00
1	1,0000		Recibo de Receita nº 017/2011			-2.020,00	-2.020,00
						Total do Empenho :	480,00

1	000097	28.01.2011	008	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Diárias no Pais.			2.000,00	2.000,00
1	1,0000		Recibo de Receita nº 042/2011.			-880,00	-880,00
						Total do Empenho :	1.120,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	816 ANA PAULA MARIE KUWANA				CPF = 287.638.978-90		
1	000162	25.02.2011	014	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Diárias no Pais.			2.000,00	2.000,00	
1	1,0000	Recibo de Receita nº 063/2011.			-920,00	-920,00	
						Total do Empenho :	1.080,00
1	000215	25.03.2011	020	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Diárias no Pais.			2.000,00	2.000,00	
1	1,0000	Recibo de Receita nº 083/2011.			-1.400,00	-1.400,00	
						Total do Empenho :	600,00
1	000279	27.04.2011	025	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Diárias no Pais.			2.000,00	2.000,00	
1	1,0000	Recibo de Receita nº 106/2011.			-520,00	-520,00	
						Total do Empenho :	1.480,00
1	000363	25.05.2011	033	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Diárias no Pais.			2.000,00	2.000,00	
1	1,0000	Recibo de Receita nº 127/2011.			-920,00	-920,00	
						Total do Empenho :	1.080,00
1	000424	27.06.2011	036	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Diárias no Pais.			2.000,00	2.000,00	
1	1,0000	Recibo de Receita nº 148/2011.			-720,00	-720,00	
1	1,0000	Recibo de Receita nº 148/2011.			-1.280,00	-1.280,00	
						Total do Empenho :	0,00
1	000480	28.07.2011	043	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Diárias no Pais.			2.000,00	2.000,00	
1	1,0000	Recibo de Receita nº 172/2011.			-695,00	-695,00	
						Total do Empenho :	1.305,00
1	000539	29.08.2011	049	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Diárias no Pais.			2.000,00	2.000,00	
1	1,0000	Recibo de Receita nº 200/2011.			-650,00	-650,00	
						Total do Empenho :	1.350,00
1	000582	28.09.2011	054	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Diárias no Pais.			2.000,00	2.000,00	
1	1,0000	Recibo de Receita nº 225/2011.			-650,00	-650,00	
						Total do Empenho :	1.350,00
1	000631	27.10.2011	62	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Diárias			2.000,00	2.000,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	2.420,00
Credor : 977 ANDRÉ GOBATTI - ME CNPJ = 07.483.046/0001-58							
1	000209	23.03.2011	076	Dispensada por Limite			
1	2,0000	fco	Tinta para impressora Epson Stylus Photo T50, sendo um frasco na magenta e um frasco na cor ciano.			20,00	40,00
2	4,0000	1	Tinta para impressora Epson TX 550W, sendo 1 litro na cor preta, 1 litro na cor amarela, 1 litro na cor magenta e 1 litro na cor ciano.			50,00	200,00
						Total do Empenho :	240,00
						Total do Credor .:	240,00
Credor : 857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ CPF = 183.331.248-10							
1	000032	06.01.2011	002	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.			1.000,00	1.000,00
1	1,0000		Recibo de Receita nº 027/2011			-356,49	-356,49
						Total do Empenho :	643,51
1	000096	28.01.2011	007	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000		Recibo de Receita nº 039/2011.			-1.104,91	-1.104,91
						Total do Empenho :	395,09
1	000179	02.03.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 03/05/2009 à 02/05/2010.			2.099,00	2.099,00
						Total do Empenho :	2.099,00
1	000278	27.04.2011	024	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.			1.000,00	1.000,00
1	1,0000		Recibo de Receita nº 105/2011.			-911,00	-911,00
						Total do Empenho :	89,00
1	000362	25.05.2011	032	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.			1.000,00	1.000,00
1	1,0000		Recibo de Receita nº 126/2011.			-902,50	-902,50
						Total do Empenho :	97,50
1	000426	27.06.2011	038	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.			1.000,00	1.000,00
1	1,0000		Recibo de Receita nº 146/2011.			-925,45	-925,45
						Total do Empenho :	74,55

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ					CPF = 183.331.248-10		
1	000481	28.07.2011	044	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.000,00	1.000,00
1	1,0000	Recibo de Receita nº 175/2011.				-761,10	-761,10
						Total do Empenho :	238,90
1	000495	08.08.2011	047	Não se Aplica			
1	1,0000	Recibo de Receita nº 166/2011				-60,60	-60,60
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de hospedagem e alimentação para participação do curso - WORKSHOP "Planejamento das Contratações Públicas" - "EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NAS LICITAÇÕES" e "SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: ASPECTOS RELEVANTES E CARONA", a ser realizado na cidade de São Paulo no dia 11/08/2011, para a servidora Andréia de Freitas Luiz.				350,00	350,00
						Total do Empenho :	289,40
1	000538	29.08.2011	048	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.000,00	1.000,00
1	1,0000	Recibo de Receita nº 194/2011.				-815,00	-815,00
						Total do Empenho :	185,00
1	000581	28.09.2011	053	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.000,00	1.000,00
1	1,0000	Recibo de Receita nº 224/2011.				-486,50	-486,50
						Total do Empenho :	513,50
1	000630	27.10.2011	61	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
1	000691	29.11.2011	065	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.000,00	1.000,00
1	1,0000	Recibo de Receita nº 269/2011.				-477,50	-477,50
						Total do Empenho :	522,50
1	000706	01.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 03/05/2010 à 02/05/2011.				1.260,85	1.260,85
						Total do Empenho :	1.260,85
						Total do Credor .:	7.408,80
Credor : 984 ANTONIO DOMINGOS MARIN					CPF = 066.273.598-63		
1	000692	29.11.2011	066	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Diárias				2.000,00	2.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	984	ANTONIO DOMINGOS MARIN			CPF = 066.273.598-63		
		no Pais.					
1	1,0000		Recibo de Receita n° 261/2011.			-920,00	-920,00
						Total do Empenho :	1.080,00
						Total do Credor .:	1.080,00

Credor :	219	ANTUNES - COMÉRCIO DE	PERSIANAS LTDA - ME		CNPJ = 67.115.170/0001-92		
1	000138	11.02.2011	040	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Troca de duas cordas e colocação de duas lâminas de 1,18m na Diretoria de Finanças.			60,00	60,00
2	1,0000	un	Troca de dois bastões de 1,80m e colocação de uma lâmina de 1,18m na sala 06.			45,00	45,00
3	1,0000	un	Colocação de uma tampa de bastão e duas lâminas recepção da Presidência.			25,00	25,00
4	1,0000	un	Troca de uma corda, dois equalizadores e um extensor na Secretaria.			45,00	45,00
5	1,0000	un	Troca de cadarço de lâmina na Diretoria Legislativa.			50,00	50,00
6	1,0000	un	Troca de um equalizador na chefia do protocolo.			10,00	10,00
7	1,0000	un	Troca de um equalizador na Procuradoria Jurídica.			10,00	10,00
8	1,0000	un	Desamassamento de uma lâmina e um equalizador na sala da telefonista.			15,00	15,00
9	1,0000	un	Desamassamento de lâmina e regulagem na sala do CPD.			15,00	15,00
10	1,0000	un	Desamassamento de lâmina e regulagem no setor de Imprensa.			15,00	15,00
11	1,0000	un	Desamassamento de lâmina e regulagem no Plenário.			15,00	15,00
12	1,0000	un	Troca de um equalizador e colocação de tampa de bastão na Copa.			15,00	15,00
13	1,0000	un	Desamassamento de lâmina na Presidência.			10,00	10,00

OBS: Serviço necessário para manutenção em persianas do prédio da Câmara, que se apresentam com problemas de funcionamento.

Valor do Desconto: 30,00
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00

Credor :	521	APARECIDA JOSÉ FLORIANO	FREDERICE-ME		CNPJ = 02.886.964/0001-04		
1	000451	18.07.2011	184	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Confecção de colocação de grade em metalón 50x30 e tela malha, medindo 5,90 x 1,20m.			980,00	980,00
2	2,0000	un	Confecção de quadro de tela de nylon, medindo 0,90m 0,90m.			90,00	180,00
3	3,0000	un	Confecção de tampa em chapa metálica xadrez de 1/8", medindo 0,95 x 0,90m.			460,00	1.380,00

OBS: 1 - Serviço para colocação de grade para isolar o trilho do portão do estacionamento, v

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	521	APARECIDA JOSÉ FLORIANO FREDERICE-ME			CNPJ = 02.886.964/0001-04			
		isando evitar acidentes. 2 e 3: Serviço para co locação de quadros de nylon nas tampas da caixa d'água do estacionamento, visando maior higien e.						
						Total do Empenho :	2.540,00	
						Total do Credor .:	2.540,00	

Credor :	766	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA			CNPJ = 56.369.549/0003-74			
1	000165	25.02.2011	051	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Lâmpada.			6,64	6,64	
2	8,0000	un	Anel.			10,98	87,84	
3	2,0000	un	Conector.			4,40	8,80	
4	1,0000	un	Anel da guarnição da bomba de combustível.			124,57	124,57	
5	1,0000	un	Filtro de combustível.			23,34	23,34	
6	1,0000	un	AG 2000 aditivo p/limpeza descarbonização do si stema combustível.			90,00	90,00	
7	1,0000	un	Sensor da bomba de combustível.			782,28	782,28	
			OBS: Material necessário para manutenção corr etiva no veículo oficial VW Santana, placas CZA 4669, 315.927 KM, que apresenta vazamento de c ombustível.					
						Valor do Desconto:	118,32	
						Total do Empenho :	1.005,15	
1	000166	25.02.2011	052	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Serviço/mão-de-obra.			314,90	314,90	
			OBS: Serviço para manutenção corretiva no veí culo oficial VW Santana, placas CZA 4669, 315.9 27 KM, que apresenta vazamento de combustível.					
						Total do Empenho :	314,90	
1	000220	29.03.2011	083	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Trat. de ar-condicionado.			19,30	19,30	
2	9,0000	un	Braçadeira.			1,86	16,74	
3	1,0000	un	Bomba de combustível.			55,22	55,22	
4	1,0000	un	Bucha.			2,80	2,80	
5	1,0000	un	Filtro.			37,22	37,22	
6	1,0000	un	Mangueira.			6,45	6,45	
7	1,0000	un	Tubo.			29,19	29,19	
8	1,0000	un	Tubo.			52,69	52,69	
9	1,0000	un	Tubo.			40,78	40,78	
10	1,0000	un	Tubo.			12,37	12,37	
11	1,0000	un	Bucha.			2,01	2,01	
12	5,0000	un	Rebite Pop.			0,25	1,25	
						Valor do Desconto:	27,59	
						Total do Empenho :	248,43	
1	000221	29.03.2011	084	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Diagnóstico eletrônico.			35,90	35,90	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	766	ÁPIA	COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA		CNPJ = 56.369.549/0003-74		
2	1,0000	un	Limpeza do sistema de ventilação.			81,50	81,50
3	1,0000	un	Serviço mecânico.			225,00	225,00

OBS: Serviço para manutenção no veículo oficial Polo, Placas DMN-0682, que apresentava vazamento de gasolina no sistema de alimentação do motor. Veículo com motor na garantia de fábrica. Portanto, a manutenção deve ser feita em concessionária VW.

Total do Empenho : 342,40

1	000359	24.05.2011	139	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Aditivo.			77,43	154,86
2	1,0000	un	Parafuso.			7,34	7,34
3	4,0000	l	Óleo lubrificante de motor de veículo.			33,00	132,00
4	1,0000	un	Filtro de óleo para veículo.			26,03	26,03
5	1,0000	un	Filtro de combustível para veículo.			16,32	16,32
6	1,0000	un	Aditivo - AG2000.			90,00	90,00

OBS: Material para revisão e troca de óleo no veículo oficial Polo, placas DMN-0682, 42.700Km. Serviço deve ser feito em concessionária, pois o veículo se encontra com motor na garantia do fabricante.

Valor do Desconto: 42,65
 Total do Empenho : 383,90

1	000360	24.05.2011	140	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviço/mão-de-obra.			63,00	63,00
2	1,0000	un	Diagnóstico eletrônico.			35,90	35,90
3	1,0000	un	Limpeza do sistema de arrefecimento.			60,00	60,00
4	1,0000	un	Limpeza de bicos por ultrassom.			135,00	135,00

OBS: Serviço para revisão e troca de óleo no veículo oficial Polo, placas DMN-0682, 42.700Km. Serviço deve ser feito em concessionária, pois o veículo se encontra com motor na garantia do fabricante.

Total do Empenho : 293,90

1	000649	07.11.2011	271	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Anel.			3,90	3,90
2	1,0000	un	Parafuso.			7,92	7,92
3	4,0000	l	Óleo lubrificante de motor de veículo.			33,00	132,00
4	1,0000	un	Filtro de óleo para veículo.			28,38	28,38
5	1,0000	un	Filtro de combustível para veículo.			17,14	17,14
6	1,0000	un	Aditivo AG2000.			90,00	90,00
7	1,0000	un	Aditivo p/ lav. parabrisas.			7,74	7,74
8	1,0000	un	Kit revisão.			29,80	29,80

OBS: Material para 6ª revisão e troca de óleo no veículo oficial Polo, placas DMN-0682, 50.5

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	766	ÁPIA	COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA		CNPJ = 56.369.549/0003-74		
			55Km. Serviço deve ser feito em concessionária, pois o veículo oficial se encontra com motor n a garantia do fabricante.				
						Valor do Desconto:	9,51
						Total do Empenho :	307,37
1	000650	07.11.2011	272	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviço/mão-de-obra.			144,00	144,00
2	1,0000	un	Diagnóstico eletrônico.			35,90	35,90
3	1,0000	un	Tratamento motor.			80,40	80,40
4	1,0000	un	Limpeza de bicos por ultrassom.			135,00	135,00
			OBS: Serviços para 6ª revisão e troca de óleo no veículo oficial Polo, placas DMN-0682, 50.5 55Km. Serviço deve ser feito em concessionária, pois o veículo oficial se encontra com motor n a garantia do fabricante.				
						Valor do Desconto:	19,76
						Total do Empenho :	375,54
						Total do Credor .:	3.271,59

Credor :	393	AQUARELA	TINTAS ARARAQUARA LTDA		CNPJ = 61.726.410/0001-09		
1	000168	28.02.2011	053	Dispensada por Limite			
1	1,0000	gl	Tinta - Latex vinil acrílico suvinil cor marfim 18 lts.			121,00	121,00
2	1,0000	gl	Esmalte a base de água, Suvinil, cor marfim nob re 3,6 lts.			64,00	64,00
3	1,0000	lta	Esmalte a base de água, suvinil, cor marfim nob re, lata de 0,9 litros.			21,00	21,00
			O BS: 1 - Material necessário para pintura dos ga binetes dos vereadores em que ocorrem problemas de infiltração e de uma parede da mureta do es tacionamento. 2 e 3: material para pintura do p ortão do estacionamento e caixa de proteção do motor de acionamento do portão.				
						Total do Empenho :	206,00
						Total do Credor .:	206,00

Credor :	842	ARACLIMA	COMERCIAL LTDA EPP		CNPJ = 55.110.191/0001-36		
1	000712	01.12.2011	301	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Manutenção preventiva em 44 aparelhos de ar condicionado tipo split e 02 cortinas de ar.			2.075,00	2.075,00
			OB S: A manutenção compreende limpeza de filtro, p ainel frontal, aplicação de bactericida, mediçã o de pressão de trabalho do sistema frigorígeno , complemento de gás verificação de vibração e ruidos anormais, verificação da drenagem de água a e regulagem.				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				

Credor :	842	ARACLIMA COMERCIAL LTDA EPP		CNPJ = 55.110.191/0001-36		
				Total do Empenho :		2.075,00
				Total do Credor .:		2.075,00

Credor :	85	ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 07.285.453/0001-50		
1	000122	07.02.2011	028	Dispensada por Limite		
1	12,0000	l		Alvejante líquido - Brilhante, com cloro ativo.	3,75	45,00
2	56,0000	pte		Esponja de lã de aço - Q-Lustro c/8 unidades.	0,77	43,12
3	210,0000	cx		Filtro de Papel - Jovita nº 103 c/30 unidades.	1,60	336,00
4	2,0000	gl		Sabonete líquido - Perolado, erva-doce, Araquimica c/ 5 litro.	13,60	27,20
5	35,0000	fdo		Papel Higiênico (tipo rolo) - Soft Paper, 300m cada rolo, branco c/ 8unidades.	17,60	616,00
6	1,0000	fdo		Papel higiênico - Mirafiori, 30m cada rolo, folha dupla picotado, branco.	44,80	44,80
				O		
				BS: Material Necessário para recompor estoque do almoxarifado.		
				Total do Empenho :		1.112,12
1	000589	28.09.2011	238	Dispensada por Limite		
1	30,0000	fdo		Papel higiênico (Tipo Rolo) Soft paper, 300m cada rolo, branco - c/8 unidades.	15,20	456,00
				OBS: Material para recompor estoque do almoxarifado.		
				Total do Empenho :		456,00
				Total do Credor .:		1.568,12

Credor :	1	ARCÉLIO LUIS MANELLI		CPF = 049.483.148-03		
1	000421	20.06.2011		Não se Aplica		
1	1,0000			Férias referente ao período de 22/02/2010 à 21/02/2011.	9.341,41	9.341,41
				Total do Empenho :		9.341,41
				Total do Credor .:		9.341,41

Credor :	862	ARLINDO FRANGIOTTI FILHO		CPF = 569.906.008-10		
1	000734	14.12.2011		Não se Aplica		
1	1,0000			Férias referente ao período de 06/01/2011 à 05/01/2012.	4.784,73	4.784,73
				Total do Empenho :		4.784,73
				Total do Credor .:		4.784,73

Credor :	928	ASPECTUS REVESTIMENTO LTDA - ME		CNPJ = 03.145.921/0001-30		
1	000135	11.02.2011	037	Dispensada por Limite		
1	91,0000	m		Divisória naval MSO Eucatex, cor areia jundiá, com perfis de aço na cor bege.	52,75	4.800,25
2	4,0000	un		Porta completa com ferragens e fechaduras.	150,00	600,00
3	5,0000	un		Vidro transparente medindo 1,10m x 1,00m, com b	120,00	600,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	928	ASPECTUS REVESTIMENTO LTDA - ME			CNPJ = 03.145.921/0001-30		
		aguetes e porta baguetes.					
4	10,0000	m	Divisória Dupla de gesso acartonado, (drywall), com camada interna de lã de vidro.			70,00	700,00
			O				
			BS: Material necessário para a adequação de espaços visando a instalação de novas salas para: Vice-Presidência, Administração geral, Assessoria de Imprensa e Secretária.				
						Valor do Desconto:	0,25
						Total do Empenho :	6.700,00
1	000295	29.04.2011	108	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Retirada e reinstalação de 8 metros quadrados de divisórias e de uma porta.			220,00	220,00
			OBS: Serviço necessário para readequação do gabinete da vereadora Márcia Lia, devido à troca de sala com o setor de Patrimônio.				
						Total do Empenho :	220,00
1	000388	08.06.2011	155	Dispensada por Limite			
1	8,0000	m2	Piso de borracha pastilha, preto, em placas de 50x50 cm, colocado.			40,00	320,00
			OBS: Material para substituição dos pisos de borracha instalados nas rampas dos corredores dos vereadores, que se encontram desgastados.				
						Total do Empenho :	320,00
						Total do Credor .:	7.240,00

Credor :	680	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARARAQUARA			CNPJ = 43.969.427/0001-05		
1	000593	30.09.2011	242	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	LOCAÇÃO - Instalação de estande na FACIRA (Feira Agro Comercial e Industrial de Araraquara e Região) destinado a exposições das ações e divulgações institucionais da Casa.			6.650,00	6.650,00
						Total do Empenho :	6.650,00
						Total do Credor .:	6.650,00

Credor :	665	ATIVA VENDAS EVENTOS E EDITORAÇÃO LTDA EPP			CNPJ = 08.001.459/0001-11		
1	000531	19.08.2011	218	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Publicação de anúncio para divulgação dos instrumentos institucionais de comunicação entre a Câmara Municipal de Araraquara e a população.			400,00	400,00
			OBS: A contratação visa a divulgação junto a população de Araraquara e região dos instrumentos de informação de que a mesma dispõe para acompanhamento dos trabalhos legislativos.				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	665	ATIVA VENDAS	EVENTOS E EDITORAÇÃO LTDA EPP		CNPJ = 08.001.459/0001-11		
						Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor .:	400,00

Credor :	192	AUGUSTO CESAR PEDRO			CPF = 356.385.468-80		
1	000084	24.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 09/04/2009 à 08/04/2010.			586,87	586,87
						Total do Empenho :	586,87
1	000370	26.05.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 09/04/2010 à 08/04/2011.			2.096,88	2.096,88
						Total do Empenho :	2.096,88
						Total do Credor .:	2.683,75

Credor :	609	AUTO PEÇAS TABAJARA ARARAQUARA LTDA - ME			CNPJ = 54.920.616/0001-00		
1	000332	11.05.2011	128	Dispensada por Limite			
1	3,0000	un	Jogo de palhetas para Vectra, marca Dyna.			70,00	210,00
2	1,0000	un	Jogo de palhetas para Santana, marca Dyna.			29,80	29,80
3	1,0000	un	Jogo de palhetas para Astra, marca Dyna.			29,80	29,80
4	1,0000	un	Jogo de palhetas para Polo, marca Dyna.			39,80	39,80
			OBS: Material necessário para substituição de palhetas do limpador de para-brisa danificados nos veiculos oficiais Vectra placas DKI-3080; Vectra placas DKI-3081; Vectra placas DMN-0654; Santana placas CZA-4669; Astra placas CZA-4717 e Polo placas DMN-0682.				
						Total do Empenho :	309,40
						Total do Credor .:	309,40

Credor :	861	BANDERART INDÚSTRIA TEXTIL LTDA			CNPJ = 60.717.469/0001-78		
1	000219	29.03.2011	082	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Bandeira oficial do Brasil, 1,80m x 2,56m.			220,00	220,00
2	1,0000	un	Bandeira oficial do Estado de São Paulo, 1,80m x 2,56m.			220,00	220,00
3	1,0000	un	Bandeira oficial do município de Araraquara, 1,80m x 2,56m.			500,00	500,00
			OBS: Material para substituição das bandeiras em uso, que se encontram desgastadas e rasgadas.				
						Total do Empenho :	940,00
						Total do Credor .:	940,00

Credor :	208	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			CNPJ = 00.759.039/0001-97		
1	000178	01.03.2011	058	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Titulo em aço inox escovado, corroido, gravado em baixo relevo com dizeres e brasão municipal			330,00	660,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificação					

Credor :	208	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		CNPJ = 00.759.039/0001-97			
		pintados com tinta automotiva, fundo em veludo azul, moldura de alumínio arredondada, presilha para parede com verso em papel camurça, medindo o 32x42cm, alocado em estojo super luxo de cour o croco azul, com fecho prata.					
					Total do Empenho :	660,00	
1	000301	03.05.2011	112	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Titulo em aço inox escovado, corroido, gravado em baixo relevo com dizeres e brasão municipal pintados com tinta automotiva, fundo em veludo azul, moldura de alumínio arredondada, presilha para parede com verso em papel camurça, medindo o 32x42cm, alocado em estojo super luxo de cour o croco azul, com fecho prata.		330,00	660,00	
					Total do Empenho :	660,00	
1	000389	08.06.2011	156	Dispensada por Limite			
1	3,0000	un	Título em aço inox escovado, corroido gravado e m baixo relevo com dizeres e brasão municipal p intados com tinta automotiva, fundo em veludo a zul, moldura de aluminio arredondada, presilha para parede com verso em papel camurça, medindo 32x42cm, alocado em estojo super luxo de couro croco azul, com fecho prata.		330,00	990,00	
					Total do Empenho :	990,00	
1	000489	01.08.2011	198	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Titulo de "Cidadã Benemérita" concedida à professora ENIR SATURNINO ROCHA, conforme Decreto Le gislativo nº 758 de 27/07/2011.		330,00	330,00	
2	1,0000	un	Diploma de "Honra ao Mérito" concedido ao canto r e compositor, CLEBER AUGUSTO CRUZ BASTOS, con forme Decreto Legislativo nº 759 de 27/07/2011.		110,00	110,00	
					Total do Empenho :	440,00	
1	000555	12.09.2011	229	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Placa em latão corroido, gravado em baixo relev o, com dizeres pintados em tinta automotiva, en vernizada, medidas 10 x 30 cm.		61,00	61,00	
			OBS: Materia l a ser utilizado para denominação e identifica ção da sala de imprensa da Câmara Municipal, em homenagem ao jornalista Roberto Barbieri.				
					Total do Empenho :	61,00	
1	000624	24.10.2011	260	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Título de "Cidadão Araraquarense" concedido a C arlos Eduardo Serraglio, conforme Decreto Legis lativo Nº761/11.		330,00	330,00	
2	1,0000	un	Diploma de "Reconhecimento Público" concedido à Igreja Assembleia de Deus conforme Decreto Leg		330,00	330,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	208	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			CNPJ = 00.759.039/0001-97		
				islativo N°765/11.			
3	1,0000	un	Título de "Cidadão Benemérito" concedido a Cláudio Lúcio Claudino conforme Decreto Legislativo N°766/11.			330,00	330,00
				OBS: Placa em aço inox escovado, gravado em baixo relevo com dizeres e brasão municipal pintados com tinta automotiva, fundo em veludo azul, moldura em alumínio arredondada, presilha para parede com verso em papel camurça, medindo 32 X 42 cm, alocado em estojo super luxo de couro croco azul, com fecho prata.			
						Total do Empenho :	990,00
1	000671	23.11.2011	284	Dispensada por Limite			
1	8,0000	un	Placa de aço inox escovado, corroído, gravado em baixo relevo com dizeres e brasão municipal pintados com tinta automotiva, fundo em veludo azul, moldura em alumínio arredondado, presilha para parede com verso em papel camurça medindo 32 X 42 cm, alocado em estojo super luxo de couro croco azul, com fecho prata.			330,00	2.640,00
				OBS: Materiais para entrega de títulos, conforme decretos legislativos anexos.			
						Total do Empenho :	2.640,00
1	000714	06.12.2011	303	Dispensada por Limite			
1	4,0000	un	Placa em aço inox escovado, corroído, gravado em baixo relevo com dizeres e brasão municipal pintados com tinta automotiva, fundo em veludo azul, moldura de alumínio arredondada, presilha para parede com verso em papel camurça, medindo 32x42cm, alocado em estojo super luxo de couro croco azul, com fecho prata.			330,00	1.320,00
						Total do Empenho :	1.320,00
						Total do Credor .:	7.761,00

Credor :	935	BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS			OUTROS = 0		
1	000021	03.01.2011	125	Dispensada por Limite		004	
1	1,0000		Referente ao pagamento de bolsa aos estagiários 05 (cinco) vagas, período de 18/05/2010 à 17/05/2011.			12.750,00	12.750,00
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à MAIO/2011.			
				Contrato 008/2010.			
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de Término Contrato.			-1.512,39	-1.512,39

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS						OUTROS = 0	
						Total do Empenho :	11.237,61
1	000108	31.01.2011		Dispensada por Limite	126		
1	1,0000			Valor Estimativo para fazer face as despesas com vale transporte dos estagiários, 05 (cinco) vagas, do período de 18/05/2010 à 17/05/2011.		2.500,00	2.500,00
OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à MAIO/2011.							
Contrato n° 008/2010.							
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de Termino de Contrato.		-526,58	-526,58
						Total do Empenho :	1.973,42
1	000342	18.05.2011		Dispensada por Limite			
1	1,0000			Valor Estimado para fazer face as despesas com vale-transporte dos estagiários, 05 (cinco) vagas, do período de 18/05/2011 à 17/05/2012.		3.500,00	3.500,00
OBS: Este Empenho refere-se ao período de MAIO à DEZEMBRO/2011.							
Contrato n° 008/2010 - Termo Aditivo 002/2011.							
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.		-1.365,93	-1.365,93
						Total do Empenho :	2.134,07
1	000343	18.05.2011		Dispensada por Limite			
1	1,0000			Referente ao pagamento de bolsa aos estagiários 05 (cinco) vagas, período de 18/05/2011 à 17/05/2012.		18.900,00	18.900,00
OBS: Este Empenho refere-se ao período de MAIO à DEZEMBRO/2011.							
Contrato 008/2010 - Termo Aditivo 002/2011.							
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização total do valor estimado.		-6.727,77	-6.727,77
						Total do Empenho :	12.172,23
						Total do Credor .:	27.517,33

Credor : 728 C & A COMPUTADORES LTDA						CNPJ = 02.280.151/0001-76	
1	000121	07.02.2011	029	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		HD externo 3,5 polegadas, USB, capacidade 2 Terabytes, marca Seagate.		472,00	472,00
OBS: Material necessário para execução de cópias de segurança (backup) dos bancos de dados e documentos digitais no sistema de informática da Câmara Municipal.							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 728 C & A COMPUTADORES LTDA CNPJ = 02.280.151/0001-76						Total do Empenho :	472,00
1	000181	09.03.2011	059	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Leitor de código de barras, manual, Bematech BR 310, USB, preto.			83,00	83,00
OBS: Equipamento a ser utilizado na otimização do gerenciamento de materiais no almoxarifado.						Total do Empenho :	83,00
1	000477	27.07.2011	194	Dispensada por Limite			
1	10,0000	un	Teclado para computador - Fortrek MK 101, USB, preto, padrão ABNT2.			12,00	120,00
OBS: Material para recompor almoxarifado.						Total do Empenho :	120,00
Total do Credor .:							675,00
Credor : 954 C & T ATENA VIAGENS E TURISMO LTDA ME CNPJ = 07.527.355/0001-82						Total do Empenho :	589,93
1	000600	11.10.2011	248	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Passagem - Tarifa Webjet - Ribeirão Preto/Brasília 24/10.			208,99	208,99
2	1,0000		Taxa de embarque Ribeirão Preto.			46,23	46,23
3	1,0000		Passagem - Tarifa Passaredo - Brasília/Ribeirão Preto 27/10.			284,05	284,05
4	1,0000		Taxa de embarque Brasília.			50,66	50,66
OBS: Passagens para o servidor Fabiano Roberto Salata participar do encontro ENGITEC " SEGURANÇA DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO AMBIENTE LEGISLATIVO" nos dias 25, 26 e 27 de outubro na cidade de Brasília.						Total do Empenho :	589,93
Total do Credor .:							589,93
Credor : 61 C.R.S. COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA CNPJ = 07.770.072/0001-67						Total do Empenho :	31,86
1	000510	15.08.2011	206	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Alicate corte diagonal 6 Irwin.			31,86	31,86
2	1,0000	un	Alicate meia cana 8 Irwin.			33,97	33,97
3	1,0000	un	Arco Serra Robust 47.			30,42	30,42
4	1,0000	un	Broca Conc 4,0 MM 5/32 Irwin.			4,29	4,29
5	1,0000	un	Broca Conc 5,0 MM 3/16 Irwin.			4,80	4,80
6	1,0000	un	Broca Jogo Concreto 995 Irwin.			21,60	21,60
7	1,0000	un	Broca Metal 2,0 MM Irwin			3,80	3,80
8	1,0000	un	Broca Metal 3,0 MM Irwin.			3,40	3,40
9	1,0000	un	Broca Metal 4,0 MM Irwin.			3,60	3,60
10	1,0000	un	Broca Metal 4,5 MM Irwin.			4,50	4,50
11	1,0000	un	Broca Metal 6,0 MM Irwin.			5,50	5,50
12	1,0000	un	Broca Metal 7,0 MM Irwin.			7,19	7,19

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	61 C.R.S. COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA			CNPJ = 07.770.072/0001-67			
13	1,0000 un		Broca Metal 8,0 MM Irwin.			8,90	8,90
14	1,0000 un		Broca Metal 10,0 MM Irwin.			16,98	16,98
15	1,0000 un		Lanterna 04+1 Leds 2005.			15,30	15,30
16	1,0000 un		Lima Enxada KF8.			10,80	10,80
17	1,0000 un		Multimetro Dig Ferrari.			43,20	43,20
18	1,0000 un		Soquete ROB 1/2 10 X 32 JG.			190,80	190,80
19	1,0000 un		Trena Profissional 5 MT 13950 Irwin.			17,00	17,00
20	1,0000 un		Trena Stan 8 MT 13948 Irwin.			17,00	17,00
21	1,0000 un		Abraçadeira c/ 100 PC 2,5 X 200 NYL.			5,40	5,40
22	1,0000 un		Abraçadeira c/ 100 PC 3,6 X 140 NYL.			5,40	5,40
23	1,0000 un		Alicate Robusto para desencapar Fios.			12,60	12,60
24	2,0000 un		Cinto Ferramenteiro Economico STARF.			22,50	45,00
25	1,0000 un		Nivel Base Magnetica 9.			13,50	13,50
26	50,0000 un		Rebite 3,2 X 16 ALUM.			0,09	4,50
27	50,0000 un		Rebite 4,8 X 10 ALUM.			0,09	4,50
28	20,0000 un		Rebite 4,8 X 22 ALUM.			0,09	1,80
29	2,0000 un		Serra manual 1224 STARRET.			4,32	8,64

OBS: Os Materiais serão utilizados pelo setor de patrimônio e serviços para manutenção.

Total do Empenho : 576,25

Total do Credor .: 576,25

Credor :	594 CARLOS AUGUSTO ORTIGOSA - ME			CNPJ = 08.249.157/0001-67			
1	000290	29.04.2011	080	Pregão	0022011		
1	1,0000 un		Rack para servidor 44UX P1000 X19", marca Fibra cem, com gaveta TFT deslizante, touch monitor L CD, Kit com 2 ventiladores de teto, calha de 8 tomadas, porta frontal fumê e chave.			2.750,00	2.750,00
						Total do Empenho :	2.750,00
1	000292	29.04.2011	080	Pregão	0022011		
1	3,0000 un		Adobe acrobat - Professional 10, p/ Windows, em Português.			1.080,00	3.240,00
2	1,0000 un		Adobe creative suite CS5 Production Premium, p/ Windows, em Inglês (After Effects CS5, Premier e Pro CS5, Photoshop CS5 Extended, Flash CS5 Pro, Illustrator CS5, Soundbooth CS5).			5.380,00	5.380,00
						Total do Empenho :	8.620,00
1	000433	30.06.2011	080	Pregão	0022011		
1	15,0000 un		Mini switch planet, 8 portas, 10/100/1000 fast ethernet GSD-804.			143,00	2.145,00
						Total do Empenho :	2.145,00
						Total do Credor .:	13.515,00

Credor :	676 CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA			CPF = 011.904.238-04			
1	000561	19.09.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			233,90	233,90

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	676	CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA			CPF = 011.904.238-04		
				Férias proporcionais - 1/3.			
2	1,0000			Férias proporcionais - 12,5 dias.		701,72	701,72
				Valor Bruto.....R\$ 935,			
				62 INSS - (13º Salário).....R\$ 67			
				,36 INSS.....R\$ 7			
				1,85			
				Líquido.....R\$			
				796,41			
						Total do Empenho :	935,62
1	000562	19.09.2011		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração.		898,21	898,21
				Saldo de Salário - 16 dias.			
						Total do Empenho :	898,21
1	000563	19.09.2011		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração.		421,03	421,03
				Parcela Proporcional - (13º Salário).			
						Total do Empenho :	421,03
						Total do Credor .:	2.254,86

Credor :	439	CARLOS EDUARDO BENEDICTO			CPF = 108.870.348-88		
1	000703	01.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 29/01/2010 à 28/01/2011.		2.766,47	2.766,47
						Total do Empenho :	2.766,47
						Total do Credor .:	2.766,47

Credor :	904	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA			CPF = 020.236.658-84		
1	000180	10.03.2011	016	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesa s de Hospedagem, Estacionamento e Alimentação, para participação no "CURSO DE PLANEJAMENTO ORÇ AMENTÁRIO E CONTABILIDADE PÚBLICA", na cidade d e São Paulo, nos dias 17 e 18/03/2011 do Direto r Financeiro CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA.		500,00	500,00
1	1,0000			Recibo de Receita n° 052/2011.		-104,33	-104,33
						Total do Empenho :	395,67
1	000273	25.04.2011		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 02/02/2010 à 01/02/2011.		6.993,67	6.993,67
						Total do Empenho :	6.993,67
						Total do Credor .:	7.389,34

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	614 CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS				CPF = 044.607.528-08		
1	000732	14.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 05/01/2011 à 04/01/2012.				1.644,65	1.644,65
						Total do Empenho :	1.644,65
						Total do Credor .:	1.644,65

Credor :	79 CASA DA COZINHA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - EPP				CNPJ = 58.187.139/0001-76		
1	000145	16.02.2011	047	Dispensada por Limite			
1	3,0000	un	Açucareiro de mesa.			3,60	10,80
2	1,0000	un	Bacia média, 6.7 litros.			3,30	3,30
3	1,0000	un	Caixa hermética retangular.			11,25	11,25
4	1,0000	un	Canecão 3 litros baquelite.			20,00	20,00
5	1,0000	un	Cesto fechado 60 litros, branco.			22,50	22,50
6	1,0000	un	Chaleira 4,8 litros.			78,30	78,30
7	1,0000	un	Chaleira recravada 3,5 litros.			60,00	60,00
8	2,0000	un	Colher de coquetel, Clean.			2,25	4,50
9	12,0000	un	Colher p/ café.			1,17	14,04
10	12,0000	un	Colher p/ chá.			1,35	16,20
11	1,0000	un	Colher de madeira grande.			5,15	5,15
12	1,0000	un	Conjunto quadrado p/ manteiga, com 5 peças.			18,00	18,00
13	1,0000	un	Dispensador de copos 4 tubos, em inox.			143,10	143,10
14	4,0000	un	Cesto plástico 29cm, preto.			10,15	40,60
15	1,0000	un	Recipiente p/lixo, com pedal, em plástico, preto, Pratik.			33,30	33,30
16	20,0000	un	Copo paris longo.			4,80	96,00
17	6,0000	un	Faca tipo churrasco em inox 5 polegadas, Ipanema.			2,25	13,50
18	6,0000	un	Garfo de mesa, em inox, ipanema, preto.			2,25	13,50
19	1,0000	un	Garrafa serve fácil, Galant Família.			24,00	24,00
20	5,0000	un	Garrafa térmica Magic Pump, 1,8 litros.			63,00	315,00
21	4,0000	un	Garrafa térmica Lumina 1,8 litros.			103,50	414,00
22	1,0000	un	Jarra Belga.			21,00	21,00
23	3,0000	un	Jarra com tampa, 1.8 litros, Cristal.			32,30	96,90
24	3,0000	un	Jarra de vidro incolor, 1,5 litros.			8,70	26,10
25	1,0000	un	Jogo de café, branco, quadrado com 6 xícaras.			27,00	27,00
26	1,0000	un	Lava litro em nylon.			2,00	2,00
27	1,0000	un	Lixeira basculante 60 litros.			45,00	45,00
28	1,0000	un	Lixeira com tampa basculante 105 litros.			80,00	80,00
29	4,0000	un	Colher de mesa, em inox.			0,90	3,60
30	12,0000	un	Pano de copa simples.			1,80	21,60
31	1,0000	un	Passador 10 x 09.			6,30	6,30
32	1,0000	un	Recipiente com pedal, em plástico, preto, 11 litros, Pratika.			33,00	33,00
						Total do Empenho :	1.719,54
						Total do Credor .:	1.719,54

OBS: Material necessário para atividades da Cop
a da Câmara Municipal.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	702	CASSIO YUKIO KASHIWAZAKI			CPF = 071.796.378-07		
1	000673	24.11.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 25/11/2010 à 24/11/2011.				2.020,93	2.020,93
						Total do Empenho :	2.020,93
						Total do Credor .:	2.020,93

Credor :	69	CASTELINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA EPP			CNPJ = 45.746.609/0001-42		
1	000371	27.05.2011	145	Dispensada por Limite			
1	6,0000	un Assento para vaso sanitário TPM branco, BR1.				57,50	345,00
OBS: Material utilizado na substituição dos assentos dos vasos sanitários que se encontram quebrados e para manter uma unidade em estoque para uso em eventual quebra.							
						Valor do Desconto:	34,50
						Total do Empenho :	310,50
						Total do Credor .:	310,50

Credor :	697	CELIA DE JESUS LUCIANO			CPF = 020.067.698-98		
1	000543	29.08.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 01/09/2010 à 31/08/2011.				2.185,22	2.185,22
						Total do Empenho :	2.185,22
						Total do Credor .:	2.185,22

Credor :	758	CENTRAL AUTO CENTER ARARAQUARA LTDA ME			CNPJ = 10.762.597/0001-65		
1	000637	31.10.2011	264	Dispensada por Limite			
1	4,0000	un Pneu Goodyear, medidas 205/55 R16.				370,00	1.480,00
2	4,0000	un Válvula p/ pneu sem câmara.				5,00	20,00
OBS: Material para substituição de pneus desgastados no veículo oficial Vectra, placas DKI 3080, 31.000 Km rodados.							
						Total do Empenho :	1.500,00
1	000638	31.10.2011	265	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Alinhamento técnico.				35,00	35,00
2	4,0000	un Balanceamento de rodas.				8,75	35,00
OBS: Serviços relativos à substituição de pneus desgastados no veículo oficial Vectra, placas DKI 3080, 31000 Km rodados.							
						Total do Empenho :	70,00
1	000639	31.10.2011	266	Dispensada por Limite			
1	4,0000	un Pneu Goodyear, medidas 195/55 R15.				390,00	1.560,00
2	4,0000	un Válvula para pneu sem câmara.				5,00	20,00
OBS: Material para substituição de pneus d							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	758 CENTRAL AUTO CENTER ARARAQUARA LTDA ME				CNPJ = 10.762.597/0001-65			
	esgastados no veículo oficial VW Polo, placas D MN 0682, 50.500 Km rodados.							
						Total do Empenho :	1.580,00	
1	000640	31.10.2011	267	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Alinhamento técnico.			35,00	35,00	
2	4,0000	un	Balanceamento de rodas.			8,75	35,00	
OBS: Serviços relativos à substituição de pneus desgastados no veículo oficial VW Polo DM N 0682, 50.500 km rodados.								
						Total do Empenho :	70,00	
						Total do Credor .:	3.220,00	

Credor :	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE				CNPJ = 61.600.839/0001-55			
1	000020	03.01.2011	Dispensada por Limite					
1	1,0000		Referente a taxa de contribuição por estagiários, para 05 (cinco) vagas estimadas pelo período de 18/05/2010 à 17/05/2011.			1.000,00	1.000,00	
OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à MAIO/2010.								
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude da não utilização.			-126,95	-126,95	
						Total do Empenho :	873,05	
1	000341	18.05.2011	Dispensada por Limite					
1	1,0000		Referente a taxa de contribuição por estagiários, para 05 (cinco) vagas estimadas pelo período de 18/05/2011 à 17/05/2012.			1.400,00	1.400,00	
OBS: Este Empenho refere-se ao período de MAIO à DEZEMBRO/2011.								
Contrato nº 008/2010 - Termo Aditivo 002.								
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.			-473,05	-473,05	
						Total do Empenho :	926,95	
1	000380	01.06.2011	Dispensada por Limite					
1	1,0000		Complementação da Taxa de Contribuição por estagiários, para 05 (cinco) vagas estimadas pelo período de 01/06/2011 à 31/05/2012.			95,20	95,20	
OBS: Este Empenho refere-se ao período de JUNHO à DEZEMBRO/2011.								
Contrato nº 008/2010 - Termo Aditivo 003.								
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.			-38,08	-38,08	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :					62 CETIL INFORMÁTICA S/A	CNPJ = 82.660.440/0012-92	
1	000116	02.02.2011	027	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Inscrição para dois servidores, Silvia Lucia Marques Nunes Delgatti e Rhennã Escudero Pereira Diniz, no treinamento "ROTINAS DIRF/RAIZ e COMPORVANTE DE RENDIMENTOS ANO BASE 2010" que será realizado no dia 07/02/2011, na cidade de Ribeirão Preto-SP.				800,00	800,00
						Total do Empenho :	800,00
1	000299	02.05.2011	110	Dispensada por Limite			
1	3,0000	un	Inscrição em treinamento teórico "Patrimônio Público com Ênfase na NBCASP - Governança Brasil" (dia 05/05/2011 em Ribeirão Preto-SP).			350,00	1.050,00
2	3,0000	un	Inscrição em treinamento prático "Capacitação dos Usuários na Implementação da Nova Versão PRO NIM - PP NBCASP - Governança Brasil" (dia 12/05/2011 em Ribeirão Preto-SP).			350,00	1.050,00
						OBS	
						: Treinamentos para os servidores Cristiane Leandro da Silva, Renato Cesar Medeiros e Mário Escamilha Junior.	
						Total do Empenho :	2.100,00
1	000437	01.07.2011		Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor Estimado para pagamento da locação dos softwares: Pessoal, Contabilidade, Patrimônio e Almoxarifado.				17.400,00	17.400,00
						OBS: Este Empenho refere-se ao período JULHO à DEZEMBRO/2011.	
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.				-1.029,66	-1.029,66
						Total do Empenho :	16.370,34
						Total do Credor .:	35.167,30
Credor :					759 CETIL SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A	CNPJ = 83.844.522/0001-05	
1	000022	03.01.2011		Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor Estimado para pagamento da locação do software Tesouraria.				3.240,00	3.240,00
						O	
						BS: Valor Estimado para o período de JANEIRO à JUNHO/2011.	
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude da não utilização.				-294,00	-294,00
						Total do Empenho :	2.946,00
1	000436	01.07.2011		Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor Estimado para pagamento da locação do software Tesouraria.				3.240,00	3.240,00
						O	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	759	CETIL SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A			CNPJ = 83.844.522/0001-05		
					BS: Valor Estimado para o período de JULHO à DE ZEMBRO/2011.		
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.				-294,00	-294,00
					Total do Empenho :		2.946,00
					Total do Credor .:		5.892,00

Credor :	707	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A			CNPJ = 04.088.208/0001-65		
1	000028	03.01.2011		Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor Estimado do sistema "SEM PARAR", para pagamento de pedágio.				4.500,00	4.500,00
					O		
					BS: Este Empenho refere-se ao período JANEIRO à JUNHO/2011.		
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude da não utilização o.				-185,68	-185,68
					Total do Empenho :		4.314,32
1	000442	01.07.2011		Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor Estimado do sistema "SEM PARAR", para pagamento de pedágio.				4.500,00	4.500,00
					O		
					BS: Este Empenho refere-se ao período JULHO à D EZEMBRO/2011.		
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.				-131,89	-131,89
					Total do Empenho :		4.368,11
					Total do Credor .:		8.682,43

Credor :	610	CLAUDIO MANOEL LOURENÇO 51210878887			CNPJ = 12.720.466/0001-40		
1	000356	23.05.2011	136	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Reforma de bomba Thebe, 1,0cv, modelo TH-16 (re bobinamento de motor, rolamentos, selo mecânico e rotor).				363,59	363,59
					Total do Empenho :		363,59
					Total do Credor .:		363,59

Credor :	937	CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA			CPF = 141.524.838-90		
1	000394	10.06.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 04/07/2010 à 03/07/2011.				2.612,26	2.612,26
					Total do Empenho :		2.612,26
					Total do Credor .:		2.612,26

Credor :	969	CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S			CNPJ = 51.805.240/0001-02		
1	000012	03.01.2011		Dispensada por Limite			
1	1,0000	Contratação para fazer face as despesas decorrentes da prestação de serviços médicos, para rea				600,00	600,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	22	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ			CNPJ = 33.050.196/0001-88		
					BS: Este Empenho refere-se ao período JANEIRO à JUNHO/2011.		
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude da não utilização.				-1.559,23	-1.559,23
						Total do Empenho :	20.040,77
1	000324	10.05.2011		Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor Estimado pagamento do fornecimento de energia elétrica.				36.000,00	36.000,00
					O		
					BS: Este Empenho refere-se ao período MAIO à DE ZEMBRO/2011.		
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.				-3.318,15	-3.318,15
						Total do Empenho :	32.681,85
						Total do Credor .:	52.722,62

Credor :	48	COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA			CNPJ = 43.956.028/0001-00		
1	000029	03.01.2011		Inexigibilidade			
1	1,0000	Valor Estimativo para fazer face as despesas com vale transporte de JANEIRO à DEZEMBRO/2011.				1.119,98	1.119,98
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.				-106,98	-106,98
						Total do Empenho :	1.013,00
						Total do Credor .:	1.013,00

Credor :	678	CORREA E VIEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME			CNPJ = 13.758.346/0001-03		
1	000591	29.09.2011	240	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Vedação de 05 caixas subterrâneas.				200,00	200,00
2	1,0000	un Substituição de 04 telhas de fibrocimento.				120,00	120,00
3	1,0000	un Substituição de 03 tampos de ferro.				150,00	150,00
4	1,0000	un Fixação de grade de apoio para portão.				120,00	120,00
5	1,0000	un Instalação de 06 pontos de saída independente de torneira dos banheiros.				150,00	150,00
					OBS: Manutenção diversas conforme descrição da requisição nº 32/2011, anexa.		
						Total do Empenho :	740,00
1	000677	28.11.2011	286	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Instalação de iluminação decorativa de Natal com fornecimento de materiais, sendo colocação de 124,60m de mangueira e iluminação em volta de 15 janelas e porta de entrada principal; colocação de 13m de cortina de luz na marquize e colocação de 4 estrelas sobre o prédio.				1.801,00	1.801,00
						Total do Empenho :	1.801,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
					Total do Credor .:	2.541,00

Credor :	197 CRISTIANE LEANDRO DA SILVA			CPF = 138.862.868-60		
1	000544	29.08.2011	Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 09/04/2010 à 08/04/2011.			2.961,56	2.961,56
					Total do Empenho :	2.961,56
					Total do Credor .:	2.961,56

Credor :	978 DANIELA IZAIAS SILVA			CPF = 245.467.928-08		
1	000575	22.09.2011	Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 10/02/2010 à 09/02/2011.			2.061,54	2.061,54
					Total do Empenho :	2.061,54
					Total do Credor .:	2.061,54

Credor :	691 DECOLORES MAT. PARA CONST. ARARAQUARA LTDA - EPP			CNPJ = 04.126.422/0003-20		
1	000595	03.10.2011	244	Dispensada por Limite		
1	1,0000	gl	Tinta - Esmalte água brilhante marfim nobre - S UVINIL com 3,6 litros.		62,00	62,00
2	1,0000	gl	Esmalte água brilhante vermelho - SUVINIL com 3,6 litros.		62,00	62,00
3	1,0000	un	Manta para limpeza scoth brite - 3M.		3,90	3,90
OBS: Material necessário para pintura nas tampas das caixas d'água, casa de máquinas e grade de proteção do trilho do portão do estacionamento.						
					Total do Empenho :	127,90
					Total do Credor .:	127,90

Credor :	760 DELIMP COMERCIAL LTDA - ME			CNPJ = 05.428.440/0001-68		
1	000668	23.11.2011	281	Dispensada por Limite		
1	120,0000	cx	Copo descartável - Copaza, 150ml, plástico, com certificado ABNT - c/2.500 unidades.		51,20	6.144,00
2	12,0000	cx	Copo descartável - Copaza, 50 ml, plástico, com certificado ABNT - c/ 5000 unidades.		48,80	585,60
3	144,0000	cx	Filtro de Papel - Jovita nº 103 - c/30 unidades		1,68	241,92
Materi						
al para recomposição do estoque no Almoxarifado						
					Total do Empenho :	6.971,52

1	000669	23.11.2011	282	Dispensada por Limite		
1	30,0000	un	Pano de chão - Alvejado, medidas 42x62cm.		1,70	51,00
2	350,0000	pte	Papel Toalha - Serra Azul, 100% celulose, branco, 22,5x21 cm, interfolhado - c/ 1000 unidades.		7,70	2.695,00
3	4,0000	gl	Sabonete líquido - Chemical, concentrado, erva-doce - c/5 litros.		10,70	42,80

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	760	DELIMP	COMERCIAL	LTDA - ME	CNPJ = 05.428.440/0001-68		
OBS: Material para recomposição do estoque do almoxarifado.							
						Total do Empenho :	2.788,80
						Total do Credor .:	9.760,32

Credor :	370	DIGITAL	TECNOLOGIA	DOCUMENTAL	LTDA EPP	CNPJ = 03.374.024/0001-07	
1	000469	21.07.2011	189	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Mão de obra/manutenção	corretiva e preventiva.		150,00	150,00
OBS: Serviço para manutenção corretiva e preventiva da copiadora Ricoh Afício 2500, patrimônio nº 3256, instalada na Secretária, que apresenta cópias e impressões manchadas.							
						Total do Empenho :	150,00
1	000602	11.10.2011	250	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Manutenção corretiva e preventiva na copiadora Ricoh Afício MP C2050, patrimônio nº 3257, instalada no setor de fotocópias, que apresenta defeito, enroscando papel.			200,00	200,00
Bruto.....R\$ 200,00 ISS.....R\$ 7,68 Líquido.....R\$ 192,32							
						Total do Empenho :	200,00
1	000716	07.12.2011	305	Dispensada por Limite			
1	6,0000	un	Toner para multifuncional Ricoh MP201SPF, código 01170.			70,00	420,00
OBS : Material necessário em razão da aquisição do equipamento novo que utiliza este suprimento.							
						Total do Empenho :	420,00
						Total do Credor .:	770,00

Credor :	538	DISK	ÁGUA	ARARAQUARA	COMÉRCIO DE BEBIDAS	LTDA-ME	CNPJ = 71.906.036/0001-87
1	000112	01.02.2011	025	Dispensa por Justificativa	DL002		
1	1,0000	un	Contrato de empresa para fornecimento de galões de água mineral com gás e sem gás Correspondente ao período de 01/02/2011 à 31/12/2011.			7.900,00	7.900,00
Contrato - 002/2011.							
1	1,0000	un	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.			-1.791,00	-1.791,00
						Total do Empenho :	6.109,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	6.109,00
Credor : 652 DISTRIBUIDORA LEOPOLDO DE LOYOLLA LTDA - EPP CNPJ = 04.219.985/0001-00							
1	000452	18.07.2011	1742011	Pregão	0032011		
1	1.500,0000	rm	Papel Sulfite A4, 75G/M² - Report, em embalagens de 500 folhas.			8,90	13.350,00
						Total do Empenho :	13.350,00
						Total do Credor .:	13.350,00
Credor : 124 DRIMAQ MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ = 08.852.636/0001-73							
1	000475	25.07.2011	192	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Troca de pistão, de estrela tipo diretor e de corvim do assento.(cadeira patrimônio n° 3119, localizada na recepção).			140,80	140,80
2	1,0000	un	Troca de pistão e de franja universal (cadeira patrimônio n° 2917).			58,00	58,00
3	1,0000	un	Troca de franja universal (cadeira patrimônio n° 2913).			25,00	25,00
4	1,0000	un	Troca de franja universal (cadeira patrimônio n° 2896).			25,00	25,00
5	1,0000	un	Troca de base tipo diretor com relax completa, de tecido e tábua do assento do encosto (cadeira patrimônio n° 1620, localizada no Plenário).			155,80	155,80
OBS: Serviços necessários para manutenção corretiva em cadeiras integrantes do mobiliário da Câmara, que se encontram danificadas.						Total do Empenho :	404,60
1	000676	28.11.2011	285	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Soldagem de pé de longarina, cadeira patrimônio n° 2974.			68,00	68,00
2	1,0000	un	Substituição de base de longarina, cadeira patrimônio n° 2972.			138,00	138,00
3	1,0000	un	Substituição de pistão, troca de madeira do assento e troca de rodizio, cadeira patrimônio n° 1589.			69,00	69,00
4	1,0000	un	Substituição de pistão, cadeira Patrimônio n° 2974.			38,00	38,00
OBS: Serviço de manutenção corretiva em peças do mobiliário da Câmara Municipal, que se apresentam danificadas.						Total do Empenho :	313,00
						Total do Credor .:	717,60
Credor : 297 EBERTON RODRIGO DUTRA CPF = 222.126.618-86							
1	000042	07.01.2011	Não se Aplica				
1	1,0000	Férias referente ao período de 05/01/2010 à 04/01/2011.				1.579,39	1.579,39

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 297 EBERTON RODRIGO DUTRA					CPF = 222.126.618-86		
						Total do Empenho :	1.579,39
1	000316	06.05.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			187,12	187,12
Férias Proporcionais - 1/3.							
2	1,0000		Férias Proporcionais - 10 Dias.			561,37	561,37
Valor Bruto.....R\$ 748,							
49 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 13							
,24 Convênio - Caixa Econômica.....R\$ 41							
7,89 INSS..... R\$							
8,98 INSS Unimed - 15%.....R\$							
0,60 INSS - 13º Salário.....R\$							
44,90							
Líquido.....							
R\$ 262,88							
						Total do Empenho :	748,49
1	000317	06.05.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			112,28	112,28
Saldo Salário - 02 Dias.							
						Total do Empenho :	112,28
1	000318	06.05.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			561,37	561,37
Parcela Proporcional - 13º Salário.							
						Total do Empenho :	561,37
						Total do Credor .:	3.001,53
Credor : 296 EDSON APARECIDO DE SOUZA					CPF = 090.236.628-90		
1	000045	10.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			529,54	529,54
Férias Vencidas - 1/3 33,33%.							
2	1,0000		Férias Vencidas.			1.588,65	1.588,65
Valor Bruto.....R\$ 2.118,							
19 Unimed - 100% Ato 65/09.....R\$ 126							
,28 INSS - Unimed 15%.....R\$							
1,00 Convênio - Banco do Brasil.....R\$ 3							
69,37 Unimed - 15% Ato 65/09.....R\$							
22,15 INSS - Unimed 100%.....R\$							
5,68 INSS.....R\$							
25,41							
Líquido.....R							
\$ 1.568,30							
						Total do Empenho :	2.118,19

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	296	EDSON APARECIDO DE SOUZA			CPF = 090.236.628-90		
1	000046	10.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				317,73	317,73
		Saldo de Salário 06 - Dias.					
						Total do Empenho :	317,73
						Total do Credor .:	2.435,92

Credor :	105	EDUARDO LONGHINI			CPF = 122.191.548-74		
1	000302	04.05.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 19/05/2010 à 18/05/2011.				1.880,72	1.880,72
						Total do Empenho :	1.880,72
						Total do Credor .:	1.880,72

Credor :	421	ELÉTRICA FANELLI ARARAQUARENSE LTDA - ME			CNPJ = 10.740.543/0001-07		
1	000141	11.02.2011	043	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Adaptações nas instalações elétricas.				1.300,00	1.300,00
		Serviços de adaptações nas instalações elétricas por motivo de mudanças na sala da vereadora, Juliana Damus, recepção da Presidência, sala de reuniões, comunicação, instalação de ar-condicionado no CPD e instalação de caixa de som no setor de transportes.					
						Total do Empenho :	1.300,00
1	000189	14.03.2011	066	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Adequações nas instalações elétricas.				650,00	650,00
		OBS: Serviço necessário para manutenção preventiva e corretiva, com instalações novas, nas salas dos gabinetes dos vereadores.					
						Total do Empenho :	650,00
1	000445	08.07.2011	179	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Manutenção elétrica corretiva em quadro de comando de bombas de água e botoeira de hidrante.				550,00	550,00
		OBS: Serviço para reparo do quadro de comando de bombas de água do prédio e reparo da botoeira do hidrante do segundo andar, que apresentam problemas de funcionamento.					
						Total do Empenho :	550,00
						Total do Credor .:	2.500,00

Credor :	713	ÉLIDE MARIA INFORSATO			CPF = 050.829.508-43		
1	000031	06.01.2011	001	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesa				1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	713	ÉLIDE MARIA INFORSATO			CPF = 050.829.508-43		
				s de Expediente.			
1	1,0000			Recibo de Receita n° 026/2011.		-646,10	-646,10
						Total do Empenho :	353,90
1	000085	24.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 26/12/2009 à 25/12/2010.		5.735,30	5.735,30
						Total do Empenho :	5.735,30
1	000095	28.01.2011	006	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.500,00	1.500,00
1	1,0000			Recibo de Receita n° 038/2011.		-679,32	-679,32
						Total do Empenho :	820,68
1	000160	25.02.2011	012	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.000,00	1.000,00
1	1,0000			Recibo de Receita n° 057/2011		-499,30	-499,30
						Total do Empenho :	500,70
1	000213	25.03.2011	018	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.000,00	1.000,00
1	1,0000			Recibo de Receita n° 082/2011.		-613,50	-613,50
						Total do Empenho :	386,50
1	000277	27.04.2011	023	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.000,00	1.000,00
1	1,0000			Recibo de Receita n° 104/2011.		-495,02	-495,02
						Total do Empenho :	504,98
1	000333	11.05.2011	028	Não se Aplica			
1	1,0000	un		Adiantamento de numerários para atender Despesas de Hospedagem, Estacionamento e Alimentação, para participação no curso de "REDAÇÃO DE EDITAIS PARA O GESTOR PÚBLICO", na cidade de São Paulo no dia 19/05/2011, para as servidoras Élide Maria Inforsato e Andréia de Freitas Luiz, ambas do setor de compras e integrantes da Comissão de Licitações.		400,00	400,00
1	1,0000			Recibo de Receita n° 103/2011.		-95,05	-95,05
						Total do Empenho :	304,95
1	000482	28.07.2011	045	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.000,00	1.000,00
1	1,0000			Recibo de Receita n° 174/2011.		-348,50	-348,50
						Total do Empenho :	651,50
1	000537	29.08.2011	051	Não se Aplica			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	713	ÉLIDE MARIA INFORSATO			CPF = 050.829.508-43		
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.000,00	1.000,00
1	1,0000			Recibo de Receita nº 195/2011.		-92,84	-92,84
						Total do Empenho :	907,16
1	000580	28.09.2011	052	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.000,00	1.000,00
1	1,0000			Recibo de Receita nº 223/2011.		-369,21	-369,21
						Total do Empenho :	630,79
1	000629	27.10.2011	60	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
1	000693	29.11.2011	067	Não se Aplica			
1	1,0000	un		Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.		1.500,00	1.500,00
1	1,0000			Recibo de Receita nº 267/2011.		-730,58	-730,58
						Total do Empenho :	769,42
						Total do Credor .:	12.565,88

Credor :	412	ELISANDRA ROSA RUIZ			CPF = 227.649.898-65		
1	000086	24.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 19/05/2009 e 18/05/2010.		1.957,24	1.957,24
						Total do Empenho :	1.957,24
1	000577	22.09.2011		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 19/05/2010 à 18/05/2011.		1.473,55	1.473,55
						Total do Empenho :	1.473,55
1	000704	01.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 19/05/2010 à 18/05/2011.		686,75	686,75
						Total do Empenho :	686,75
						Total do Credor .:	4.117,54

Credor :	99	ELISANGELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA			CPF = 284.594.818-24		
1	000506	15.08.2011		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao termo de Exoneração.		327,46	327,46
2	1,0000			Férias Proporcionais - 1/3.		982,40	982,40
3	1,0000			Férias vencidas - 1/3.		561,37	561,37
4	1,0000			Férias Vencidas.		1.684,13	1.684,13
						Valor Bruto.....R\$ 3.555,	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	99	ELISANGELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA			CPF = 284.594.818-24		
		36 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$	14				
		,80 Convênio Banco do Brasil.....R\$	25				
		2,07 INSS.....R\$					
		40,41 INSS - Unimed - 15%.....R\$					
		0,67 INSS - (13° Salário).....R\$					
		78,59					
		Líquido.....R\$					
		3.168,82					
						Total do Empenho :	3.555,36
1	000507	15.08.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				505,24	505,24
		Saldo Salário.					
						Total do Empenho :	505,24
1	000508	15.08.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				140,34	140,34
		Parcela Proporcional - (13° Salário).					
						Total do Empenho :	140,34
						Total do Credor .:	4.200,94

Credor :	838	ELISANGELA APARECIDA TRUZZI			CPF = 249.068.718-28		
1	000157	23.02.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 01/03/2010 à 28/02/2011.				2.549,43	2.549,43
						Total do Empenho :	2.549,43
						Total do Credor .:	2.549,43

Credor :	632	EMBAARA DESCARTÁVEIS LTDA - ME			CNPJ = 12.337.340/0001-91		
1	000416	20.06.2011	169	Dispensada por Limite			
1	300,0000	pte Papel Toalha - Higiclean, branco, extra luxo, 2,5x21cm - c/ 1000 un.				6,95	2.085,00
2	30,0000	fdo Saco para Lixo - LSReciclagem Bilac, 40 l, plástico, preto, P-2 com 100 un.				10,45	313,50
3	25,0000	fdo Saco para Lixo - LSReciclagem Bilac, 100 l plástico, preto, P-5 com 100 un.				22,43	560,75
		OBS:					
		Material para recompor estoque do almoxarifado					
		.					
						Total do Empenho :	2.959,25
						Total do Credor .:	2.959,25

Credor :	190	EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA ARARAQUARA LTDA			CNPJ = 01.559.769/0001-07		
1	000124	07.02.2011		Pregão	0042006		
1	1,0000	Contrato referente a publicação de Atos Oficiais da Câmara Municipal, referente ao período de 01/08/2010 à 31/07/2011.				13.559,00	13.559,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	190	EMPRESA	JORNALÍSTICA TRIBUNA	ARARAQUARA LTDA	CNPJ = 01.559.769/0001-07		
				OBS: Este			
				Empenho refere-se ao período de JANEIRO à JULH			
				O/2011.			
				Contrato 005			
				/2006 - TERMO ADITIVO - 004.			
						Total do Empenho :	13.559,00
1	000454	18.07.2011	185	Dispensada por Limite			
1	15,0000	un	Taxa de renovação anual de 15 (quinze) assinaturas do jornal local "Tribuna Impressa".			259,90	3.898,50
				Vigência: 27/07/2			
				011 à 27/07/2012 - código de assinante: 27099.			
						Total do Empenho :	3.898,50
1	000494	05.08.2011	200	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviços de Publicação de atos oficiais desta Casa para o mês de AGOSTO/2011.			1.937,00	1.937,00
						Total do Empenho :	1.937,00
1	000527	19.08.2011	214	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Publicação de anúncio para divulgação dos instrumentos institucionais de comunicação entre a Câmara Municipal de Araraquara e a população.			500,00	500,00
				OBS: A contratação visa a divulgação junto a população de Araraquara e região dos instrumentos de informação de que a mesma dispõe para acompanhamento dos trabalhos legislativos.			
						Total do Empenho :	500,00
1	000546	01.09.2011	222	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Publicação de Atos oficiais da Câmara Municipal			1.000,00	1.000,00
				OBS: Empenho Global para fazer face às publicações de Atos Oficiais de 01/09/2011 até a data de assinatura de novo contrato.			
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude da não utilização.			-662,19	-662,19
						Total do Empenho :	337,81
						Total do Credor .:	20.232,31

Credor :	162	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			CNPJ = 34.028.316/0031-29		
1	000001	03.01.2011		Dispensada por Limite	DL001		
1	1,0000		Valor referente ao contrato para os serviços postais (Selos, Ar, etc), correspondente ao período de JANEIRO à FEVEREIRO/2011.			1.354,64	1.354,64
						Total do Empenho :	1.354,64

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	21	EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA EPP			CNPJ = 43.962.091/0001-59		
		umentos institucionais de comunicação entre a Câmara Municipal de Araraquara e a população.					
		OBS: A contratação visa a divulgação junto a população de Araraquara e região dos instrumentos de informação de que a mesma dispõe para acompanhamento dos trabalhos legislativos.					
						Total do Empenho :	400,00
1	000572	20.09.2011	186	Pregão	004		
1	1,0000	Contrato referente a publicação de Atos Oficiais da Câmara Municipal, referente ao período de 20/09/2011 à 19/09/2012.				3.000,00	3.000,00
		OBS: Este Empenho refere-se ao período de SETEMBRO à DEZEMBRO/2011.					
		Contrato 011/2011.					
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.				-1.303,80	-1.303,80
						Total do Empenho :	1.696,20
						Total do Credor .:	5.396,20

Credor :	657	ERJ ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA			CNPJ = 05.864.539/0001-02		
1	000496	09.08.2011	203	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviço de Assessoria especializada para auto de vistoria junto ao Corpo de Bombeiros.			1.500,00	1.500,00
		OBS: Serviço de Assessoria especializada para auto de vistoria junto ao Corpo de Bombeiros, visando obtenção de alvará de funcionamento do prédio que abriga a Câmara Municipal.					
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00

Credor :	868	ESAPE EMPRESA DE SERVIÇOS E APOIO EMPRESARIAL LTDA			CNPJ = 03.045.411/0001-91		
1	000331	11.05.2011	127	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Inscrição no treinamento "Redação de Editais para o Gestor Público" a ser realizado na Cidade de São Paulo - SP em 19/05/2011, para as servidoras Élide Maria Inforsato e Andréia de Freitas Luiz, ambas do setor de compras e integrantes da Comissão de Licitações.			760,00	1.520,00
						Total do Empenho :	1.520,00
						Total do Credor .:	1.520,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	865	EVERALDO DIAS VENTURA			CPF = 138.792.048-02		
1	000550	08.09.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 17/03/2010 à 16/03/2011.				2.420,36	2.420,36
						Total do Empenho :	2.420,36
						Total do Credor .:	2.420,36

Credor :	802	EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP			CNPJ = 04.841.494/0001-98		
1	000158	23.02.2011	048	Dispensada por Limite			
1	4,0000	un	Pneu Hankook Ventus V4ES H105 94V, medidas 205/55/R16.			349,00	1.396,00
2	4,0000	un	Bico para pneu sem câmara.			8,00	32,00
						OBS: Material necessário para substituição de pneus desgastados pelo uso, no veículo oficial Vectra, placas DMN-0654, 134.500Km.	
						Total do Empenho :	1.428,00
1	000159	23.02.2011	049	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Alinhamento técnico.			30,00	30,00
2	4,0000	un	Balanceamento de rodas.			6,25	25,00
						OBS: Serviços para substituição de pneus desgastados pelo uso, no veículo oficial Vectra, placas DMN-0654, 134.500Km.	
						Total do Empenho :	55,00
1	000176	01.03.2011	056	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Kit GM rolamento da roda dianteira com ABS.			440,00	440,00
						OBS: Material necessário para manutenção corretiva no rolamento da roda dianteira do veículo oficial Astra, placa DBA - 3656, 148.300 Km, que se apresenta com ruído.	
						Total do Empenho :	440,00
1	000177	01.03.2011	057	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviço/mão-de-obra para troca de Kit rolamento			50,00	50,00
2	1,0000	un	Alinhamento Técnico.			35,00	35,00
						OBS: Material necessário para manutenção corretiva no rolamento da roda dianteira do veículo oficial Astra, placa DBA - 3656, 148.300 Km, que se apresenta com ruído.	
						Total do Empenho :	85,00
1	000366	26.05.2011	141	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Bucha traseira da bandeja dianteira.			35,00	70,00
2	1,0000	un	Pastilha de freio traseira.			110,00	110,00
3	1,0000	un	Pastilha de freio dianteira.			110,00	110,00
4	2,0000	un	Disco de freio traseiro sólido.			55,00	110,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				

Credor :	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP			CNPJ = 04.841.494/0001-98		
<p>OBS: Material necessário para manutenção no v eículo oficial Polo, placas DMN-0682, 42.700Km. Computador de bordo informou necessidade de re visão nos freios e veículo apresenta ruídos na suspensão.</p>						
					Total do Empenho :	400,00
1	000367	26.05.2011	142	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Alinhamento Técnico.		25,00	25,00
2	4,0000	un	Balanceamento de rodas.		7,50	30,00
3	1,0000	un	Mão-de-Obra p/ manutenção do freio.		160,00	160,00
4	1,0000	un	Serviço mecânico.		135,00	135,00
5	2,0000	un	Retifica de disco de freio.		20,00	40,00
<p>OBS: Serviço necessário para manutenção no ve ículo oficial Polo, placas DMN-0682, 42.700Km. Computador de bordo informou necessidade de rev isão nos freios e veículo apresenta ruídos na s uspensão.</p>						
					Total do Empenho :	390,00
1	000368	26.05.2011	143	Dispensada por Limite		
1	2,0000	un	Kit de amortecedores dianteiro com coxim.		49,00	98,00
2	2,0000	un	Prato superior do amortecedor dianteiro.		15,00	30,00
3	1,0000	un	Terminal de direção direito/esquerdo.		37,00	37,00
<p>OBS: Material necessário para manutenção no v eículo oficial Santana, placas CZA-4669, 317.00 0 km. Veículo apresenta ruido na direção hidraú lica.</p>						
					Total do Empenho :	165,00
1	000369	26.05.2011	144	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Alinhamento técnico.		25,00	25,00
2	4,0000	un	Balanceamento de rodas.		7,50	30,00
3	1,0000	un	Serviço mecânico.		50,00	50,00
<p>OBS: Serviço necessário para manutenção no ve ículo oficial Santana, placas CZA-4669, 317.000 km. Veículo apresenta ruido na direção hidraú lica.</p>						
					Total do Empenho :	105,00
1	000381	01.06.2011	149	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Fluido de freio DOT3, 500 ml.		11,00	11,00
2	1,0000	un	Borracha de vedação GM.		60,00	60,00
<p>OBS: Material para manutenção corretiva no ve ículo oficial Astra, plcas CZA-4717, que aprese nta vazamento de fluido de freio .</p>						
					Total do Empenho :	71,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP				CNPJ = 04.841.494/0001-98		
1	000382	01.06.2011	150	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Serviço para manutenção corretiva no veículo oficial Astra, placas CZA-4717, que apresenta vazamento de fluido de freio.			40,00	40,00	
						Total do Empenho :	40,00
1	000383	01.06.2011	151	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Alinhamento técnico.			25,00	25,00	
2	4,0000 un	Balanceamento de rodas.			7,50	30,00	
OBS: Serviços de alinhamento e balanceamento de rodas realizado a cada 10.000Km rodados no veículo oficial Vectra, placas DKI-3081, 12.600Km, visando conservação.						Total do Empenho :	55,00
1	000398	15.06.2011	159	Dispensada por Limite			
1	8,0000 un	PNEU - Hankook, modelo K105 94W, medidas 205/55/R16.			340,00	2.720,00	
2	8,0000 un	Bico p/pneu sem câmara.			8,00	64,00	
OBS: Material para substituição de pneus desgastados nos veículos oficiais ASTRA, placas DBA-3652 (147.918 Km rodados) e ASTRA, placas DBA-3656 (152.600 Km rodados).						Total do Empenho :	2.784,00
1	000399	15.06.2011	160	Dispensada por Limite			
1	2,0000 un	Alinhamento Técnico.			25,00	50,00	
2	8,0000 un	Balanceamento de Rodas.			7,50	60,00	
OBS: OBS: Serviços relativos à substituição de pneus desgastados nos veículos oficiais ASTRA, placas DBA-3652 (147.918 Km rodados) e ASTRA, placas DBA-3656 (152.600 Km rodados).						Total do Empenho :	110,00
1	000476	26.07.2011	193	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Silencioso intermediário.			90,00	90,00	
2	1,0000 un	Silencioso traseiro.			85,00	85,00	
3	1,0000 un	Junta do Catalisador.			5,00	5,00	
4	1,0000 un	Abraçadeira universal 2 1/8.			5,00	5,00	
5	2,0000 un	Coxim do escapamento.			2,50	5,00	
OBS: Material para substituição do escapamento do veículo oficial Santana, placas CZA-4669 (317.890Km), que se encontra danificado.						Total do Empenho :	190,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	6.318,00
Credor : 322 EVERTON MARCHESE CPF = 274.478.308-01							
1	000729	14.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 05/01/2011 à 04/01/2012.		1.557,39	1.557,39
						Total do Empenho :	1.557,39
						Total do Credor .:	1.557,39
Credor : 184 EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA CNPJ = 64.591.126/0001-60							
1	000325	10.05.2011	121	Dispensada por Limite			
1	3,0000	un		Extintor de incêndio para veículos, Pó-PV-ABC-5 5;0,9; 3".		43,00	129,00
<p style="text-align: center;">Substituição de extintores de incêndio com prazo de validade próximo do final nos veículos oficiais Ast ra placas CZA-4717; Santana placas CZA-4669 e V ectra placas DMN-0654.</p>						Total do Empenho :	129,00
1	000385	06.06.2011	153	Dispensada por Limite			
1	8,0000	un		Pó químico, 6 Kg.		27,00	216,00
2	5,0000	un		Água, 10 litros.		7,90	39,50
3	1,0000	un		Co2, 6 Kg.		28,90	28,90
4	1,0000	un		Substituição de hidrostático em extintor (agua)		15,00	15,00
<p style="text-align: center;">OBS: Serviço necessário para recarga e manutenção d e extintores de incêndio instalados no interior do prédio da Câmara Municipal.</p>						Total do Empenho :	299,40
1	000387	08.06.2011	153-A	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Registro globo angular 2 1/2" para hidrante.		114,00	114,00
<p style="text-align: center;">OBS: Material necessário para substituição de peça danificada no hidrante no interior da Câmara Municipal.</p>						Total do Empenho :	114,00
						Total do Credor .:	542,40
Credor : 539 F.J. ABRANCHES QUINTÃO - ME CNPJ = 03.095.698/0001-64							
1	000061	14.01.2011	010	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un		Placa sinalizadora - Prisma de acrílico adesiva do nas duas faces 30 x 07 cm.		22,00	44,00
2	2,0000	un		Placa Sinalizadora - Placa de acrílico, tipo régua, adesivada, 55 x 05 cm.		17,00	34,00
3	3,0000	un		Placa sinalizadora - Placa em PVC 2mm, adesivada nos dois lados 42 x 12 cm.		16,00	48,00
4	2,0000	un		Placa em PVC 2mm, adesivada de um lado, com dois furos e ilhós, 40 x 20 cm.		15,00	30,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	539 F.J. ABRANCHES QUINTÃO - ME				CNPJ = 03.095.698/0001-64		
5	2,0000 un			Adesivo Impressão digital 23 x 33 cm.		15,00	30,00
OBS: É necessário p/identificação dos Vereadores, Lucas Grecco e João Farias.							
						Total do Empenho :	186,00
						Total do Credor .:	186,00

Credor :	706 FABIANO ROBERTO SALATA				CPF = 278.204.768-00		
1	000470	21.07.2011		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 06/12/2009 à 05/12/2010.		3.834,63	3.834,63
						Total do Empenho :	3.834,63
1	000605	13.10.2011	56	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender despesas de hospedagem e alimentação, para participação no Encontro EnGITEC " SEGURANÇA DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO AMBIENTE LEGISLATIVO", na cidade de Brasília nos dias 25,26 e 27 de outubro, para o servidor FABIANO ROBERTO SALATA.		1.500,00	1.500,00
1	1,0000			Recibo de Receita nº 219/2011.		-545,52	-545,52
						Total do Empenho :	954,48
						Total do Credor .:	4.789,11

Credor :	588 FABRÍCIO GASPARETTO				CPF = 395.441.278-01		
1	000262	19.04.2011		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração.		625,35	625,35
Férias Proporcionais - 1/3.							
2	1,0000			Férias Proporcionais - 27,5 Dias.		1.876,08	1.876,08
						Total do Empenho :	2.501,43
1	000263	19.04.2011		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração.		1.978,42	1.978,42
Saldo Salário.....R\$ 1.978, 42 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 10 ,94 INSS - 13º Salário.....R\$ 5 4,57 IRRF.....R\$ 14,57 INSS - Unimed 15%.....R\$ 0,49 INSS.....R\$ 217,62 Líquido.....R\$ 1.680,23							
						Total do Empenho :	1.978,42
1	000264	19.04.2011		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração.		682,21	682,21

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	588	FABRÍCIO GASPARETTO			CPF = 395.441.278-01		
		Parcela Proporcional - 13º Salário					
					Total do Empenho :		682,21
					Total do Credor .:		5.162,06

Credor :	630	FACIMAQ COMÉRCIO DE MÓVEIS P/ ARARAQUARA LTDA-ME			CNPJ = 13.258.418/0001-45		
1	000412	20.06.2011	164	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Mesa reta em MDP, marca Fortline, medidas 1600x600x740mm, c/2 gavetas caixa em MDP medidas 400x440x257mm com puxador e chave, tampo em MDP 25 mm, perfil filetado 2mm, cor Atenas, base "ovo"			386,00	386,00
				OBS: Mobiliário necessário para instalação de novo computador para edição de áudio e vídeo no setor de Som e Imagem.			
					Total do Empenho :		386,00
					Total do Credor .:		386,00

Credor :	578	FERGAZ COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME			CNPJ = 53.463.469/0001-23		
1	000196	21.03.2011	072	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Cilindro - Gás GLP, 45 kg.			150,00	300,00
				OBS: Material necessário para substituição de botijões esgotados, utilizados no sistema de gás encanado da Câmara Municipal.			
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		620,00

Credor :	721	FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA			CPF = 138.902.328-17		
1	000705	01.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 27/01/2010 à 26/01/2011.			2.071,99	2.071,99
					Total do Empenho :		2.071,99
					Total do Credor .:		2.071,99

Credor :	898	FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME			CNPJ = 04.651.895/0001-85		
1	000111	01.02.2011	023	Dispensa por Justificativa	DL001		
1	1,0000		Contratação da empresa especializada em fornecimento de Arranjos, Buques de flores para Sessões Solenes da Câmara Municipal de Araraquara, do			7.200,00	7.200,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	898	FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME			CNPJ = 04.651.895/0001-85		
					período de 01/02/2011 à 31/12/2011.		
					Contrato - 001/2011.		
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.				-4.510,60	-4.510,60
						Total do Empenho :	2.689,40
						Total do Credor .:	2.689,40

Credor :	39	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS			OUTROS = 0		
1	000079	24.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao mês de JANEIRO/2011.				58.933,73	58.933,73
						Total do Empenho :	58.933,73
1	000153	23.02.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao mês de FEVEREIRO/2011.				56.881,70	56.881,70
						Total do Empenho :	56.881,70
1	000204	23.03.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao mês de MARÇO/2011.				65.479,45	65.479,45
						Total do Empenho :	65.479,45
1	000260	19.04.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao mês de ABRIL/2011.				63.890,23	63.890,23
						Total do Empenho :	63.890,23
1	000351	23.05.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao mês de MAIO/2011.				63.889,87	63.889,87
						Total do Empenho :	63.889,87
1	000396	15.06.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao 13º Salário - (1ª Parcela).				31.944,90	31.944,90
						Total do Empenho :	31.944,90
1	000410	20.06.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao mês de JUNHO/2011.				63.889,87	63.889,87
						Total do Empenho :	63.889,87
1	000466	21.07.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao mês de JULHO/2011.				63.890,52	63.890,52
						Total do Empenho :	63.890,52
1	000521	19.08.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao				63.954,01	63.954,01

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS						OUTROS = 0	
mês de AGOSTO/2011.						Total do Empenho :	63.954,01
1	000570	20.09.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao				63.743,39	63.743,39
mês de SETEMBRO/2011.						Total do Empenho :	63.743,39
1	000622	20.10.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao				63.886,78	63.886,78
mês de OUTUBRO/2011.						Total do Empenho :	63.886,78
1	000666	23.11.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao				63.886,78	63.886,78
mês de NOVEMBRO/2011.						Total do Empenho :	63.886,78
1	000720	14.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao				31.937,10	31.937,10
13º Salário - (2ª Parcela).						Total do Empenho :	31.937,10
1	000744	19.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao				63.885,88	63.885,88
mês de DEZEMBRO/2011.						Total do Empenho :	63.885,88
						Total do Credor .:	820.094,21
Credor : 846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS						OUTROS = 0	
1	000080	24.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Pensionistas, referente				10.926,27	10.926,27
ao mês de JANEIRO/2011.						Total do Empenho :	10.926,27
1	000154	23.02.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Pensionistas, referente				10.788,71	10.788,71
ao mês de FEVEREIRO/2011.						Total do Empenho :	10.788,71
1	000205	23.03.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Pensionistas, referente				12.112,10	12.112,10
ao mês de MARÇO/2011.						Total do Empenho :	12.112,10
1	000261	19.04.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Pensionistas, referente				11.825,45	11.825,45
ao mês de ABRIL/2011.						Total do Empenho :	11.825,45
1	000350	23.05.2011		Não se Aplica			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS						OUTROS = 0	
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Pensionistas, referente ao mês de MAIO/2011.			11.825,45	11.825,45
						Total do Empenho :	11.825,45
1	000397	15.06.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Pensionistas, referente ao 13º Salário - (1ª Parcela).			5.912,71	5.912,71
						Total do Empenho :	5.912,71
1	000411	20.06.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Pensionistas, referente ao mês de JUNHO/2011.			11.825,45	11.825,45
						Total do Empenho :	11.825,45
1	000467	21.07.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Pensionistas, referente ao mês de JULHO/2011.			11.825,45	11.825,45
						Total do Empenho :	11.825,45
1	000522	19.08.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Pensionistas referente a o mês de AGOSTO/2011.			11.825,45	11.825,45
						Total do Empenho :	11.825,45
1	000571	20.09.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Pensionistas referente a o mês de SETEMBRO/2011.			11.802,65	11.802,65
						Total do Empenho :	11.802,65
1	000623	20.10.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Pensionistas referente a o mês de OUTUBRO/2011.			11.822,58	11.822,58
						Total do Empenho :	11.822,58
1	000667	23.11.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Pensionistas referente a o mês de NOVEMBRO/2011.			11.822,58	11.822,58
						Total do Empenho :	11.822,58
1	000721	14.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Pensionistas, referente ao 13º Salário - (2ª Parcela).			5.910,53	5.910,53
						Total do Empenho :	5.910,53
1	000745	19.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Pensionistas referente a o mês de DEZEMBRO/2011.			11.822,09	11.822,09
						Total do Empenho :	11.822,09
						Total do Credor .:	152.047,47

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS				OUTROS = 0		
1	000073	24.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos servidores ativos vencim ento e vantagens - JANEIRO/2011.			163.917,30	163.917,30
						Total do Empenho :	163.917,30
1	000074	24.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (SUBSTITUIÇÕES) - JANEIRO/2011.			1.494,19	1.494,19
						Total do Empenho :	1.494,19
1	000075	24.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de pagamento (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO) - JANEIRO/2011.			9.184,85	9.184,85
						Total do Empenho :	9.184,85
1	000076	24.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de pagamento (FUNÇÃO GRATIFIC ADA) - JANEIRO/2011.			1.524,21	1.524,21
						Total do Empenho :	1.524,21
1	000077	24.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de pagamento - (SEXTA PARTE) - JANEIRO/2011.			3.850,13	3.850,13
						Total do Empenho :	3.850,13
1	000146	23.02.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos servidores ativos vencim ento e vantagens - FEVEREIRO/2011.			173.260,05	173.260,05
						Total do Empenho :	173.260,05
1	000147	23.02.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (SUBSTITUIÇÕES) - FEVEREIRO/2011.			4.239,59	4.239,59
						Total do Empenho :	4.239,59
1	000148	23.02.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de pagamento (HORAS EXTRAS) - FEVEREIRO/2011.			4.795,57	4.795,57
						Total do Empenho :	4.795,57
1	000149	23.02.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - FEVEREIRO/2011.			9.081,01	9.081,01
2	1,0000		Diferença - (Adicional Tempo de Serviço).			140,41	140,41
						Total do Empenho :	9.221,42
1	000150	23.02.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de pagamento (FUNÇÃO GRATIFIC ADA) - FEVEREIRO/2011.			1.735,36	1.735,36
						Total do Empenho :	1.735,36
1	000151	23.02.2011		Não se Aplica			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS						OUTROS = 0	
1	1,0000		Referente a Folha de pagamento - (SEXTA PARTE) - FEVEREIRO/2011.			3.979,08	3.979,08
						Total do Empenho :	3.979,08
1	000198	23.03.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos servidores ativos vencimento e vantagens - MARÇO/2011.			192.845,14	192.845,14
						Total do Empenho :	192.845,14
1	000199	23.03.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (SUBSTITUIÇÕES) - MARÇO/2011.			734,64	734,64
						Total do Empenho :	734,64
1	000200	23.03.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2011.			11.048,93	11.048,93
						Total do Empenho :	11.048,93
1	000201	23.03.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de pagamento (FUNÇÃO GRATIFICADA) - MARÇO/2011.			2.293,69	2.293,69
						Total do Empenho :	2.293,69
1	000202	23.03.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de pagamento - (SEXTA PARTE) - MARÇO/2011.			4.823,60	4.823,60
						Total do Empenho :	4.823,60
1	000206	23.03.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha 01-CM Ativos - (Diferença Férias) - MARÇO/2011.			450,77	450,77
						Total do Empenho :	450,77
1	000253	19.04.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos servidores ativos vencimento e vantagens - ABRIL/2011.			190.870,04	190.870,04
						Total do Empenho :	190.870,04
1	000254	19.04.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (SUBSTITUIÇÕES) - ABRIL/2011.			734,64	734,64
						Total do Empenho :	734,64
1	000255	19.04.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de pagamento (HORAS EXTRAS) - ABRIL/2011.			4.261,73	4.261,73
						Total do Empenho :	4.261,73
1	000256	19.04.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - ABRIL/2011.			10.985,12	10.985,12

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
Credor : 38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS					OUTROS = 0	
					Total do Empenho :	10.985,12
1	000257	19.04.2011	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de pagamento (FUNÇÃO GRATIFICADA) - ABRIL/2011.			2.361,95	2.361,95
					Total do Empenho :	2.361,95
1	000258	19.04.2011	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de pagamento - (SEXTA PARTE) - ABRIL/2011.			5.062,34	5.062,34
					Total do Empenho :	5.062,34
1	000344	23.05.2011	Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos servidores ativos vencimento e vantagens - MAIO/2011.			183.926,15	183.926,15
2	1,0000	Folha Pagamento dos servidores - (Dif. Férias).			112,27	112,27
					Total do Empenho :	184.038,42
1	000345	23.05.2011	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (SUBSTITUIÇÕES) - MAIO/2011.			3.892,05	3.892,05
					Total do Empenho :	3.892,05
1	000346	23.05.2011	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - MAIO/2011.			10.326,84	10.326,84
					Total do Empenho :	10.326,84
1	000347	23.05.2011	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de pagamento (FUNÇÃO GRATIFICADA) - MAIO/2011.			2.361,95	2.361,95
					Total do Empenho :	2.361,95
1	000348	23.05.2011	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de pagamento - (SEXTA PARTE) - MAIO/2011.			4.841,94	4.841,94
					Total do Empenho :	4.841,94
1	000395	15.06.2011	Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos servidores Ativos, referente ao 13º Salário - (1ª Parcela).			95.422,97	95.422,97
					Total do Empenho :	95.422,97
1	000403	20.06.2011	Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos servidores ativos vencimento e vantagens - JUNHO/2011.			189.918,26	189.918,26
2	1,0000	Folha Pagamento dos servidores - (Dif. Férias).			113,10	113,10
					Total do Empenho :	190.031,36
1	000404	20.06.2011	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (SUBSTITUIÇÕES) - JUNHO/2011.			636,69	636,69

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS							
						Total do Empenho :	636,69
1	000405	20.06.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (HORAS-EXTRAS) - JUNHO/2011.			47.138,16	47.138,16
						Total do Empenho :	47.138,16
1	000406	20.06.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2011.			10.536,71	10.536,71
						Total do Empenho :	10.536,71
1	000407	20.06.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de pagamento (FUNÇÃO GRATIFICADA) - JUNHO/2011.			2.025,13	2.025,13
						Total do Empenho :	2.025,13
1	000408	20.06.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de pagamento - (SEXTA PARTE) - JUNHO/2011.			4.841,94	4.841,94
						Total do Empenho :	4.841,94
1	000459	21.07.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos servidores ativos vencimento e vantagens - JULHO/2011.			184.328,46	184.328,46
						Total do Empenho :	184.328,46
1	000460	21.07.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (SUBSTITUIÇÕES) - JULHO/2011.			1.339,58	1.339,58
						Total do Empenho :	1.339,58
1	000461	21.07.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO) - JULHO/2011.			9.150,13	9.150,13
						Total do Empenho :	9.150,13
1	000462	21.07.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de pagamento (FUNÇÃO GRATIFICADA) - JULHO/2011.			2.361,95	2.361,95
						Total do Empenho :	2.361,95
1	000463	21.07.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de pagamento - (SEXTA PARTE) - JULHO/2011.			3.728,68	3.728,68
						Total do Empenho :	3.728,68
1	000464	21.07.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de pagamento - (LICENÇA-PRÊMIO) - JULHO/2011.			9.608,54	9.608,54
						Total do Empenho :	9.608,54

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS			OUTROS = 0			
1	000514	19.08.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos servidores ativos vencimento e vantagens - AGOSTO/2011.				190.130,15	190.130,15
						Total do Empenho :	190.130,15
1	000515	19.08.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (SUBSTITUIÇÕES) - AGOSTO/2011.				1.873,44	1.873,44
						Total do Empenho :	1.873,44
1	000516	19.08.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (HORAS-EXTRAS) - AGOSTO/2011.				4.691,37	4.691,37
						Total do Empenho :	4.691,37
1	000517	19.08.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO) - AGOSTO/2011.				10.963,70	10.963,70
						Total do Empenho :	10.963,70
1	000518	19.08.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de pagamento (FUNÇÃO GRATIFICADA) - AGOSTO/2011.				2.361,95	2.361,95
						Total do Empenho :	2.361,95
1	000519	19.08.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de pagamento - (SEXTA PARTE) - AGOSTO/2011.				4.848,98	4.848,98
						Total do Empenho :	4.848,98
1	000564	20.09.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos servidores ativos vencimento e vantagens - SETEMBRO/2011.				191.225,39	191.225,39
						Total do Empenho :	191.225,39
1	000565	20.09.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (SUBSTITUIÇÕES) - SETEMBRO/2011.				2.923,73	2.923,73
						Total do Empenho :	2.923,73
1	000566	20.09.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO) - SETEMBRO/2011.				10.449,51	10.449,51
						Total do Empenho :	10.449,51
1	000567	20.09.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de pagamento (FUNÇÃO GRATIFICADA) - SETEMBRO/2011.				2.164,78	2.164,78
						Total do Empenho :	2.164,78
1	000568	20.09.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de pagamento - (SEXTA PARTE)				4.671,01	4.671,01

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS							
- SETEMBRO/2011.							
						Total do Empenho :	4.671,01
1	000615	20.10.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos servidores ativos vencim			188.603,56	188.603,56
ento e vantagens - OUTUBRO/2011.							
						Total do Empenho :	188.603,56
1	000616	20.10.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (SUBSTITUIÇÕES)			1.603,75	1.603,75
OUTUBRO/2011.							
						Total do Empenho :	1.603,75
1	000617	20.10.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (HORAS EXTRAS) O			11.507,71	11.507,71
UTUBRO/2011.							
						Total do Empenho :	11.507,71
1	000618	20.10.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (ADICIONAL TEMPO			10.636,80	10.636,80
DE SERVIÇO) - OUTUBRO/2011.							
						Total do Empenho :	10.636,80
1	000619	20.10.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de pagamento (FUNÇÃO GRATIFIC			1.839,34	1.839,34
ADA) - OUTUBRO/2011.							
						Total do Empenho :	1.839,34
1	000620	20.10.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de pagamento - (SEXTA PARTE)			4.589,12	4.589,12
OUTUBRO/2011.							
						Total do Empenho :	4.589,12
1	000660	23.11.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos servidores ativos vencim			192.059,98	192.059,98
ento e vantagens - NOVEMBRO/2011.							
						Total do Empenho :	192.059,98
1	000661	23.11.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (SUBSTITUIÇÕES)			758,83	758,83
NOVEMBRO/2011.							
						Total do Empenho :	758,83
1	000662	23.11.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (ADICIONAL TEMPO			11.081,16	11.081,16
DE SERVIÇO) - NOVEMBRO/2011.							
						Total do Empenho :	11.081,16
1	000663	23.11.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de pagamento (FUNÇÃO GRATIFIC			2.421,15	2.421,15
ADA) - NOVEMBRO/2011.							
						Total do Empenho :	2.421,15

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS			OUTROS = 0			
1	000664	23.11.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de pagamento - (SEXTA PARTE) NOVENBRO/2011.				4.958,05	4.958,05
						Total do Empenho :	4.958,05
1	000672	24.11.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos servidores Ativos, referente ao 13º Salário - (1ª Parcela).				2.221,94	2.221,94
						Total do Empenho :	2.221,94
1	000719	14.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos servidores Ativos, referente ao 13º Salário - (2ª Parcela).				113.010,59	113.010,59
						Total do Empenho :	113.010,59
1	000737	19.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos servidores ativos vencimento e vantagens - DEZEMBRO/2011.				190.895,24	190.895,24
						Total do Empenho :	190.895,24
1	000738	19.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (SUBSTITUIÇÕES) DEZEMBRO/2011.				3.842,63	3.842,63
						Total do Empenho :	3.842,63
1	000739	19.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (HORAS EXTRAS) - DEZEMBRO/2011.				4.421,33	4.421,33
						Total do Empenho :	4.421,33
1	000740	19.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO) - DEZEMBRO/2011.				10.448,69	10.448,69
						Total do Empenho :	10.448,69
1	000741	19.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de pagamento (FUNÇÃO GRATIFICADA) - DEZEMBRO/2011.				2.480,07	2.480,07
						Total do Empenho :	2.480,07
1	000742	19.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de pagamento - (SEXTA PARTE) DEZEMBRO/2011.				4.860,09	4.860,09
						Total do Empenho :	4.860,09
1	000746	19.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Complementação Auxílio-Doença) - DEZEMBRO/2011.				130,82	130,82
						Total do Empenho :	130,82

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	2.758.960,70

Credor :	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			OUTROS = 0			
1	000078	24.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do Subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de JANEIRO/2011.				65.422,68	65.422,68
						Total do Empenho :	65.422,68
1	000152	23.02.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do Subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de FEVEREIRO/2011.				65.758,91	65.758,91
						Total do Empenho :	65.758,91
1	000203	23.03.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do Subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de MARÇO/2011.				65.758,91	65.758,91
						Total do Empenho :	65.758,91
1	000259	19.04.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do Subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de ABRIL/2011.				65.254,18	65.254,18
1	1,0000	Anulação de Empenho, conforme justificativa Ane xa do Oficio do setor de Rucursos Humanos nº 00 35/2011.				-840,62	-840,62
						Total do Empenho :	64.413,56
1	000349	23.05.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do Subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de MAIO/2011.				66.599,53	66.599,53
						Total do Empenho :	66.599,53
1	000409	20.06.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do Subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de JUNHO/2011.				65.758,91	65.758,91
						Total do Empenho :	65.758,91
1	000465	21.07.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do Subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de JULHO/2011.				65.758,91	65.758,91
						Total do Empenho :	65.758,91
1	000520	19.08.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do Subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de AGOSTO/2011.				65.758,91	65.758,91
						Total do Empenho :	65.758,91
1	000569	20.09.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do Subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de SETEMBRO/2011.				65.758,91	65.758,91
						Total do Empenho :	65.758,91
1	000621	20.10.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do Subsidio dos Vereadores r				65.758,91	65.758,91

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			OUTROS = 0			
			eferente ao mês de OUTUBRO/2011.				
						Total do Empenho :	65.758,91
1	000665	23.11.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento do Subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de NOVEMBRO/2011.			65.758,91	65.758,91
						Total do Empenho :	65.758,91
1	000743	19.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento do Subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de DEZEMBRO/2011.			65.758,91	65.758,91
						Total do Empenho :	65.758,91
						Total do Credor .:	788.265,96

Credor :	155 FONE SERV TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP			CNPJ = 07.435.269/0001-40			
1	000191	15.03.2011	068	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Manutenção em telefonia.			520,00	520,00
			OBS: Serviço necessário para remanejamento de ramais por motivo de mudanças de alguns gabinetes e salas administrativas, conforme descrição em orçamentos anexos.				
						Total do Empenho :	520,00
1	000711	01.12.2011	300	Dispensada por Limite			
1	10,0000	un	Telefone - marca Siemens, modelo DA 100.			49,00	490,00
			OBS: Atendimento à solicitação do chefe de patrimônio, para substituição de equipamentos com defeito e reserva.				
						Total do Empenho :	490,00
						Total do Credor .:	1.010,00

Credor :	808 FOTAK FOTOGRAFIAS LTDA ME			CNPJ = 71.860.530/0001-58			
1	000604	13.10.2011	252	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Manutenção corretiva em flash Canon modelo Speedlight 430EX, utilizada pela assessoria de imprensa.			150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	150,00

Credor :	447 FRANCISCO DE ASSIS BERGAMIM			CPF = 049.804.788-16			
1	000043	10.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			1.217,35	1.217,35
			Férias Proporcionais - 1/3 - 33,33%.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - 27,5 - Dias.			3.652,08	3.652,08
3	1,0000		Férias Vencidas 1/3 - 33,33%.			442,67	442,67
4	1,0000		Férias Vencidas.			1.328,03	1.328,03

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	447	FRANCISCO DE ASSIS BERGAMIM			CPF = 049.804.788-16		
					Total do Empenho :		6.640,13
1	000044	10.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				664,02	664,02
				Saldo Salário.....R\$ 664,			
				02 Unimed - 15% Ato 65/09.....R\$ 22			
				,15 INSS.....R\$ 5			
				3,12 INSS - Unimed - 15%.....R\$			
				1,00			
				Líquido.....R\$			
				587,75			
					Total do Empenho :		664,02
1	000062	14.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do Servidor.				741,37	741,37
				Saldo Salário - (14 Dias).....R\$ 741,			
				37 INSS.....R\$ 66			
				,72			
				Líquido.....R\$ 6			
				74,65			
					Total do Empenho :		741,37
1	000731	14.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 20/01/2011 à 19/01/2012.				2.502,30	2.502,30
					Total do Empenho :		2.502,30
					Total do Credor .:		10.547,82

Credor :	283	FRANCISCO LUIZ SALVADOR			CPF = 407.907.548-00		
1	000087	24.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 06/11/2009 à 05/11/2010.				3.537,96	3.537,96
					Total do Empenho :		3.537,96
1	000674	24.11.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao periodo de 06/11/2010 à 05/11/2011.				3.208,62	3.208,62
					Total do Empenho :		3.208,62
					Total do Credor .:		6.746,58

Credor :	547	FRANCISCO PEDRO CAMARGO DE GOES			CPF = 791.730.208-34		
1	000063	14.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do Servidor.				44,12	44,12
				Férias Proporcionais - 1/3 (33,33).			
2	1,0000	Férias Proporcionais - 2,5 Dias.				132,38	132,38
					Total do Empenho :		176,50

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	547	FRANCISCO PEDRO CAMARGO DE GOES			CPF = 791.730.208-34		
1	000064	14.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do Servidor				847,28	847,28
		Saldo Salário - 16 Dias.					
		Bruto.....R\$ 84					
		7,28 INSS (13° Salário).....R\$					
		10,59 INSS.....R\$					
		67,78					
		Líquido.....R					
		\$ 768,91					
						Total do Empenho :	847,28
1	000065	14.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do Servidor.				132,38	132,38
		Parcela Proporcional - (13° Salário).					
						Total do Empenho :	132,38
						Total do Credor .:	1.156,16

Credor :	654	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULT	JULIUS AUGUST MARISCHEN		CNPJ = 03.725.087/0001-52		
1	000486	29.07.2011	196	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Publicidade em rádio e TV - produção e veiculaç				2.500,00	2.500,00
		ão, via TV, de material institucional.					
		OBS:					
		Serviços para divulgação pública da história e d					
		os trabalhos executados pelo Poder Legislativo.					
						Total do Empenho :	2.500,00
						Total do Credor .:	2.500,00

Credor :	217	FUNDAÇÃO PREF. FARIA L. CENTRO EST. PESQ. ADM. MUN			CNPJ = 48.032.700/0001-94		
1	000653	08.11.2011	275	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Referente à assinatura do Termo de Adesão para				6.500,00	6.500,00
		o período de Novembro de 2011 a Novembro de 201					
		2. (CONTRATO 014/2011).					
						Total do Empenho :	6.500,00
						Total do Credor .:	6.500,00

Credor :	70	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 0		
1	000104	31.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S				2.928,15	2.928,15
		erviço (FGTS) referente ao mês de JANEIRO/2011.					
						Total do Empenho :	2.928,15
1	000170	01.03.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S				3.086,70	3.086,70
		erviço (FGTS) referente ao mês de FEVEREIRO/201					
		1.					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO							
						Total do Empenho :	3.086,70
1	000222	30.03.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S			2.975,84	2.975,84
						Total do Empenho :	2.975,84
1	000283	29.04.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S			3.367,91	3.367,91
						Total do Empenho :	3.367,91
1	000375	01.06.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S			2.750,80	2.750,80
						Total do Empenho :	2.750,80
1	000429	30.06.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S			4.677,56	4.677,56
						Total do Empenho :	4.677,56
1	000483	28.07.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S			2.905,89	2.905,89
						Total do Empenho :	2.905,89
1	000533	29.08.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S			3.185,24	3.185,24
						Total do Empenho :	3.185,24
1	000584	28.09.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S			2.911,85	2.911,85
						Total do Empenho :	2.911,85
1	000625	26.10.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S			3.547,37	3.547,37
						Total do Empenho :	3.547,37
1	000686	28.11.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S			2.724,71	2.724,71
						Total do Empenho :	2.724,71
1	000748	20.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S			5.011,25	5.011,25

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 0			
						Total do Empenho :	5.011,25
						Total do Credor .:	40.073,27

Credor :	45 FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			CNPJ = 71.987.903/0001-56			
1	000229	30.03.2011	087	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Termistor - 41309012000.			130,00	130,00
2	1,0000	un	Termostato - 44205189000.			113,10	113,10
						Total do Empenho :	243,10
1	000230	30.03.2011	088	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviço de mão-de-obra.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
1	000352	23.05.2011	135	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Mão-de-obra para substituição de unidade de Processo.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
1	000353	23.05.2011	134	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Unidade de processo código 41311008000.			796,00	796,00
						Total do Empenho :	796,00
						Total do Credor .:	1.239,10

Credor :	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS			CNPJ = 43.952.001/0001-49			
1	000071	20.01.2011	16	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Base do interruptor para Chevrolet Vectra.			181,94	181,94
						Total do Empenho :	181,94
						Total do Credor .:	181,94

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	101	GRACIANO R.AFFONSO	S/A	VEICULOS	CNPJ = 43.952.001/0001-49		
		- 0654.					
						Total do Empenho :	181,94
1	000072	20.01.2011	017	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviço/mão de obra para substituição de base d o interruptor.			27,00	27,00
						OBS: Serviço necessário para substituição de p eça danificada no veículo oficial vectra, placa s DMN - 0654.	
						Total do Empenho :	27,00
1	000099	28.01.2011	020	Dispensada por Limite			
1	3,0000	un	Difusor de ar.			86,32	258,96
2	1,0000	un	Guarnição.			90,71	90,71
3	1,0000	un	Guarnição wheatership A-.			90,71	90,71
4	1,0000	un	Guarnição.			87,45	87,45
5	1,0000	un	Guarnição.			94,66	94,66
6	1,0000	un	Calota para roda.			33,25	33,25
						OBS: Materiais necessários para substituição de peças danificadas no veículo oficial Astra, placas DBA-3652, 140.579KM.	
						Total do Empenho :	655,74
1	000100	28.01.2011	021	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviço/ mão-de-obra.			119,26	119,26
						OBS: Materiais necessários para substituição de peças danificadas no veículo oficial Astra, placas DBA-3652, 140.579KM.	
						Total do Empenho :	119,26
1	000197	22.03.2011	073	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Anel Retentor.			4,90	4,90
2	1,0000	un	Filtro do ar-condicionado.			52,50	52,50
3	4,0000	l	Óleo lubrificante de motor de veículo - 5WOSL.			27,57	110,28
						OBS: Material para troca de óleo e filtro de ar-condicionado. Operação feita em concesscioná ria, pois veículo se encontra sob garantia de f ábrica. Veículo oficial Vectra, placa DKI-3981, 26452 Km.	
						Total do Empenho :	167,68
1	000249	14.04.2011	099	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Anel retentor.			4,90	4,90
2	1,0000	un	Filtro de óleo para veículo.			16,47	16,47
3	1,0000	un	Filtro de combustível para veículo.			23,87	23,87
4	5,0000	l	Óleo lubrificante de motor DE5W0SL.			21,90	109,50
						OBS: Material necessário para troca de óleo de	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	101	GRACIANO R.AFFONSO	S/A	VEICULOS	CNPJ = 43.952.001/0001-49			
		motor do veículo oficial Vectra, placas DKI-3080, 10.000 Km. Trabalhos devem ser executados na concessionária, pois o veículo se encontra sob garantia de fábrica.						
						Total do Empenho :	154,74	
1	000251	14.04.2011	101	Dispensada por Limite				
1	4,0000	un	Difusor de ar.			75,06	300,24	
2	1,0000	un	Ajustador lateral do banco do motorista.			12,04	12,04	
3	1,0000	un	Etiqueta de plástico.			5,01	5,01	
4	1,0000	un	Faixa da estrutura, acabamento da coluna interna da porta dianteira esquerda.			38,54	38,54	
				OBS:				
		Material para substituição de peças danificadas no veículo oficial Astra, placas DBA-3656, 14.928 Km. Material encontrado apenas em concessionária devido ano/modelo do veículo.						
						Valor do Desconto:	35,58	
						Total do Empenho :	320,25	
1	000252	14.04.2011	102	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Mão-de-obra p/ substituição de difusores de ar, ajustador do banco do motorista e acabamento da coluna da porta dianteira esquerda.			338,00	338,00	
				OBS: Serviços para substituição de peças danificadas no veículo oficial Astra, placas DBA-3656, 149.928km.				
						Valor do Desconto:	33,80	
						Total do Empenho :	304,20	
1	000357	23.05.2011	137	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	OBS: 1 a 9: Material para revisão no veículo oficial Vectra, placas DKI-3081, 29.991Km. Revisão deve ser realizada em concessionária pois o veículo se encontra sob garantia de fábrica. 10 a 13: Material para instalação dos frisos metálicos das portas, que, em viagem, notou-se ausência.			80,00	80,00	
				Cartão de higienização.				
2	1,0000	un	Filtro de entrada.			39,51	39,51	
3	1,0000	un	Anel retentor.			5,99	5,99	
4	1,0000	un	Filtro de óleo para veículo.			16,86	16,86	
5	4,0000	un	Fluido de freio.			11,93	47,72	
6	4,0000	un	Vela de ignição.			21,58	86,32	
7	1,0000	un	Filtro de combustível para veículo.			29,34	29,34	
8	1,0000	un	Filtro de ar para veículo.			64,55	64,55	
9	5,0000	un	Óleo lubrificante de motor de veículo.			25,00	125,00	
10	1,0000	un	Guarnição de borracha.			88,02	88,02	
11	1,0000	un	Tira seladora de borracha.			78,33	78,33	
12	1,0000	un	Tira seladora de borracha.			92,77	92,77	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	101	GRACIANO R.AFFONSO	S/A	VEICULOS	CNPJ = 43.952.001/0001-49		
13	1,0000	un	Pestana de borracha.			92,77	92,77
						Valor do Desconto:	84,72
						Total do Empenho :	762,46
1	000358	23.05.2011	138	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Colocação de pestana de vedação externa dos vidros das portas.			18,00	18,00
2	1,0000	un	Colocação de pestana de vedação interna dos vidros das portas.			18,00	18,00
3	1,0000	un	Terceira revisão.			126,00	126,00
			OBS: Serviço para revisão periódica e instalação dos frisos metálicos das portas no veículo oficial vectra, placas DKI-3081, 29.991Km. Revisão deve ser realizada em concessionária pois o veículo se encontra sob. garantia de fábrica.				
						Valor do Desconto:	16,20
						Total do Empenho :	145,80
1	000415	20.06.2011	168	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Calota de roda p/ Vectra.			21,17	21,17
2	1,0000	un	Anel retentor.			5,99	5,99
3	4,0000	l	Óleo lubrificante de motor DE5W0SL veículo.			25,00	100,00
			OBS: Material para troca de óleo de motor do veículo oficial Vectra, placas DKI-3080, 15.000 Km rodados, Operação deve ser realizada em concessionária pois o veículo se encontra sob garantia.				
						Total do Empenho :	127,16
1	000497	09.08.2011	201	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Cartão de Higienização.			80,00	80,00
2	2,0000	un	Aditivo para radiador.			40,00	80,00
3	1,0000	un	Anel de retentor.			5,99	5,99
4	1,0000	un	Filtro de óleo.			16,86	16,86
5	1,0000	un	Filtro de combustível.			29,34	29,34
6	1,0000	un	Filtro de ar.			64,55	64,55
7	5,0000	l	Óleo Lubrificante de motor de MT 5W0SL.			25,00	125,00
			OBS: Material necessário para manutenção e revisão de 20.000 Km, no veículo oficial Vectra (DKI 3080).				
						Valor do Desconto:	40,17
						Total do Empenho :	361,57
1	000498	09.08.2011	202	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Balanceamento de quatro rodas.			40,00	40,00
2	1,0000	un	Alinhamento de Direção, verificação e ajuste de caster.			40,00	40,00
3	1,0000	un	Segunda revisão.			280,00	280,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	101	GRACIANO R.AFFONSO	S/A	VEICULOS	CNPJ = 43.952.001/0001-49			
		OBS: Serviço a ser realizado no veículo Vectra (DKI 3080), por ocasião da 2ª revisão (20.000 km) Ref. Proc. 201/2011.						
						Valor do Desconto:	36,00	
						Total do Empenho :	324,00	
1	000545	30.08.2011	221	Dispensada por Limite				
1	8,0000	un	Polimento, cristalização e espelhamento de pintura.			200,00	1.600,00	
				OB				
				S: Serviço para manutenção e conservação da pintura da frota de veículos oficiais: Astra CZA-4717, Astra DBA-3656, Astra DBA-3652, Polo DMN-0682, Vectra DMN-0654, Vectra DKI-3081, Vectra DK-3080 e Santana CZA-4669.				
						Total do Empenho :	1.600,00	
1	000609	19.10.2011	257	Dispensada por Limite				
1	2,0000	un	Aditivo para radiador.			40,00	80,00	
2	1,0000	un	Anel retentor.			5,99	5,99	
3	1,0000	un	Filtro de óleo.			16,86	16,86	
4	1,0000	un	Filtro de combustível.			29,34	29,34	
5	1,0000	un	Filtro de ar.			64,55	64,55	
6	4,0000	l	Óleo MT 5WOSL.			25,00	100,00	
7	1,0000	un	Limpador de bicos.			65,06	65,06	
8	1,0000	un	Filtro de entrada.			47,41	47,41	
9	4,0000	un	Velas de ignição.			21,58	86,32	
10	1,0000	un	Tratamento para óleo lubrificante.			74,52	74,52	
11	1,0000	un	Cartão higienização do ar condicionado.			94,93	94,93	
				OBS: Material para manutenção e revisão de 20.000 km, no veículo oficial Vectra DKI 3080.				
						Valor do Desconto:	66,50	
						Total do Empenho :	598,48	
1	000610	19.10.2011	258	Dispensada por Limite				
1	4,0000	un	Balanceamento de rodas.			10,00	40,00	
2	1,0000	un	Alinhamento técnico.			40,00	40,00	
3	1,0000	un	Manutenção em veículos.			250,00	250,00	
				OBS: Manutenção e revisão de 20.000 km, no veículo oficial Vectra DKI 3080.				
						Valor do Desconto:	33,00	
						Total do Empenho :	297,00	
1	000682	28.11.2011	291	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Aditivo para radiador.			40,00	40,00	
2	1,0000	un	Tratamento de óleo lubrificante.			55,00	55,00	
3	1,0000	un	Limpador de bicos.			79,90	79,90	
4	1,0000	un	Anel retentor.			5,99	5,99	
5	1,0000	un	Filtro de óleo para veículo.			16,86	16,86	
6	1,0000	un	Filtro de combustível para veículo.			29,34	29,34	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	101	GRACIANO R.AFFONSO	S/A	VEICULOS	CNPJ = 43.952.001/0001-49		
7	1,0000	un	Filtro de ar.			64,55	64,55
8	5,0000	un	Óleo lubrificante de motor de veículo - 5WOSL.			25,00	125,00
9	1,0000	un	Kit lubrificante genuino.			43,24	43,24

OBS: Material para revisão dos 40.000 Km no veículo oficial Vectra, placas DKI 3081. Trabalhos devem ser realizados na concessionária pois o veículo se encontra sob garantia de fábrica.

Valor do Desconto: 45,99
 Total do Empenho : 413,89

1	000683	28.11.2011	292	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Alinhamento técnico.			40,00	40,00
2	4,0000	un	Balanceamento de rodas.			10,00	40,00
3	1,0000	un	Mão-de-obra da Revisão.			330,00	330,00

OBS: Serviços relativos à revisão dos 40.000 Km no veículo oficial Vectra, placas DKI 3081. Trabalhos devem ser realizados na concessionária pois o veículo se encontra sob garantia de fábrica.

Valor do Desconto: 41,00
 Total do Empenho : 369,00

Total do Credor . : 6.930,17

Credor :	199	GRAFICA BOLSONI LTDA - EPP		Dispensada por Limite	CNPJ = 52.004.769/0001-81		
1	000233	01.04.2011	090	Dispensada por Limite			
1	1.000,0000	un	Envelope Saco Branco, 240x340, Timbrado.			0,70	700,00
2	1.000,0000	un	Papel sulfite A4 Timbrado.			0,24	240,00
3	500,0000	un	Separador sem impressão, cor verde, em cartolin a 240 gr, 23,2 x 32,7 cm.			0,14	70,00

OBS: Material para recompor estoque do almoxarifado.

Total do Empenho : 1.010,00

1	000654	11.11.2011	276	Dispensada por Limite			
1	40,0000	bl	Formato 15 x 10,5 cm, em papel sulfite branco 75gr, 1x0 cor e blocagem.			2,88	115,00

Recomposição do estoque do almoxarifado.

Total do Empenho : 115,00

Total do Credor . : 1.125,00

Credor :	207	GRAFICA FERRARI LTDA		Dispensada por Limite	CNPJ = 45.268.182/0001-14		
1	000051	13.01.2011	006	Dispensada por Limite			
1	1,0000	cx	HOLERITH - Formulário contínuo 21x14 cm, 3 vias, colado - c/1000 un.			880,00	880,00

OB

S: Material necessário para a impressão dos dem

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	207 GRAFICA FERRARI LTDA			CNPJ = 45.268.182/0001-14				
			ostrativos de pagamento dos servidores, estagiários e outros.					
			Total do Empenho :					880,00
1	000384	06.06.2011	152	Dispensada por Limite				
1	1,0000	cx	Formulário contínuo 21 x 14 cm, 3 vias colado - c/1000 - unidades.				880,00	880,00
			Total do Empenho :					880,00
			Total do Credor .:					1.760,00

Credor :	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME			CNPJ = 69.220.424/0001-68				
1	000013	03.01.2011		Pregão				005
1	1,0000	Prestação de serviços de impressão de convites para sessões Solenes e Solenidades, Vigência 03/11/2010 à 02/11/2011.				19.800,00	19.800,00	
			O					
			BS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à NOVEMBRO/2011.					
			Cont					
			rato nº 012/2008 - TERMO ADITIVO 003.					
1	1,0000	Anulação de empenho em virtude de término de contrato.				-16.272,00	-16.272,00	
			Total do Empenho :					3.528,00
1	000644	03.11.2011		Pregão				005
1	1,0000	Prestação de serviços de impressão de convites para sessões Solenes e Solenidades, Vigência 03/11/2011 à 02/11/2012.				1.500,00	1.500,00	
			O					
			BS: Este Empenho refere-se ao período de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2011.					
			Cont					
			rato nº 012/2008 - TERMO ADITIVO 004.					
1	1,0000	Anulação em virtude não utilização total do valor estimado.				-716,00	-716,00	
			Total do Empenho :					784,00
			Total do Credor .:					4.312,00

Credor :	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			CNPJ = 09.486.392/0001-15				
1	000030	03.01.2011		Dispensada por Limite				
1	1,0000	Contrato de serviços para fornecimento de boletins de publicações por meio de correio eletrônico, do período de 10/07/2010 à 09/07/2011.				1.327,83	1.327,83	
			OBS: Este Empenho referente ao período de JANEIRO à JULHO/2010.					
			Contrato nº 008/2008. TERMO ADITIVO - 002.					
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.				-63,27	-63,27	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			CNPJ = 09.486.392/0001-15			
				ntrato.		Total do Empenho :	1.264,56
1	000448	11.07.2011		Dispensa por Justificativa	0022008		
1	1,0000			Contrato de serviços para fornecimento de boletins de publicações por meio de correio eletrônico, do período de 10/07/2011 à 09/07/2012.		690,00	690,00
				OBS: Este Empenho referente ao período de JULHO à DEZEMBRO/2011.			
				Contrato nº 008/2008. TERMO ADITIVO - 003.		Total do Empenho :	690,00
						Total do Credor .:	1.954,56

Credor :	527 HELENA MARIA DA SILVA FISCARELLI			CPF = 086.363.778-70			
1	000055	14.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração.		308,90	308,90
				Férias Proporcionais - 1/3 - 33,33.			
2	1,0000			Férias Proporcionais - 17.5 Dias.		926,71	926,71
						Total do Empenho :	1.235,61
1	000056	14.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração.		900,24	900,24
				Saldo de Salário - 17 Dias.			
				Bruto.....			
			R\$ 900,24 INSS - (13° Salário).....R\$ 10,59 INSS.....			
			R\$ 72,01			
				Líquido.....			
			R\$ 817,64		Total do Empenho :	900,24
1	000057	14.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração.		132,38	132,38
				Parcela Proporcional - (13° Salário).			
						Total do Empenho :	132,38
						Total do Credor .:	2.268,23

Credor :	705 HENRIQUE AUGUSTO SOMENZARI ME			CNPJ = 03.744.139/0001-38			
1	000068	20.01.2011	013	Dispensada por Limite			
1	12,0000	un		Carimbo de Madeira pequeno.		6,00	72,00
2	7,0000	un		Carimbo de madeira médio.		7,00	49,00
3	3,0000	un		Carimbo de madeira médio.		7,00	21,00
4	1,0000	un		Carimbo de madeira grande.		10,00	10,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	705 HENRIQUE AUGUSTO SOMENZARI ME				CNPJ = 03.744.139/0001-38		
5	4,0000 un			Borrachas para carimbo automático.		6,00	24,00
6	2,0000 un			Borrachas para carimbo automático.		6,00	12,00
7	5,0000 un			Carimbos automático.		20,00	100,00
8	3,0000 un			Carimbos datador 5mm.		10,00	30,00
9	1,0000 un			Carimbo datador 3mm.		10,00	10,00
OBS: Material a ser utilizado pelos servidores da área legislativa e administrativa, bem como pelo Gabinete da Presidência, para serem apostos em documentos de circulação interna e externa.							
						Total do Empenho :	328,00
						Total do Credor .:	328,00

Credor :	755 HI TEC DE ARARAQUARA ELETRÔNICA LTDA ME				CNPJ = 38.947.040/0001-18		
1	000636	31.10.2011	263	Dispensada por Limite			
1	2,0000 un			Extensão com 15 m de comprimento, fio pp 2,5, plugs macho e fêmea com adaptadores para tomada de 3 pinos.		55,22	110,44
						Total do Empenho :	110,44
						Total do Credor .:	110,44

Credor :	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP				CNPJ = 06.983.541/0001-63		
1	000297	02.05.2011		Pregão	0012011		
1	1,0000			Prestação de serviços contínuos de limpeza assento e conservação predial geral do edifício da Câmara Municipal de Araraquara referente ao período de 02/05/2011 à 01/05/2012.		63.733,33	63.733,33
OBS:							
Este Empenho refere-se ao período de MAIO à DEZEMBRO/2011.							
Contrato 003/2011.							
						Total do Empenho :	63.733,33
1	000642	01.11.2011	236	Pregão	052011		
1	1,0000			Prestação de serviço de copeiragem, recepção e serviços administrativos gerais, correspondente ao período de 01/11/2011 à 31/10/2012.		12.514,00	12.514,00
OBS: Este empenho refere-se ao período de NOVEMBRO À DEZEMBRO/2011.							
Contrato nº 13/2011.							
						Total do Empenho :	12.514,00
						Total do Credor .:	76.247,33

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	143	HORA SOL COMÉRCIO ASSISTÊNCIA RELÓGIOS LTDA - EPP			CNPJ = 50.399.542/0001-57		
1	000434	01.07.2011	176	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Fita para Protocolador Horodator II.			60,00	60,00
<p>OBS: Material a ser utilizado na manutenção d o protocolador Horodator II, instalado na sala de protocolo, que apresentou defeito e travou n o momento de acionamento.</p>							
						Total do Empenho :	60,00
1	000435	01.07.2011	177	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Recuperação da placa principal.			212,00	212,00
2	1,0000	un	Revisão Geral.			198,00	198,00
<p>OBS: Serviço para manutenção corretiva do pro tocolador Horodator II, patrimônio n° 1991, ins talado na sala de protocolo, que apresentou def eito e travou no momento de acionamento.</p>							
						Total do Empenho :	410,00
1	000655	11.11.2011	277	Dispensada por Limite			
1	1,0000	cx	Bobina com 12 unidades, 360m cada bobina, para uso em relógio Dimep Print Point II.			660,00	660,00
<p>OBS: Material para utilização no relógio de p onto, em atendimento à portaria MTE 1.510/2009.</p>							
						Total do Empenho :	660,00
						Total do Credor .:	1.130,00

Credor :	703	HOT SIGN COMERCIAL LTDA ME			CNPJ = 50.513.472/0001-16		
1	000601	11.10.2011	249	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Serviço de sinalização visual.			125,00	125,00
<p>OBS: Serviço para troca de texto nas placas de identificação de gabinete e displays de mesa us ados no plenário pelos vereadores Dr. Lapena e Pastor Raimundo, devido à mudança de partido; t roca de texto da placa de estacionamento devido à mudança de nome parlamentar da vereadora Jul iana Damus e confecção de placas indicativas de saída colocadas na escada de acesso ao gabinet es.</p>							
						Total do Empenho :	125,00
						Total do Credor .:	125,00

Credor :	211	IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME			CNPJ = 74.369.224/0001-01		
1	000011	03.01.2011		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Contratação de Empresa de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevad or instalado no prédio desta Casa, do período d e 01/09/2010 à 31/08/2011.			1.860,00	1.860,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	211	IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME			CNPJ = 74.369.224/0001-01		
					OBS: Es		
					te Empenho refere-se ao período de JANEIRO à AG		
					OSTO/2011.		
					Contrato n		
					º 009/2009 - TERMO ADITIVO 001.		
					Total do Empenho :		1.860,00
1	000547	01.09.2011	222	Dispensada por Limite	0052011		
1	1,0000	un	Contratação de Empresa de prestação de serviços			1.400,00	1.400,00
			de manutenção preventiva e corretiva em elevad				
			or instalado no prédio desta Casa, do período d				
			e 01/09/2011 à 31/08/2012.				
					OBS: Es		
					te Empenho refere-se ao período de SETEMBRO à D		
					EZEMBRO/2011.		
					Contrato n		
					º 010/2011.		
					Total do Empenho :		1.400,00
					Total do Credor .:		3.260,00

Credor :	684	IMAGEM LUMINOSOS E LETREIROS LTDA - ME			CNPJ = 00.288.236/0001-75		
1	000597	04.10.2011	245	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Confecção de banner na medida de 2,20 x 1,00 m.			100,00	100,00
2	1,0000	un	Confecção de banner na medida de 2,00 x 1,50 m.			135,00	135,00
					Total do Empenho :		235,00
					Total do Credor .:		235,00

Credor :	116	IMPrensa NACIONAL			CNPJ = 04.196.645/0001-00		
1	000414	20.06.2011	166	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Renovação de assinatura anual do Diário Oficial			696,00	696,00
			da União - Seção 1.				
					OBS: Assinatura anual referente ao período d		
					e JULHO/2011 à JUNHO/2012. - Código do Assinant		
					e: nº 8807.		
					Total do Empenho :		696,00
					Total do Credor .:		696,00

Credor :	82	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP			CNPJ = 48.066.047/0001-84		
1	000019	03.01.2011	214	Inexigibilidade	0012008		
1	1,0000		Prestação de serviços de publicações legais de			5.500,00	5.500,00
			todos os atos de interesse da Câmara, pelo sist				
			ema "on line", nos respectivos cadernos do Diar				
			io Oficial do Estado de São Paulo. Vigência: 29				
			/10/2010 à 28/10/2011.				
					OBS: Este		
					Empenho refere-se ao período de JANEIRO à OUTUB		
					RO/2011.		
					Contrato nº 0		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	82	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP			CNPJ = 48.066.047/0001-84		
			11/2008 - TERMO ADITIVO 002.				
1	1,0000	Anulação de empenho em virtude de término de contrato.				-2.079,76	-2.079,76
						Total do Empenho :	3.420,24
1	000128	11.02.2011	035	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Renovação de assinatura anual do Diário Oficial do Estado - Seção I Executivo.			1.059,30	1.059,30
2	1,0000	un	Renovação de assinatura anual do Diário Oficial do Estado - Seção II Executivo.			1.059,30	1.059,30
						Total do Empenho :	2.118,60
						Total do Credor .:	5.538,84

Credor :	724	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUN. - IBAM			CNPJ = 33.645.482/0001-96		
1	000505	11.08.2011	205	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Renovação anual referente à associação ao INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, conforme proposta.			2.946,00	2.946,00
						Total do Empenho :	2.946,00
						Total do Credor .:	2.946,00

Credor :	58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0341-26		
1	000105	31.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de JANEIRO/2011.			688,57	688,57
			UNIMED.				
2	1,0000		UNIODONTO.			324,02	324,02
						Total do Empenho :	1.012,59
1	000106	31.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal, no mês de JANEIRO/2011.			14.643,43	14.643,43
						Total do Empenho :	14.643,43
1	000107	31.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - JANEIRO/2011.			42.684,98	42.684,98
						Total do Empenho :	42.684,98
1	000171	01.03.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no			691,78	691,78

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0341-26			
	mês de FEVEREIRO/2011.						
				UNIMED.			
2	1,0000			UNIODONTO.		340,48	340,48
						Total do Empenho :	1.032,26
1	000172	01.03.2011		Não se Aplica			
1	1,0000			Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsidio dos Vereadores da Câmara Municipal, no mês de FEVEREIRO/2011.		14.718,69	14.718,69
						Total do Empenho :	14.718,69
1	000173	01.03.2011		Não se Aplica			
1	1,0000			Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - FEVEREIRO/2011.		44.655,37	44.655,37
						Total do Empenho :	44.655,37
1	000223	30.03.2011		Não se Aplica			
1	1,0000			Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de MARÇO/2011.		686,42	686,42
						Total do Empenho :	686,42
				UNIMED.			
2	1,0000			UNIODONTO.		328,78	328,78
						Total do Empenho :	1.015,20
1	000224	30.03.2011		Não se Aplica			
1	1,0000			Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - MARÇO/2011.		46.013,38	46.013,38
						Total do Empenho :	46.013,38
1	000227	30.03.2011		Não se Aplica			
1	1,0000			Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsidio dos Vereadores da Câmara Municipal, no mês de MARÇO/2011.		14.718,69	14.718,69
						Total do Empenho :	14.718,69
1	000284	29.04.2011		Não se Aplica			
1	1,0000			Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de ABRIL/2011.		701,35	701,35
						Total do Empenho :	701,35
				UNIMED.			
2	1,0000			UNIODONTO.		330,68	330,68
						Total do Empenho :	1.032,03
1	000285	29.04.2011		Não se Aplica			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0341-26		
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o pagamento dos funcionários ativos - ABRIL/2011.				46.778,73	46.778,73
						Total do Empenho :	46.778,73
1	000286	29.04.2011	Não se Aplica				
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal, no mês de ABRIL/2011.				14.530,53	14.530,53
						Total do Empenho :	14.530,53
1	000376	01.06.2011	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de MAIO/2011.			706,99	706,99
						Total do Empenho :	706,99
2	1,0000	UNIMED. UNIODONTO.				382,71	382,71
						Total do Empenho :	1.089,70
1	000377	01.06.2011	Não se Aplica				
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o pagamento dos funcionários ativos - MAIO/2011.				48.094,14	48.094,14
						Total do Empenho :	48.094,14
1	000378	01.06.2011	Não se Aplica				
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal, no mês de MAIO/2011.				14.718,69	14.718,69
						Total do Empenho :	14.718,69
1	000430	30.06.2011	Não se Aplica				
1	1,0000	Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de JUNHO/2011.				567,75	567,75
						Total do Empenho :	567,75
2	1,0000	UNIMED. UNIODONTO.				363,90	363,90
						Total do Empenho :	931,65
1	000431	30.06.2011	Não se Aplica				
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o pagamento dos funcionários ativos - JUNHO/2011.				56.499,82	56.499,82
						Total do Empenho :	56.499,82
1	000432	30.06.2011	Não se Aplica				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0341-26		
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal, no mês de JUNHO/2011.				14.718,03	14.718,03
						Total do Empenho :	14.718,03
1	000484	29.07.2011	Não se Aplica				
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o pagamento dos funcionários ativos - JULHO/2011.				47.395,77	47.395,77
						Total do Empenho :	47.395,77
1	000485	29.07.2011	Não se Aplica				
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal, no mês de JULHO/2011.				14.718,02	14.718,02
						Total do Empenho :	14.718,02
1	000487	29.07.2011	Dispensada por Limite				
1	1,0000	Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de JULHO/2011.				558,22	558,22
						Total do Empenho :	558,22
2	1,0000	UNIMED. UNIODONTO.				362,09	362,09
						Total do Empenho :	920,31
1	000534	29.08.2011	Não se Aplica				
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o pagamento dos funcionários ativos - AGOSTO/2011.				50.580,44	50.580,44
						Total do Empenho :	50.580,44
1	000535	29.08.2011	Não se Aplica				
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal, no mês de AGOSTO/2011.				14.718,03	14.718,03
						Total do Empenho :	14.718,03
1	000536	29.08.2011	Não se Aplica				
1	1,0000	Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de AGOSTO/2011.				554,02	554,02
						Total do Empenho :	554,02
2	1,0000	UNIMED. UNIODONTO.				365,96	365,96
						Total do Empenho :	919,98
1	000585	28.09.2011	Não se Aplica				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0341-26		
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o pagamento dos funcionários ativos - SETEMBRO/2011.				49.183,69	49.183,69
						Total do Empenho :	49.183,69
1	000586	28.09.2011	Não se Aplica				
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal, no mês de SETEMBRO/2011.				14.718,03	14.718,03
						Total do Empenho :	14.718,03
1	000587	28.09.2011	Não se Aplica				
1	1,0000	Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de SETEMBRO/2011.				567,10	567,10
						Total do Empenho :	567,10
2	1,0000	UNIMED. UNIODONTO.				365,96	365,96
						Total do Empenho :	933,06
1	000626	26.10.2011	Não se Aplica				
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o pagamento dos funcionários ativos - OUTUBRO/2011.				50.999,08	50.999,08
						Total do Empenho :	50.999,08
1	000627	26.10.2011	Não se Aplica				
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, no mês de OUTUBRO/2011.				14.718,03	14.718,03
						Total do Empenho :	14.718,03
1	000628	26.10.2011	Não se Aplica				
1	1,0000	Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de OUTUBRO/2011.				427,46	427,46
						Total do Empenho :	427,46
2	1,0000	UNIMED. UNIODONTO.				365,06	365,06
						Total do Empenho :	792,52
1	000687	28.11.2011	Não se Aplica				
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o pagamento dos funcionários ativos - NOVEMBRO/2011.				47.756,83	47.756,83
						Total do Empenho :	47.756,83
1	000688	28.11.2011	Não se Aplica				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0341-26		
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, no mês de NOVEMBRO/2011.				14.718,03	14.718,03
						Total do Empenho :	14.718,03
1	000689	28.11.2011	Não se Aplica				
1	1,0000	Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de NOVEMBRO/2011.				699,48	699,48
						Total do Empenho :	1.061,56
2	1,0000	UNIMED. UNIODONTO.				362,08	362,08
						Total do Empenho :	1.061,56
1	000747	19.12.2011	Não se Aplica				
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o pagamento dos funcionários ativos - 13º Salário/2011.				45.893,50	45.893,50
						Total do Empenho :	45.893,50
1	000749	20.12.2011	Não se Aplica				
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o pagamento dos funcionários ativos - DEZEMBRO/2011.				51.551,13	51.551,13
						Total do Empenho :	51.551,13
1	000750	20.12.2011	Não se Aplica				
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, no mês de DEZEMBRO/2011.				14.718,03	14.718,03
						Total do Empenho :	14.718,03
1	000751	20.12.2011	Não se Aplica				
1	1,0000	Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de DEZEMBRO/2011.				753,98	753,98
						Total do Empenho :	1.124,34
2	1,0000	UNIMED. UNIODONTO.				370,36	370,36
						Total do Empenho :	1.124,34
						Total do Credor .:	816.308,29

Credor :	590	IRAN CARLOS RIBEIRO			CPF = 071.792.058-50		
1	000272	25.04.2011	Não se Aplica				
1	1,0000	Férias referente ao período de 10/06/2009 à 09/06/2010.				1.763,97	1.763,97
						Total do Empenho :	1.763,97

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	590	IRAN CARLOS RIBEIRO			CPF = 071.792.058-50		
						Total do Credor .:	1.763,97

Credor :	699	IRCA IND. REUNIDAS DE CAFÉ DA ARARAQUARENSE LTDA			CNPJ = 43.975.010/0001-55		
1	000133	11.02.2011	031	Dispensada por Limite			
1	15,0000	pte Café em grão, torrado, 100% arábico sem impurezas as IRCA - C/5kg.				35,00	525,00
						Total do Empenho :	525,00
1	000207	23.03.2011	074	Dispensada por Limite			
1	15,0000	pte Café em grão, torrado, 100% arábico, sem impurezas - c/5 kg.				42,50	637,50
						Total do Empenho :	637,50
						OB	
						S: Material para recompor estoque do almoxarifado.	
						Total do Empenho :	637,50
1	000308	05.05.2011	117	Dispensada por Limite			
1	150,0000	pte Café Torrado e moido c/ 500g - Marca Irca.				4,30	645,00
						OBS: Material para recompor o estoque do almoxarifado.	
						Total do Empenho :	645,00
1	000400	15.06.2011	161	Dispensada por Limite			
1	150,0000	pte Café Torrado e moido c/ 500g - Marca Irca.				4,30	645,00
						OBS: Material para recompor o estoque do almoxarifado.	
						Total do Empenho :	645,00
1	000488	01.08.2011	197	Dispensada por Limite			
1	150,0000	pte Café Torrado e moido c/ 500g - Marca Irca.				4,30	645,00
						OBS: Material para recompor o estoque do almoxarifado.	
						Total do Empenho :	645,00
1	000573	22.09.2011	234	Dispensada por Limite			
1	150,0000	pte Café Torrado e moido c/ 500g - Marca Irca.				4,90	735,00
						OBS: Material para recompor o estoque do almoxarifado.	
						Total do Empenho :	735,00
1	000694	29.11.2011	295	Dispensada por Limite			
1	150,0000	pte Café Torrado e moido - marca irca c/ 500g.				5,10	765,00
						OBS: Material para recompor estoque do almoxarifado.	
						Total do Empenho :	765,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	4.597,50
Credor : 221 IUNA TOTTI TORMENA CPF = 313.584.228-26							
1	000052	13.01.2011	007	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Ressarcimento de Despesas.			396,72	396,72
Restituição de pagamento feito pela Procurado ra Jurídica, Iuna Totti Tormena, à Associação d os Advogados de São Paulo para fornecimento de publicações do Diário Oficial relativas a proce ssos judiciais de interesse da Câmara Municipal .							
						Total do Empenho :	396,72
1	000247	08.04.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 08/05/2009 à 07/ 05/2010.			1.698,53	1.698,53
						Total do Empenho :	1.698,53
1	000509	15.08.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 08/05/2010 à 07/ 05/2011.			1.774,25	1.774,25
						Total do Empenho :	1.774,25
1	000717	09.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 08/05/2010 à 07/ 05/2011.			3.773,40	3.773,40
						Total do Empenho :	3.773,40
						Total do Credor .:	7.642,90
Credor : 166 IZABEL CRISTINA FERNANDES DE SOUZA CPF = 005.452.538-10							
1	000541	29.08.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 31/08/2010 à 30/ 08/2011.			1.664,76	1.664,76
						Total do Empenho :	1.664,76
						Total do Credor .:	1.664,76
Credor : 363 IZILDA ELENA PEREIRA DA SILVA CPF = 028.172.728-70							
1	000088	24.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 05/01/2010 à 04/ 01/2011.			1.872,19	1.872,19
						Total do Empenho :	1.872,19
						Total do Credor .:	1.872,19
Credor : 557 IZUEL BROGNA CPF = 042.828.628-31							
1	000130	11.02.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			110,66	110,66
Férias Proporcionais - 1/3.							
2	1,0000		Férias Proporcionais - 2,5 Dias.			332,00	332,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 557 IZUEL BROGNA						CPF = 042.828.628-31	
						Total do Empenho :	442,66
1	000131	11.02.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			1.195,23	1.195,23
Saldo Salário - (09 dias)							
Bruto.....R\$ 1.195,23							
Unimed - 15% Ato 65/09.....R\$ 14,29							
INSS (13 Salário).....R\$ 26,56							
INSS Unimed - 15%R\$ 0,6							
4			INSS.....R\$ 107,				
57							
Líquido.....R\$ 1.046,17							
1	1,0000		Anulação parcial do empenho em virtude de desconto indevido.			-14,93	-14,93
						Total do Empenho :	1.180,30
1	000132	11.02.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			332,00	332,00
Parcela Proporcional - (13° Salário)							
						Total do Empenho :	332,00
1	000167	28.02.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração, devido ao fato de ter descontado indevidamente, UNIMED e INS UNIMED, pois não havia recebido a fatura da UNIMED na data do pagamento da rescisão do servidor.			14,29	14,29
UNIMED.							
2	1,0000		INSS - UNIMED.			0,64	0,64
						Total do Empenho :	14,93
						Total do Credor .:	1.969,89

Credor : 376 J. MAHFUZ LTDA

CNPJ = 54.289.996/0015-21

1	000248	14.04.2011	098	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Televisor - Panasonic 42 polegadas, modelo TCL4 2S20B, nova, cor preta.			1.740,00	1.740,00
2	2,0000	un	Televisor - Panasonic 32 polegadas, modelo TCL3 2S20B, nova, cor preta.			1.295,00	2.590,00

OB

S: 1- Equipamento a ser instalado no saguão principal. 2- Equipamentos a serem instalados nos dois corredores dos gabinetes dos vereadores. A aquisição visa atendimento ao novo projeto do setor de comunicação, para maior divulgação dos trabalhos da Câmara Municipal à população.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	376 J. MAHFUZ LTDA			CNPJ = 54.289.996/0015-21			
						Total do Empenho :	4.330,00
						Total do Credor .:	4.330,00

Credor :	692 J.S.COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE CAFE EXPRESSO LTDA			CNPJ = 11.023.692/0001-00			
1	000603	13.10.2011	251	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Máquina de café expresso, modelo Café Corso, au		2.600,00	2.600,00	
			tomática (auto serviço), cor preta, 110V, com g				
			arantia de 12 meses e demais configurações.				
			OBS: Aquisição de				
			máquina visando melhoria do custo-benefício em				
			razão do vencimento do contrato de locação de m				
			áquina anterior.				
						Total do Empenho :	2.600,00
						Total do Credor .:	2.600,00

Credor :	280 JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA			CNPJ = 56.045.677/0003-62			
1	000091	24.01.2011	019	Dispensada por Limite			
1	22,0000	un	Tomada 2P + T 10A, Pial, SXA.		8,61	189,42	
2	10,0000	un	Tomada telefônica RJ11, Pial, SXA.		17,82	178,20	
3	200,0000	m	Cabo Telefônico C1 50x2P blindado.		0,98	196,00	
4	1,0000	rol	Cabo Flexível 750V 2,5mm preto - c/ 100m.		67,55	67,55	
5	1,0000	rol	Cabo Flexível 750V 2,5mm vermelho - c/ 100m.		67,55	67,55	
6	1,0000	rol	Cabo Flexível 750V 2,5mm verde - c/ 100m.		67,55	67,55	
7	1,0000	rol	Cabo Flexível 750V 2,5mm azul - c/ 100m.		67,55	67,55	
8	2,0000	rol	Fita isolante Prys, 19mm x 20m.		2,41	4,82	
9	25,0000	p	Canaleta Grande - 20x10x2100, Pial SX.		3,29	82,25	
10	1,0000	un	Fita Adesiva - Dupla face, rolo de 18mm x 20m.		32,78	32,78	
11	4,0000	un	Bucha plástica para aplicação em gesso, Fischer		13,14	52,56	
			GK.				
12	1,0000	un	Bucha plástica DF S06, para madeira, conjunto d		0,61	0,61	
			e 40 unidades.				
13	1,0000	un	Parafuso - DF S06 4,2x32, para madeira, conjunt		3,49	3,49	
			o de 40 unidades.				
14	30,0000	m	Cabo LAN CAT5e 4Px24A, azul.		1,01	30,30	
			OBS: Material necessário para instalação elét				
			rica, visando adaptação dos postos de trabalho				
			às novas configurações das salas da Presidência				
			, Assessoria Jurídica, Administração Geral e Vi				
			ce-Presidência.				
						Total do Empenho :	1.040,63
1	000281	27.04.2011	106	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Canaleta 20x10x2100mm.		3,22	6,44	
2	1,0000	un	Canaleta 50x10x2100mm.		20,09	20,09	
3	5,0000	un	Abraçadeira cunha 1/2".		0,54	2,70	
4	4,0000	un	Uniduto cônico galvanizado UCV012C.		0,80	3,20	
5	6,0000	un	Uniduto reto galvanizado URV012C.		0,92	5,52	
6	3,0000	un	Tampa cega galvanizada TM034.		1,10	3,30	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	280	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA			CNPJ = 56.045.677/0003-62			
7	3,0000	un	Caixa externa galvanizada	Dailet Mult DMO12X.		3,13	9,39	
8	2,0000	m	Conduite Flexível	1/2".		1,21	2,42	
9	3,0000	un	Barra galvanizada	1/2" MD1 1,06mm.		14,14	42,42	
OBS: Material para adequação da tubulação dos cabos do circuito das câmeras de segurança do prédio.								
Total do Empenho :								95,48
Total do Credor .:								1.136,11

Credor :	129	JOÃO AURELIANO MARQUES DA SILVA & FILHO LTDA			CNPJ = 49.166.572/0001-34			
1	000139	11.02.2011	041	Dispensada por Limite				
1	22,0000	un	Tomada 2P + T, 15A, 250V, BC	c/ cx externa.		8,43	185,46	
OBS: Material p/adaptações nas instalações elétricas por motivo de mudanças na sala da vereadora Juliana Damus, recepção da presidência, sala de reuniões, comunicação, instalação de ar-condicionado no CPD e instalação de caixa de som no setor de transportes.								
Total do Empenho :								185,46
Total do Credor .:								185,46

Credor :	81	JOÃO CARLOS FRATUS			CPF = 921.207.688-20			
1	000444	08.07.2011		Não se Aplica				
1	1,0000		Férias referente ao período de	11/09/2009 à 10/09/2010.		2.333,86	2.333,86	
Total do Empenho :								2.333,86
Total do Credor .:								2.333,86

Credor :	156	JOÃO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS			CPF = 019.792.818-82			
1	000039	06.01.2011		Não se Aplica				
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			1.328,02	1.328,02	
Férias Proporcionais - 1/3 - 33,33.								
2	1,0000		Férias Proporcionais Média - 33,33.			33,19	33,19	
3	1,0000		Férias Proporcionais - 30 Dias.			3.984,09	3.984,09	
4	1,0000		Férias Proporcionais Média - 30 Dias.			99,60	99,60	
Total do Empenho :								5.444,90

1	000040	06.01.2011		Não se Aplica				
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			398,41	398,41	
Saldo Salário.....R\$ 398,								
41 Unimed 100% - Ato 65/09.....R\$ 63								
,14 INSS Unimed - 15%.....R\$								
1,26 INSS.....R\$								
31,87 Unimed - 15% Ato 65/09.....R\$								
27,93 INSS - Unimed 100%.....R\$								

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	156 JOÃO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS			CPF = 019.792.818-82			
		2,84					
			Liquido.....				
		R\$ 271,37					
					Total do Empenho :		398,41
					Total do Credor .:		5.843,31

Credor :	318 JOÃO TERTULIANO DA CRUZ FILHO & CIA LTDA			CNPJ = 06.944.468/0001-10			
1	000276	26.04.2011	105	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Pintura de Paredes.		1.600,00		1.600,00
			OBS: Serviço necessário para pintura de pared				
			es em diversas salas da Câmara Municipal, visan				
			do conservação, conforme orçamento.				
					Total do Empenho :		1.600,00
					Total do Credor .:		1.600,00

Credor :	436 JORNAL DE ARARAQUARA LTDA			CNPJ = 66.564.063/0001-89			
1	000471	21.07.2011	190	Dispensada por Limite			
1	15,0000	un	Assinatura anual do jornal local "Jornal de Ara		100,00		1.500,00
			raquara" (15 exemplares semanais).				
			O				
			BS: Vigência: JULHO de 2011 a JULHO de 2012.				
					Total do Empenho :		1.500,00
1	000530	19.08.2011	217	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Publicação de anúncio para divulgação dos instr		400,00		400,00
			umentos institucionais de comunicação entre a C				
			âmara Municipal de Araraquara e a população.				
			OBS: A cont				
			ratação visa a divulgação junto a população de				
			Araraquara e região dos instrumentos de informa				
			ção de que a mesma dispõe para acompanhamento d				
			os trabalhos legislativos.				
					Total do Empenho :		400,00
					Total do Credor .:		1.900,00

Credor :	168 JOSÉ CARLOS CARCELIM - ME			CNPJ = 68.855.162/0001-45			
1	000402	17.06.2011	163	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Abertura de armário com 2 chaves.		20,00		40,00
2	1,0000	un	Instalação de fechadura aliança, de tambor.		60,00		60,00
3	1,0000	un	Substituição de chave de banheiro quebrada.		8,00		8,00
			OBS: Serviço para abertura e confecção de cha				
			ves para armários , cujas chaves foram perdidas				
			. 2: Instalação de fechadura de tambor na nova				
			sala de monitoramento das câmeras. 4: serviço				
			para substituição de chave do banheiro feminino				
			no 1º andar, que se encontra quebrada.				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	168	JOSÉ CARLOS CARCELIM - ME			CNPJ = 68.855.162/0001-45		
					Total do Empenho :		108,00
					Total do Credor .:		108,00

Credor :	675	JOSÉ CARLOS DINIZ PINTO - ME			CNPJ = 00.477.203/0001-73		
1	000553	09.09.2011	227	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Aspirador portátil VH-800-BR 110V.			99,00	99,00
			OBS: Equipamentos necessários para trabalhos de manutenção em computadores executados pelo setor de informática da Câmara Municipal.				
					Total do Empenho :		99,00
1	000554	09.09.2011	228	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Parafusadeira Makita, 6723D, 4,8V, 110V.			129,00	129,00
			OBS: Equipamentos necessários para trabalhos de manutenção em computadores executados pelo setor de informática da Câmara Municipal.				
					Total do Empenho :		129,00
					Total do Credor .:		228,00

Credor :	1004	JOSÉ CONDE SOBRINHO			CPF = 305.766.108-44		
1	000035	06.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			624,03	624,03
			Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - 20 Dias.			1.872,11	1.872,11
					Total do Empenho :		2.496,14
1	000036	06.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			280,82	280,82
			Saldo Salário.....R\$ 280,82 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 48,89 INSS.....R\$ 2,46 INSS - Unimed 15%.....R\$ 2,20 Liquido.....R\$ 207,27				
					Total do Empenho :		280,82
					Total do Credor .:		2.776,96

Credor :	484	JOSE ROBERTO CARDOZO			CPF = 158.326.518-04		
1	000037	06.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			885,35	885,35
			Férias Proporcionais - 1/3 - 33,33.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - 20 Dias.			2.656,06	2.656,06

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	484	JOSE ROBERTO CARDOZO			CPF = 158.326.518-04		
3	1,0000	Férias Vencidas - 1/3.				442,67	442,67
4	1,0000	Férias Vencidas - 10 Dias.				1.328,03	1.328,03
						Total do Empenho :	5.312,11
1	000038	06.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				398,41	398,41
						Saldo Salário.....R\$ 398,	
						41 Unimed 100% - Ato 65/09.....R\$ 79	
						,28 INSS - Unimed 15%.....R\$	
						2,20 INSS.....R\$	
						31,87 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$	
						48,89 INSS - Unimed 100%.....R\$	
						3,57	
						Líquido.....	
						R\$ 232,60	
						Total do Empenho :	398,41
						Total do Credor .:	5.710,52

Credor :	112	JOSÉ ROBERTO FERREIRA			CPF = 044.927.248-69		
1	000239	05.04.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 06/04/2010 à 05/04/2011.				1.422,33	1.422,33
						Total do Empenho :	1.422,33
1	000542	29.08.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 06/04/2010 à 05/04/2011.				77,88	77,88
						Total do Empenho :	77,88
						Total do Credor .:	1.500,21

Credor :	546	JOSÉ WELLINGTON PINTO			CPF = 026.467.818-49		
1	000081	24.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Pensão Parlamentar do Ex-Vereador, JOSÉ WELLINGTON PINTO, referente ao mês de JANEIRO/2011.				1.787,22	1.787,22
						Total do Empenho :	1.787,22
1	000155	23.02.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Pensão Parlamentar do Ex-Vereador, JOSÉ WELLINGTON PINTO, referente ao mês de FEVEREIRO/2011.				1.787,22	1.787,22
						Total do Empenho :	1.787,22
						Total do Credor .:	3.574,44

Credor :	584	JULIANO FURLAN BROGGIO - ME			CNPJ = 12.755.455/0001-04		
1	000210	24.03.2011	079	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un Adesivo - Faixa em adesivo de vinil p/ porta de vidro.				19,90	39,80
2	8,0000	un Placa sinalizadora - Placa de PS, 2mm, com adesivo.				9,90	79,20

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	584 JULIANO FURLAN BROGGIO - ME			CNPJ = 12.755.455/0001-04		
			OBS			
			: Material para sinalização, conforme requisição o 26/11 do setor de patrimônio, anexa. Item 1 referente aos itens 5 e 6 da requisição. Item 2 referente aos demais itens da requisição.			
					Total do Empenho :	119,00
1	000246	08.04.2011 097	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Película adesiva perfurada branca, com 3,2 metros quadrados.			208,00	208,00
2	1,0000	un Película adesiva perfurada branca, com 6,9 metros quadrados, com brasão do município de Araraquara impresso.			502,00	502,00
			OBS:			
			1 - Material a ser instalado na porta de vidro que dá acesso ao estacionamento. 2-Material a ser instalado na porta da entrada principal, Medidas visam aumento da segurança, devido à presença de caixa eletrônico nas dependências do prédio.			
					Total do Empenho :	710,00
1	000417	20.06.2011 171	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Banner em lona plástica, 2,50m x 8,00m.			850,00	850,00
			OBS: Material a ser utilizado para divulgação do novo sítio da Câmara Municipal à população, conforme as diretrizes do projeto de reformulação da comunicação dos atos da Casa.			
					Total do Empenho :	850,00
1	000418	20.06.2011 170	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Elaboração de arte para banner e para outdoor.			200,00	200,00
			OBS: Elaboração de conteúdo (arte) para outdoor e banner, utilizados para divulgação do novo sítio da Câmara Municipal à população, conforme as diretrizes do projeto de reformulação da comunicação dos atos da Casa.			
					Total do Empenho :	200,00
1	000526	19.08.2011 213	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Quadro em PVC 2mm, tamanho 1,0 x 1,5 metros, com adesivo impresso, moldura preta em alumínio, letras em adesivo e suportes em acrílico para colocação de fotos, fixados com fita dupla face.			750,00	750,00
			OBS: Material a ser utilizado na divulgação dos mandatos dos vereadores à população.			
					Total do Empenho :	750,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	2.629,00
Credor : 558 JULIANO VITURI CPF = 131.480.998-93							
1	000161	25.02.2011	013	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.000,00	1.000,00
1	1,0000			Recibo de Receita nº 058/2011		-117,87	-117,87
						Total do Empenho :	882,13
1	000214	25.03.2011	019	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.000,00	1.000,00
1	1,0000			Recibo de Receita nº 081/2011.		-664,11	-664,11
						Total do Empenho :	335,89
1	000361	25.05.2011	031	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.000,00	1.000,00
1	1,0000			Recibo de Receita nº 125/2011.		-338,50	-338,50
						Total do Empenho :	661,50
1	000427	27.06.2011	039	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.000,00	1.000,00
1	1,0000			Recibo de Receita nº 147/2011.		-672,14	-672,14
						Total do Empenho :	327,86
1	000690	29.11.2011	064	Não se Aplica			
1	1,0000 un			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.000,00	1.000,00
1	1,0000			Recibo de Receita nº 268/2011.		-324,40	-324,40
						Total do Empenho :	675,60
						Total do Credor .:	2.882,98
Credor : 666 JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA CNPJ = 01.169.533/0001-64							
1	000552	09.09.2011	226	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un			Assinatura do sistema de pesquisa Jurid Premium , com direito a duas instalações - Vigência 12 meses.		899,00	899,00
						Total do Empenho :	899,00
						Total do Credor .:	899,00
Credor : 712 KLEBER MARCEL BALESTERE CPF = 275.814.528-67							
1	000188	15.03.2011		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 19/12/2009 à 18/12/2010.		2.136,54	2.136,54

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	712 KLEBER MARCEL BALESTERE			CPF = 275.814.528-67			
					Total do Empenho :		2.136,54
					Total do Credor .:		2.136,54

Credor :	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP			CNPJ = 07.619.180/0001-33			
1	000047	10.01.2011	002	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Motor - Máquina de portão industrial, PPA, DZ 1 500.		2.390,00		2.390,00
2	1,0000	un	Estabilizador para proteção de motor, 1000VA, T rivolt.		299,00		299,00
			OBS: Material necessário para substituição e melhoria do sistema de acionamento eletrônico do portão do estacionamento, que se encontra com motor queimado.				
					Total do Empenho :		2.689,00
1	000048	10.01.2011	003	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Caixa de Proteção para motor de portão, com eadado.		179,00		179,00
2	28,0000	un	controle remoto para acionamento de portão eletrônico.		25,00		700,00
			OBS: Material necessário para substituição e melhoria do sistema de acionamento eletrônico do portão do estacionamento, que se encontra com motor queimado.				
					Total do Empenho :		879,00
1	000049	10.01.2011	004	Dispensada por Limite			
1	4,0000	un	Barra de Cremalheira para funcionamento de portão eletrônico.		97,50		390,00
			OBS: Material necessário para substituição e melhoria do sistema de acionamento do portão do estacionamento, que se encontra com motor queimado.				
					Total do Empenho :		390,00
1	000050	10.01.2011	005	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Manutenções Diversas - Serviço/Mão-de-obra.		370,00		370,00
			OBS: Serviço para substituição e melhoria do sistema de acionamento do portão do estacionamento, que se encontra com motor queimado.				
					Total do Empenho :		370,00
1	000054	14.01.2011	009	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Cabo de vídeo 75 Ohms RG-6, plugs RCA/RCA, 16 metros.		30,00		30,00
2	1,0000	un	Cabo de vídeo 75 Ohms RG-6, plugs RCA/BNC, 2,5 metros.		15,00		15,00
3	1,0000	un	Cabo de áudio, blindado, plugs 2 RCA/P10, 3,5 metros.		25,00		25,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	999	L.R. FERNANDES	ELETRONICA LTDA - EPP		CNPJ = 07.619.180/0001-33		
			etros.				
4	1,0000	un	Multímetro/voltímetro digital, marca Smart, modelo DT830B.			22,00	22,00
			M				
			aterial necessário para substituição de peças danificadas no sistema de transmissão das sessões por TV.				
						Total do Empenho :	92,00
1	000067	20.01.2011	012	Dispensada por Limite			
1	20,0000	un	Bateria Alcalina, 9V Duracell.			14,00	280,00
2	30,0000	pte	Pilha Alcalina - Duracell, tamanho AA - c/2 unidades.			6,00	180,00
3	48,0000	pte	Pilha Alcalina - Duracell AAA. - c/ 2 unidades.			6,60	316,80
						OBS: Material necessário para recompor estoque do Almoxarifado.	
						Total do Empenho :	776,80
1	000339	17.05.2011	130	Dispensada por Limite			
1	196,0000	m	Cabo blindado estéreo 3 vias.			3,40	666,40
2	1,0000	un	Suporte para televisor LCD 42", giratório, Multivisão.			220,00	220,00
3	2,0000	un	Suporte para televisor LCD 32", giratório, Multivisão.			135,00	270,00
4	3,0000	un	Plug BNC.			8,00	24,00
5	2,0000	un	Tomada Fêmea.			5,00	10,00
						Material necessário para instalação das tv's nas dependências da Câmara Municipal, visando divulgação dos trabalhos do Legislativo.	
						Total do Empenho :	1.190,40
1	000340	17.05.2011	131	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviço/mão de obra.			850,00	850,00
						Serviço necessário para instalação das tv's nas dependências da Câmara Municipal, visando divulgação dos trabalhos do Legislativo.	
						Total do Empenho :	850,00
1	000657	11.11.2011	279	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Manutenção corretiva em sistema elétrico de acionamento de portão.			140,00	140,00
						O	
						BS: Serviço necessário para manutenção corretiva no sistema elétrico de acionamento do portão do estacionamento, que apresenta problemas de funcionamento.	
						Total do Empenho :	140,00
1	000697	30.11.2011	298	Dispensada por Limite			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				

Credor :	999	L.R. FERNANDES	ELETRONICA LTDA - EPP	CNPJ = 07.619.180/0001-33		
1	3,0000	un	Telefone sem fio, marca panassonic, modelo KXTG 1381 LB.		149,00	447,00
<p>OBS: Os aparelhos serão utilizados nos setores de patrimônio e informática e na presidência, para facilitar a comunicação em situação de necessidade de ausência da sala.</p>						
					Total do Empenho :	447,00
					Total do Credor .:	7.824,20

Credor :	677	LAJES DURALEVE	LTDA	CNPJ = 52.998.960/0001-96		
1	000590	29.09.2011	239	Dispensada por Limite		
1	4,0000	un	Telha em fibrocimento, sem amianto, na medida 244 x 110 x 5 - Brasilit.		32,40	129,60
<p>OBS: Material a ser utilizado para substituição de telhas nos setores de almoxarifado e transportes, que quebraram em decorrência da queda do beiral do prédio que abriga a Casa da Cultura.</p>						
					Total do Empenho :	129,60
					Total do Credor .:	129,60

Credor :	279	LAR ESCOLA	REDENÇÃO	CNPJ = 50.400.951/0001-26		
1	000234	01.04.2011	091	Dispensada por Limite		
1	500,0000	un	Capa de processo, timbrada, em cartolina verde.		0,49	245,00
2	6.000,0000	un	Envelope officio, branco, timbrado colorido.		0,14	840,00
3	500,0000	un	Separado de impressão timbrado, em cartolina verde.		0,23	115,00
<p>OBS: Material para recompor estoque do almoxarifado.</p>						
					Total do Empenho :	1.200,00
1	000322	09.05.2011	119	Dispensada por Limite		
1	5.000,0000	un	Papel sulfite branco, gramatura 120, cortado em folhas de tamanho A4, sem impressão, embaladas em pacotes de 100 folhas.		0,05	250,00
<p>Material para recompor estoque do almoxarifado.</p>						
					Total do Empenho :	250,00
					Total do Credor .:	1.450,00

Credor :	570	LIVRARIA E PAPELARIA	LEOPOLDO DE LOYOLA LTDA	CNPJ = 02.672.873/0001-76		
1	000184	11.03.2011	062	Dispensada por Limite		
1	12,0000	un	Almofada para carimbo - Carbrink, nº 03.		2,20	26,40
2	200,0000	un	Arquivo Morto - Peupack.		1,81	362,00
3	40,0000	un	Caderno capa dura, 96 folhas, com índice A-Z, -		5,90	236,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	570 LIVRARIA E PAPELARIA LEOPOLDO DE LOYOLA LTDA			CNPJ = 02.672.873/0001-76				
			Tilibra.					
4	700,0000	un	Caneta Esferográfica - Bic, escrita Azul.			0,46	322,00	
5	250,0000	un	Caneta Esferográfica - Bic, escrita preta.			0,46	115,00	
6	100,0000	un	Caneta Esferográfica - Bic, escrita vermelha.			0,46	46,00	
7	60,0000	cx	Clips - Gasfer, tamanho 4/0 - c/500g.			4,40	264,00	
8	20,0000	cx	Clips - Gasfer, tamanho 8/0 - c/500g.			4,40	88,00	
9	36,0000	t	Cola líquida branca - Artimaxi Premium tubo c/ 110g.			1,50	54,00	
10	20,0000	cx	Colchete Latonado - Gasfer, tamanho nº 10 c/72 unidades.			1,59	31,80	
11	12,0000	un	Corretivo 18ml, Branquinho.			0,70	8,40	
12	3,0000	pte	Elástico - Fulgor, nº 18 c/ 1kg.			12,00	36,00	
13	12,0000	un	Extrator de grampo - Carbrink, zincado.			0,40	4,80	
14	18,0000	un	Fita crepe - 19mm x 50m, 3M.			1,80	32,40	
15	40,0000	un	Fita adesiva - transparente, 12mm x 30m, 3M.			0,59	23,60	
16	40,0000	un	Fita adesiva - transparente, 45mm x 45m, 3M.			1,65	66,00	
17	60,0000	cx	Grampo p/ grampeador - grampline, galvanizado t amanho 26/06, c/5000 unidades.			1,36	81,60	
18	100,0000	un	Pasta plástica em L, Transparente - ACP, cor "f ume".			0,36	36,00	
19	20,0000	cx	Percevejo Latonado - Gasfer, dourado cx c/100 unidades.			1,06	21,20	
20	60,0000	un	Régua Plástica 30 cm - Waleu, transparente cris tal.			0,23	13,80	
			OB					
			S: Material necessário para recompor estoque al moxarifado.					
						Total do Empenho :	1.869,00	
						Total do Credor .:	1.869,00	

Credor :	605 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP			CNPJ = 04.023.725/0001-56				
1	000288	29.04.2011	080	Pregão	0022011			
1	2,0000	un	Monitor - Benq, modelo GL2230A, LCD, 21,5 poleg adas, widescreen, full HD, resolução 1920x1080, entradas HDMI e DVI e demais configurações con forme proposta.			437,50	875,00	
2	1,0000	un	Impressora - Multifuncional jato de tinta, marc a Epson, modelo Stylus TX560WD, impressão a 4 c ores (CMYK) com cartuchos separados para cada c or e demais configurações conforme proposta.			557,00	557,00	
						Total do Empenho :	1.432,00	
1	000289	29.04.2011	080	Pregão	0022011			
1	1,0000	un	SOFTWARE - Adobe Creative Suite 5 Desingn Stand ard (Photoshop CS5, ilustrador CS5, InDesignCS5 , Acrobat 9 Pro, Bridge CS5 e Device Central CS 5).			4.555,00	4.555,00	
2	1,0000	un	SOFTWARE - Adobe Pagemaker 7.0 em Português.			1.375,00	1.375,00	
3	1,0000	un	SOFTWARE - Sony Soundforge Pro 10, em Inglês.			1.150,00	1.150,00	
						Total do Empenho :	7.080,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	605 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP				CNPJ = 04.023.725/0001-56		
1	000335	13.05.2011	080	Pregão	0022011		
1	6,0000	un	Roteador wireless marca Linksys, modelo WRT160N , com configurações conforme proposta.			280,00	1.680,00
OBS:							
Referente ao Lote 11.							
						Total do Empenho :	1.680,00
1	000336	13.05.2011	080	Pregão	0022011		
1	1,0000	un	Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Workstati on, em inglês.			210,00	210,00
OBS: Re							
ferente ao Lote 18.							
						Total do Empenho :	210,00
1	000338	13.05.2011	80	Pregão	0022011		
1	15,0000	un	Impressoras a laser monocromática marca Lexmark , modelo E260DN, com configurações conforme pro posta.			625,00	9.375,00
Contrato 0							
08/2011 - Pregão 002/2011 - Lote 06.							
						Total do Empenho :	9.375,00
1	000453	18.07.2011	174	Pregão	003		
1	75,0000	un	Toner - Lexmark, código E260A 1 1L, novo, sem u so, não remanufaturado, para impressora Lexmark E260DN.			245,00	18.375,00
						Total do Empenho :	18.375,00
						Total do Credor .:	38.152,00

Credor :	894 LUCIA FELISBERTO				CPF = 090.107.948-06		
1	000109	01.02.2011	Não se Aplica				
1	1,0000		Férias referente ao período de 02/02/2010 à 01/ 02/2011.			3.059,22	3.059,22
						Total do Empenho :	3.059,22
						Total do Credor .:	3.059,22

Credor :	494 LUCIA HELENA ALVES PORTERO ARARAQUARA - EPP				CNPJ = 02.968.962/0001-64		
1	000599	04.10.2011	247	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Piso emborrachado tipo moeda Plurigoma, cor cin za - 27,20m²			1.958,00	1.958,00
2	1,0000	un	Radapé vinílico, 6 cm de altura.			192,50	192,50
3	1,0000	un	Perfil em alumínio testeira leve.			73,50	73,50
4	1,0000	un	Piso paviflex 2,00 mm na cor cinza 21,16 m².			1.330,00	1.330,00
OBS: Material necessário a ser instalado no c							
orredor do elevador do 2º andar e em frente à c							
opa para evitar acidentes (Itens 01,02 e 03) e							
substituição de piso da copa que esta desgatado							
. (item 04).							
						Total do Empenho :	3.554,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	494	LUCIA HELENA	ALVES PORTERO	ARARAQUARA - EPP	CNPJ = 02.968.962/0001-64		
						Total do Credor .:	3.554,00

Credor :	762	LUCIANO A. PESCE ME			CNPJ = 05.562.751/0001-15		
1	000002	03.01.2011		Pregão	0032006		
1	1,0000		Serviço de Locação de 02 máquinas de café expresso, marca SAECCO digital, automática, 200 volt s. Vigência de 10/07/2010 à 09/07/2011.			1.922,00	1.922,00
OB							
S: Este Empenho refere-se ao período de Janeiro à Julho/2011.							
Contr							
ato nº 004/2006 - TERMO ADITIVO 04.							
						Total do Empenho :	1.922,00
						Total do Credor .:	1.922,00

Credor :	586	LUIS AUGUSTO DA SILVA CESAR			CPF = 051.038.168-57		
1	000241	05.04.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			46,77	46,77
Férias Proporcionais - 1/3.							
2	1,0000		Férias Proporcionais - 2,5 Dias.			140,34	140,34
3	1,0000		Férias Vencidas - 1/3.			561,37	561,37
4	1,0000		Férias vencidas.			1.684,13	1.684,13
						Total do Empenho :	2.432,61

1	000242	05.04.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			56,14	56,14
Saldo Salário.							
						Total do Empenho :	56,14

1	000243	05.04.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			421,03	421,03
Parcela Proporcional - 13º Salário.							
Valor Bruto.....R\$ 42							
1,03 Unimed 100% - Ato 65/09.....R\$ 1							
86,22 INSS - Unimed 15%.....R\$							
1,26 INSS - (13º Salário).....R\$							
33,68 Unimed 15% - Ato 65/09.....R							
\$ 27,93 INSS - Unimed 100%.....							
R\$ 8,38 INSS.....							
.R\$ 4,49							
Liquido.....							
...R\$ 159,07							
						Total do Empenho :	421,03

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
Total do Credor .:						2.909,78

Credor :	25 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMALHO - ME			CNPJ = 07.746.354/0001-29		
1	000231	30.03.2011	089	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Adesivo de vinil jateado, instalado.		965,00	965,00
<p>OBS: Material a ser instalado nas novas divisórias da Secretária e nas portas quadriculadas na sala da presidência.</p>						
Total do Empenho :						965,00
Total do Credor .:						965,00

Credor :	405 MACKOR - BATERIAS E PEÇAS LTDA			CNPJ = 04.652.068/0003-78		
1	000070	20.01.2011	015	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Bateria AC Delco, 12 V 60 A.		230,00	230,00
<p>OBS: Material necessário para substituição de peça danificada no veículo oficial Vectra, placas DMN - 0654.</p>						
Total do Empenho :						230,00
1	000183	11.03.2011	061	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Bateria AC Delco, selada, 60A.		230,00	230,00
<p>OBS: Material para substituição de peça danificada no veículo oficial Astra, placas DBA-3652. (última substituição em Julho/2009).</p>						
Total do Empenho :						230,00
Total do Credor .:						460,00

Credor :	32 MADEARTE - MARCENARIA LTDA ME			CNPJ = 64.580.079/0001-50		
1	000164	25.02.2011	050	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Serviços de marcenaria compreendendo: travamento das divisórias da sala da presidência, com confecção e colocação de 15m de guarnição com acabamento envernizado, regulagem das roldanas e colocação de trava; regulagem das roldanas e troca de suporte de fechadura para travamento da porta de vidro quadriculado da copa da presidência.		1.285,00	1.285,00
<p>OBS: Serviço necessário para adequação da nova configuração do gabinete da Presidência.</p>						
Total do Empenho :						1.285,00
Total do Credor .:						1.285,00

Credor :	575 MAGICS VÍDEO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			CNPJ = 00.292.526/0001-92		
1	000195	21.03.2011	071	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Microfone - Sony UWP V6, I Subs.		2.300,00	2.300,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	575 MAGICS VÍDEO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				CNPJ = 00.292.526/0001-92		
	OBS: Equipamento a ser utilizado na produção dos programas de TV implantados pelo setor de Comunicação da Câmara Municipal.						
						Total do Empenho :	2.300,00
						Total do Credor .:	2.300,00

Credor :	995 MAISA FERREIRA DOS SANTOS				CPF = 254.004.398-45		
1	000727	14.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 20/06/2010 à 19/06/2011.			2.163,73	2.163,73
						Total do Empenho :	2.163,73
						Total do Credor .:	2.163,73

Credor :	373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				CNPJ = 02.234.109/0001-19		
1	000237	04.04.2011	093	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Rolo de Alimentação de papel.			58,00	116,00
2	2,0000	un	Almofada de fricção.			47,00	94,00
			OBS: Material para manutenção corretiva na copiadora Ricoh Afício MPC2050, patrimônio n° 3257, instalada no setor de fotocópias, para atendimento aos gabinetes dos vereadores, que apresenta ruídos quando em funcionamento.				
						Total do Empenho :	210,00
1	000238	04.04.2011	094	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviço/mão-de-obra.			200,00	200,00
			OBS: Serviço de manutenção corretiva na copiadora Ricoh Afício MPC2050, patrimônio n° 3257, instalada no setor de fotocópias, para atendimento aos gabinetes dos vereadores, que apresenta ruídos quando em funcionamento.				
						Total do Empenho :	200,00
1	000468	21.07.2011	188	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Cilindro OPC - 84439932.			248,00	248,00
2	1,0000	un	Lâmina de limpeza - 84439939.			90,00	90,00
3	1,0000	un	Revelador tipo 28 - 84439933.			174,00	174,00
4	1,0000	un	Rolo de transferência - 84439939.			117,00	117,00
5	1,0000	un	Rolo de carga - 84439939.			120,00	120,00
			OBS: Material a ser utilizado na manutenção corretiva da copiadora Ricoh Afício 2500, patrimônio n° 3256, instalada na Secretária, que apresenta cópias e impressões manchadas.				
						Total do Empenho :	749,00
1	000499	11.08.2011	204	Dispensada por Limite			
1	5,0000	un	Toner para fotocopadora Ricoh Afício MP C2050			115,00	575,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	373	MAQ-SOFFNER	COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA - EPP		CNPJ = 02.234.109/0001-19		
			- Preto, código 841280.				
2	1,0000	un	Toner para fotocopadora Ricoh Aficio MP C2050			258,00	258,00
			- Ciano, código 841281.				
3	2,0000	un	Toner para fotocopadora Ricoh Aficio MP C2050			258,00	516,00
			- mangenta, código 841282.				
4	2,0000	un	Toner para fotocopadora Ricoh Aficio MP C2050			258,00	516,00
			- Amarelo, código 841283.				
			OBS: Material para recompor estoque no Almoxa- rifado.				
						Total do Empenho :	1.865,00
1	000679	28.11.2011	288	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Multifuncional (copiadora, impressora, scanner e FAX), marca Richo, modelo MP 201 SPF, conform e configurações apresentadas na proposta comerc ial anexa.			4.200,00	4.200,00
						Total do Empenho :	4.200,00
						Total do Credor .:	7.224,00

Credor :	203	MARCELO	KANNAMI GIMENEZ		CPF = 213.136.858-52		
1	000240	05.04.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 09/04/2010 à 08/ 04/2011.			1.256,67	1.256,67
						Total do Empenho :	1.256,67
1	000658	18.11.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 09/04/2010 à 08/ 04/2011.			280,16	280,16
						Total do Empenho :	280,16
						Total do Credor .:	1.536,83

Credor :	350	MARCELO	ROBERTO DISPEIRATTI CAVALCANTI		CPF = 055.641.188-98		
1	000419	20.06.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 13/10/2009 à 12/ 10/2010.			1.453,00	1.453,00
						Total do Empenho :	1.453,00
1	000728	14.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao periodo de 13/10/2010 à 12/ 10/2011.			4.719,93	4.719,93
						Total do Empenho :	4.719,93
						Total do Credor .:	6.172,93

Credor :	323	MARIA	CECÍLIA NOGUEIRA SILVEIRA		CPF = 020.320.268-64		
1	000574	22.09.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 05/01/2010 à 04/ 01/2011.			2.529,05	2.529,05
						Total do Empenho :	2.529,05

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	323	MARIA CECÍLIA NOGUEIRA SILVEIRA			CPF = 020.320.268-64		
						Total do Credor . :	2.529,05

Credor :	587	MARIA CRISTINA BARRETO MINOTTI			CPF = 041.486.928-11		
1	000110	01.02.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 05/02/2010 à 04/02/2011.				2.516,86	2.516,86
						Total do Empenho :	2.516,86
						Total do Credor . :	2.516,86

Credor :	327	MARIA GABRIELA CAMARGO PONTIERI			CPF = 312.262.958-51		
1	000501	11.08.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 06/01/2010 à 05/01/2011.				2.221,95	2.221,95
						Total do Empenho :	2.221,95
1	000702	01.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 06/01/2010 à 05/01/2011.				897,99	897,99
						Total do Empenho :	897,99
						Total do Credor . :	3.119,94

Credor :	593	MARIA JOSÉ TRINTIN			CPF = 156.124.348-55		
1	000274	25.04.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 09/04/2010 à 08/04/2011.				1.949,98	1.949,98
						Total do Empenho :	1.949,98
1	000708	01.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				374,24	374,24
2	1,0000	Férias Proporcionais - 1/3.				1.122,75	1.122,75
		Valor Bruto.....R\$ 1.496,99					
		Unimed 100% - Ato 65/09.....R\$ 145,75					
		INSS - Unimed.....R\$ 0,86					
		INSS - (13º Salário).....R\$ 138,94					
		Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 19,07					
		INSS - Unimed 100 %.....R\$ 6,55					
		INSS.....R\$ 4,49					
		Líquido.....R\$ 1.181,33					
						Total do Empenho :	1.496,99
1	000709	01.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				56,14	56,14
		Saldo Salário - (01 Dia).					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	593 MARIA JOSÉ TRINTIN			CPF = 156.124.348-55			
						Total do Empenho :	56,14
1	000710	01.12.2011	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente ao termo de Exoneração.			701,72	701,72	
						Parcela Proporcional - (13° Salário).	
						Total do Empenho :	701,72
						Total do Credor .:	4.204,83

Credor :	295 MARIA SOCORRO BELTRÃO RODRIGUES			CPF = 290.124.018-60			
1	000313	06.05.2011	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			187,12	187,12	
						Férias Proporcionalis - 1/3.	
2	1,0000	Férias Proporcionalis - 10 Dias.			561,37	561,37	
						Valor Bruto.....R\$ 748,	
						49 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 14	
						,80 Uniodonto.....R\$ 4	
						2,86 INSS - 13° Salário.....R\$	
						44,90 INSS - Unimed 15%.....R\$	
						0,67 Convênio - Caixa Econômica.....R\$	
						293,97 INSS.....R	
						\$ 4,49	
						Líquido.....	
						.R\$ 346,80	
						Total do Empenho :	748,49
1	000314	06.05.2011	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			56,14	56,14	
						Saldo Salário - 01 Dia.	
						Total do Empenho :	56,14
1	000315	06.05.2011	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			561,37	561,37	
						Parcela Proporcional - 13° Salário.	
						Total do Empenho :	561,37
						Total do Credor .:	1.366,00

Credor :	204 MARIANA TIEMI KIMURA CLAUDIO			CPF = 334.087.238-42			
1	000393	10.06.2011	Não se Aplica				
1	1,0000	Férias referente ao período 09/04/2010 à 08/04/2011.			1.797,90	1.797,90	
						Total do Empenho :	1.797,90
1	000725	14.12.2011	Não se Aplica				
1	1,0000	Férias referente ao período de 09/04/2010 à 08/04/2011.			932,58	932,58	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				

Credor :	204 MARIANA TIEMI KIMURA CLAUDIO			CPF = 334.087.238-42		
				Total do Empenho :		932,58
				Total do Credor .:		2.730,48

Credor :	383 MARIANE SILVEIRA MORELLI GARCIA			CPF = 220.655.538-71		
1	000265	19.04.2011	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			227,40	227,40
			Férias Proporcionais - 1/3.			
2	1,0000	Férias Proporcionais.			682,21	682,21
3	1,0000	Férias Vencidas - 1/3.			682,21	682,21
4	1,0000	Férias vencidas.			2.046,64	2.046,64
			Bruto.....R\$ 3.638,			
			46 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 23			
			,78 Uniodonto.....R\$ 2			
			1,43 INSS.....R\$ 2			
			25,13 INSS - Unimed 15%.....R\$			
			1,08 INSS - (13° Salário).....R\$			
			54,57 IRRF.....R\$			
			19,12			
			Líquido.....R			
			\$ 3.293,35			
				Total do Empenho :		3.638,46
1	000266	19.04.2011	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			68,23	68,23
			Saldo Salário.			
				Total do Empenho :		68,23
1	000267	19.04.2011	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da Servidora.			1.978,41	1.978,41
			Prorrogação Afastamento - Maternidade.			
				Total do Empenho :		1.978,41
1	000268	19.04.2011	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			682,21	682,21
			Parcela Proporcional - (13° Salário).			
				Total do Empenho :		682,21
				Total do Credor .:		6.367,31

Credor :	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR			CPF = 303.239.028-12		
1	000034	06.01.2011	004 Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo de Receita nº 018/2011			-1.031,49	-1.031,49
				Total do Empenho :		468,51

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR			CPF = 303.239.028-12			
1	000098	28.01.2011	009	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo de Receita nº 043/2011.				-564,69	-564,69
						Total do Empenho :	935,31
1	000163	25.02.2011	015	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo de Receita nº 064/2011.				-701,67	-701,67
						Total do Empenho :	798,33
1	000216	25.03.2011	021	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo de Receita nº 084/2011.				-965,20	-965,20
						Total do Empenho :	534,80
1	000280	27.04.2011	026	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo de Receita nº 107/2011.				-770,99	-770,99
						Total do Empenho :	729,01
1	000296	02.05.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 06/07/2009 à 05/07/2010.				4.448,47	4.448,47
						Total do Empenho :	4.448,47
1	000364	25.05.2011	034	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo de Receita nº 128/2011.				-800,54	-800,54
						Total do Empenho :	699,46
1	000425	27.06.2011	037	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo de Receita nº 149/2011.				-933,33	-933,33
						Total do Empenho :	566,67
1	000479	28.07.2011	042	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo de Receita nº 173/2011.				-708,87	-708,87
						Total do Empenho :	791,13
1	000540	29.08.2011	050	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo de Receita nº 201/2011.				-705,50	-705,50

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR						CPF = 303.239.028-12	
						Total do Empenho :	794,50
1	000583	28.09.2011	055	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.		1.500,00	1.500,00
1	1,0000			Recibo de Receita nº 226/2011.		-569,38	-569,38
						Total do Empenho :	930,62
1	000632	27.10.2011	63	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.		1.500,00	1.500,00
1	1,0000			Recibo de Receita nº 244/2011		-387,81	-387,81
						Total do Empenho :	1.112,19
1	000700	01.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 06/07/2010 à 05/07/2011.		4.574,39	4.574,39
						Total do Empenho :	4.574,39
						Total do Credor .:	17.383,39

Credor : 526 MARIO T. TAKATSUI & FILHOS LTDA						CNPJ = 01.900.009/0001-11	
1	000126	11.02.2011	033	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un		Kit com pilhas recarregáveis tamanho AA e carregador, Sony.		55,00	110,00
2	2,0000	un		Cartela com 04 pilhas recarregáveis tamanho AA. Sony.		40,00	80,00
3	2,0000	un		cartão de memória Sandisk, capacidade 8 Gb.		60,00	120,00
OBS: Material a ser utilizado nas novas câmeras digitais destinadas as atividades do setor de comunicação, para cobertura das atividades da Câmara.						Total do Empenho :	310,00
1	000127	11.02.2011	034	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un		CÂMERA FOTOGRÁFICA - Fuji film Finepix HS 10, zoom óptico 30x,10.3 Megapixeis, vidor LCD 3 polegadas.		1.429,00	2.858,00
OBS: Equipamentos a serem utilizados pelo setor de Comunicação.						Total do Empenho :	2.858,00
1	000218	29.03.2011	081	Dispensada por Limite			
1	60,0000	un		Fita de video, mini DV, Digital - Sony DVM 60.		12,50	750,00
OBS: Material para utilização nas gravações dos eventos da Câmara Municipal.						Total do Empenho :	750,00
1	000551	09.09.2011	225	Dispensada por Limite			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	526	MARIO T. TAKATSUI & FILHOS LTDA			CNPJ = 01.900.009/0001-11		
1	1,0000 un	Cartão de memória compact flash Sandisk Extreme 8Gb 60Mb/s.				340,00	340,00
2	1,0000 un	Filtro UV para lente 72mm.				65,00	65,00
OBS: Material para substituição de peças danificadas em decorrência do tempo de uso na câmera a fotográfica Canon Rebel XTi, utilizada pela Assessoria de Imprensa.							
						Total do Empenho :	405,00
						Total do Credor .:	4.323,00

Credor :	173	MARISANGELA MARTINS CARDOSO NAVAJAS			CPF = 786.262.775-04		
1	000500 11.08.2011	Não se Aplica					
1	1,0000	Férias referente ao período de 02/04/2010 à 01/04/2011.				2.565,11	2.565,11
						Total do Empenho :	2.565,11
						Total do Credor .:	2.565,11

Credor :	402	MAXIMO CLEMENTE DELBON E CIA LTDA			CNPJ = 67.427.740/0001-80		
1	000228 30.03.2011 086	Dispensada por Limite					
1	3,0000 un	Grampeador - Eagle 205, p/ 12 folhas, para grampos 26/6 (1 p/ setor de fotocópias e 2 p/gabinete da presidência).				7,00	21,00
2	2,0000 un	Grampeador - Eagle 938, para até 100 folhas (1 p/ setor de fotocópias e 1 p/ setor de compras)				36,34	72,68
3	2,0000 un	Grampeador - CIS tipo alicate. (1 p/ setor de fotocópias e 1 / almoxarifado).				14,90	29,80
4	2,0000 cx	Grampo p/ grampeador - Bacchi, tamanho 23/13, galvanizado. (1 p/ setor de fotocópias e p/ setor de compras) - c/1000 unidades.				5,00	10,00
5	1,0000 un	Molhador de dedos, CIS, 12g (p/ setor de fotocópias).				2,84	2,84
						Total do Empenho :	136,32
						Total do Credor .:	136,32

Credor :	246	MENTAT SOLUÇÕES LTDA			CNPJ = 00.332.181/0001-53		
1	000293 29.04.2011 080	Pregão			0022011		
1	1,0000 un	SOFTWARE - Sonic Wall Comprehensive Gateway Security Suite for TZ170/TZ190 Series Unrestricted Node (licença 1 ano).				590,00	590,00
2	100,0000 un	Symantec Endpoint Protection 11.0 BNDL Comp. Upg. Lic. Express Band D. Essential 12 MO.				45,00	4.500,00
						Total do Empenho :	5.090,00
						Total do Credor .:	5.090,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	76	MERCÚRIO ARARAQUARA	EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO	LTDA	CNPJ = 43.951.318/0001-60		
1	000113	01.02.2011	026	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Mesa (estação de trabalho) em "L", cor wenge, m			456,33	456,33
			edidas 1400 x 1200 x 750mm, tampo de 25mm, com				
			pés em aço preto, marca Martinucci, modelo LC2M				
			L 1412.				
2	2,0000	un	Mesa (estação de trabalho) em "L", cor marfim a			497,82	995,64
			tenas, medidas 1400 x 1400 x 750mm, tampo de 25				
			mm, com pés tipo painel, marca Martinucci, mode				
			lo LC2LM 1414.				
3	1,0000	un	Mesa (estação de trabalho) em "L", cor marfim a			529,88	529,88
			tenas, medidas 1400 x 1600 x 750mm, tampo de 25				
			mm, com pés tipo painel, marca Martinucci, mode				
			lo LC2LM 1416.				
4	1,0000	un	Mesa (estação de trabalho) reta, cor marfim ate			249,18	249,18
			nas, medidas 1000 x 600 x 750mm, tampo de 25mm,				
			com pés tipo painel, marca Martinucci, modelo				
			LC2ME 1060.				
5	1,0000	un	Armário em madeira, 2 portas, em BP de 15mm, co			393,26	393,26
			r marfim athenas, portas com chave, puxador em				
			PVC 3 prateleiras internas reguláveis, medidas				
			1600 x 900 x 400mm (AxLxP), marca Martinucci, m				
			odelo SPEQ.				
						Total do Empenho :	2.624,29
1	000478	28.07.2011	195	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Estação de trabalho em MDP, marca Bellaart, mod			576,69	576,69
			elo281616, cor marfim atenas com perfil cor "ov				
			o", 1,60m x 1,60m, tampo 25mm, pés tipo painel				
			25mm com sapatas niveladoras, painel frontal em				
			MDP 18mm.				
			OBS: Móv				
			el para acomodação de posto de trabalho na secr				
			etaria para a nova sevidora nomeada pela Câmara				
			Municipal.				
						Total do Empenho :	576,69
						Total do Credor .:	3.200,98

Credor :	820	MICROCEL INFORMÁTICA E CELULAR DE ARARAQUARA	LTDA	CNPJ = 04.505.177/0001-09			
1	000373	30.05.2011	147	Dispensada por Limite			
1	13,0000	un	Maleta para notebooks até 15 polegadas, em cour			66,75	867,75
			ino, marca Satellite, modelo A-KP50.				
			OBS				
			: Material para acondicionamento dos notebooks				
			usados pelos vereadores, visando transporte e c				
			onservação.				
						Total do Empenho :	867,75
1	000379	01.06.2011	148	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Disco Rígido - Marca Samsung, capacidade 1 Tera			327,60	327,60
			byte, conexão USB 2.0.				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	820 MICROCEL INFORMÁTICA E CELULAR DE ARARAQUARA LTDA				CNPJ = 04.505.177/0001-09			
				OBS: Material a ser utilizado para armazenamento e transferência de arquivos da TV Câmara.				
						Total do Empenho :	327,60	
1	000428	29.06.2011	175	Dispensada por Limite				
1	2,0000	un	Navegador GPS - Foston, modelo FS-470 DC.				235,00	470,00
				OBS: Equipamento a ser utilizado pelos motoristas em viagens e para localização de endereços, rotas alternativas e orientações de trânsito.				
						Total do Empenho :	470,00	
1	000532	19.08.2011	219	Dispensada por Limite				
1	5,0000	un	Fonte ATX 500W (220W real) - Visecase.				28,50	142,50
2	3,0000	un	Cooler Mymax 775 pinos.				12,00	36,00
				OBS: Material necessário para reparos no computador patrimônio nº 2772 instalado no gabinete do Vereador Pastor Raimundo e estoque para atendimento de possíveis reparos emergenciais em outras máquinas.				
						Total do Empenho :	178,50	
1	000635	31.10.2011	262	Dispensada por Limite				
1	5,0000	un	Filtro de linha, Fortline, 6 tomadas de 3 pinos.				21,10	105,50
						Total do Empenho :	105,50	
						Total do Credor .:	1.949,35	

Credor :	152 MIRIAN HELENA DA SILVA MARTINS				CPF = 043.625.658-41			
1	000310	05.05.2011	Não se Aplica					
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da Servidora.				619,67	619,67
			Férias Proporcionais - 1/3.					
2	1,0000		Parcela Proporcional - 20 Dias.				650,67	650,67
				Valor Bruto.....R\$ 1.270,34				
				Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 48,89				
				INSS Unimed - 15%.....R\$ 2,20				
				INSS - 13° Salário.....R\$ 74,36				
				Líquido.....R\$ 1.144,89				
						Total do Empenho :	1.270,34	
1	000311	05.05.2011	Não se Aplica					
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da Servidora.				92,96	92,96
			Saldo Salário.					
						Total do Empenho :	92,96	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				

Credor :	152 MIRIAN HELENA DA SILVA MARTINS			CPF = 043.625.658-41		
1	000312	05.05.2011	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			929,52	929,52
		Parcela Proporcional - (13° Salário).				
					Total do Empenho :	929,52
					Total do Credor .:	2.292,82

Credor :	83 NACOPIA PAPELARIA E REPRODUÇÕES DE CÓPIAS LTDA-ME			CNPJ = 09.285.481/0001-01		
1	000578	23.09.2011	235	Dispensada por Limite		
1	540,0000	un	Fotocopias coloridas-laser.		2,00	1.080,00
2	50,0000	un	Encadernação com espiral.		3,00	150,00
			Serviços necessários em carater de urgência, para confecção de apostilas a serem entregues a os participantes da palestra "LICITAÇÕES, CONTRATOS E PLEITOS", ministrada pelo professor e advogado Dr. Fernando Henrique Cunha, a convite do vereador Dr. Lapena, no dia 23/09/2011, no auditório do SENAC.			
					Total do Empenho :	1.230,00
					Total do Credor .:	1.230,00

Credor :	35 NATHALIA MAESTRO MATTIOLI			CPF = 331.132.968-62		
1	000612	19.10.2011	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.			46,77	46,77
			Férias Proporcionais 1/3.			
2	1,0000	Férias Proporcionais.			140,34	140,34
3	1,0000	Férias Vencidas 1/3.			561,37	561,37
4	1,0000	Férias Vencidas.			1.684,13	1.684,13
					Total do Empenho :	2.432,61
1	000613	19.10.2011	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.			1.178,90	1.178,90
			Saldo Salário.			
			Bruto.....R\$ 1.178,90			
			Unimed 15%R\$ 23,78			
			Uniodonto.....R\$ 22,99			
			INSS.....R\$ 232,40			
			INSS Unimed.....R\$ 1,08			
			Líquido.....R\$ 898,65			
					Total do Empenho :	1.178,90
1	000614	19.10.2011	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.			561,38	561,38

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	35	NATHALIA MAESTRO MATTIOLI		CPF = 331.132.968-62			
		Parcela Proporcional 13° Salário.					
					Total do Empenho :		561,38
					Total do Credor .:		4.172,89

Credor :	953	NILVA ALFONSETTI SOARES		CPF = 083.982.038-03			
1	000089	24.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período 16/02/2009 à 15/02/2010.				657,82	657,82
					Total do Empenho :		657,82
1	000675	24.11.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 16/02/2010 à 15/02/2011.				1.599,48	1.599,48
					Total do Empenho :		1.599,48
					Total do Credor .:		2.257,30

Credor :	205	NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		CNPJ = 07.300.153/0001-01			
1	000015	03.01.2011		Pregão 0042009			
1	1,0000	Contratação de Empresa Prestadora de serviços d e vigilância e segurança nas dependências da Câmara Municipal, para o período de 01/02/2010 à 31/01/2011.				9.315,65	9.315,65
			OBS: Este Empenho refere-se ao mês de JANEIRO/2011.				
			Contra				
			to nº 001/2010 - (REEQUILIBRIO FINANCEIRO).				
					Total do Empenho :		9.315,65
1	000115	01.02.2011		Pregão 0042009			
1	1,0000	Contratação de Empresa Prestadora de serviços d e Vigilância e segurança nas dependências da Câmara Municipal, para o período de 01/02/2011 à 31/01/2012.				111.971,20	111.971,20
			OBS: Este Empenho refere-se ao período de FEVEREIRO à DEZEMBRO/2011.				
			Con				
			trato nº 001/2010 - TERMO ADITIVO 002 - (REEQUILIBRIO FINANCEIRO).				
					Total do Empenho :		111.971,20
					Total do Credor .:		121.286,85

Credor :	422	O PAPELEIRO ARARAQUARA LTDA - ME		CNPJ = 10.307.009/0001-01			
1	000185	11.03.2011	063	Dispensada por Limite			
1	10,0000	rol Barbante de Algodão, 8 fios - c/150 m.				3,86	38,60
2	3,0000	cx Borracha branca - Mercur, nº 40 c/ 40 unidades.				8,58	25,74
3	100,0000	un Caderno espiral, tamanho 1/4, 96 folhas, capa f lexível neutra, jandaia.				1,50	150,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	422 O PAPELEIRO ARARAQUARA LTDA - ME			CNPJ = 10.307.009/0001-01			
4	120,0000	un	Caneta marca texto - Cis, Amarela.			0,81	97,20
5	36,0000	t	Cola em Bastão - Bic, c/ 20 g.			2,86	102,96
6	288,0000	un	Lápis preto - Faber Castell, nº 2, 2B.			0,41	118,08
7	100,0000	un	Pasta Polionda - Plibras, azul.			1,75	175,00
8	100,0000	un	Pasta marcarí, ofício. lombo largo, com ferragem e alavanca.			3,80	380,00
OBS:							
Material necessário para recompor estoque aloxa rifado.							
						Valor do Desconto:	2,06
						Total do Empenho :	1.085,52
						Total do Credor .:	1.085,52

Credor :	839 OLIEN MORENO ME			CNPJ = 02.052.004/0001-49			
1	000698	01.12.2011	299	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Ar Condicionado - Split Maxi Flex, 9.000 Btus, frio, marca Springer Carrier.			1.300,00	1.300,00
OBS: Aquisição necessária para substituição de equipamento do setor de som e imagem, com aumento da potência (o aparelho de 7000 é insuficiente para a demanda de calor de local e queimou o compressor, sendo que o valor da substituição da peça não é viável, conforme demonstra orçamento anexo.							
						Total do Empenho :	1.300,00
						Total do Credor .:	1.300,00

Credor :	597 OPEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA			CNPJ = 08.240.547/0001-76			
1	000294	29.04.2011	080	Pregão 0022011			
1	13,0000	un	Mini mouse USB, multilaser MO48, preto.			10,00	130,00
2	10,0000	un	Teclado p/ computador - Microsoft, B2L-00016 ergonômico, PS2, preto.			53,60	536,00
3	10,0000	un	Mouse óptico Neox NXM017, PS2, preto.			6,00	60,00
4	10,0000	un	Mouse pad retangular, preto, Multilaser.			3,00	30,00
5	5,0000	un	Caixa de som estéreo Advanced C2228.			8,00	40,00
6	10,0000	un	Cabo p/ impressora 3 metros, USB, Multilaser.			5,00	50,00
7	800,0000	un	Capa p/ CD/DVD em acrílico, multilaser.			0,38	304,00
8	200,0000	un	Mídia de CD (CD-R) 700 MB, 80 min, Multilaser, embalados em tubos de 100 unidades.			0,40	80,00
9	1.000,0000	un	Mídia de DVD (DVD-R) 4.7 Gb, 120min, Multilaser, embalados em tubos de 100 unidades.			0,50	500,00
						Total do Empenho :	1.730,00
						Total do Credor .:	1.730,00

Credor :	585 ORNELLAS DEMARQUIS & FERREIRA LTDA - ME			CNPJ = 10.937.846/0001-06			
1	000236	04.04.2011	092	Dispensada por Limite			
1	3,0000	un	Inscrição em Treinamento "Licitações Públicas" a ser realizado no município de Avaré-SP no dia			448,20	1.344,60

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				

Credor :	608	PASCOALINO GOUVEA DA SILVA FILHO ARARAQUARA - ME		CNPJ = 00.590.181/0001-53		
2	1,0000	un	Martetele Bosch 7677.		20,00	20,00
3	1,0000	un	Bico injetor.		170,00	170,00
<p>OBS: Material para manutenção corretiva do veículo oficial VW Santana, placas CZA-4669 (317.890 Km), que apresenta falhas de funcionamento do motor.</p>						
					Total do Empenho :	240,00
					Total do Credor .:	640,00

Credor :	612	PAULISTA JUNIOR PROJETOS & CONSULTORIA		CNPJ = 66.996.380/0001-74		
1	000391	09.06.2011	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de consultoria especializada na área de estatística para levantamentos relacionados à situação da mulher visando o subsídio para Comissão Especial de Estudos, referente ao período de 09/06/2011 à 15/09/2011.		4.635,00	4.635,00
<p>Contrato nº 009/2011.</p>						
					Total do Empenho :	4.635,00
					Total do Credor .:	4.635,00

Credor :	306	PAULO HENRIQUE DE FARIA		CPF = 122.180.768-45		
1	000319	06.05.2011	Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor.		227,40	227,40
<p>Férias Proporcionais - 1/3.</p>						
2	1,0000		Férias Proporcionais - 10 Dias.		682,21	682,21
<p>Valor Bruto.....R\$ 909, 61 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 17, 80 Convênio - Caixa Econômica.....R\$ 48 9,92 INSS.....R\$ 10,91 INSS - Unimed 15%.....R\$ 0,80 INSS - 13º Salário.....R\$ 54,57 Líquido..... R\$ 335,61</p>						
					Total do Empenho :	909,61

1	000320	06.05.2011	Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor.		136,45	136,45
<p>Saldo Salário.</p>						
					Total do Empenho :	136,45

1	000321	06.05.2011	Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor.		682,21	682,21

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				

Credor :	306	PAULO HENRIQUE DE FARIA		CPF = 122.180.768-45		
		Parcela Proporcional - 13° Salário.				
				Total do Empenho :		682,21
				Total do Credor .:		1.728,27

Credor :	836	POSITIVO INFORMÁTICA S/A		CNPJ = 81.243.735/0011-10		
1	000684	28.11.2011	293	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Dicionário eletrônico Aurélio Corporativo, versão intranet 5 licenças.		339,50	339,50
				OB		
				S: Software a ser utilizado para auxilio na produção de textos no setor administrativo da Câmara Municipal.		
				Total do Empenho :		339,50
				Total do Credor .:		339,50

Credor :	13	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		CNPJ = 45.276.128/0001-10		
1	000596	04.10.2011		Não se Aplica		
1	1,0000		Reembolso dos valores gastos com a folha de pagamento da servidora MARILENE MOURA BEGO, matrícula nº 6559-5, servidora da Prefeitura do Município de Araraquara, adida a este órgão, de acordo com a Portaria nº 20.870.		526,03	526,03
				MAIO.		
2	1,0000		JUNHO.		1.962,74	1.962,74
3	1,0000		JULHO.		1.962,74	1.962,74
4	1,0000		AGOSTO.		1.962,74	1.962,74
				Total do Empenho :		6.414,25
1	000718	13.12.2011		Não se Aplica		
1	1,0000		Reembolso dos valores gastos com a folha de pagamento da servidora MARILENE MOURA BEGO, matrícula nº 6559-5, servidora da Prefeitura do Município de Araraquara, adida a este órgão, de acordo com a Portaria nº 20.870.		1.962,74	1.962,74
				SE		
				TEMBRO.		
2	1,0000		OUTUBRO.		1.977,92	1.977,92
3	1,0000		NOVEMBRO.		1.977,92	1.977,92
4	1,0000		13° SALÁRIO.		1.138,27	1.138,27
				Total do Empenho :		7.056,85
				Total do Credor .:		13.471,10

Credor :	921	PRESERV PREST. DE SERV. SEG. DO TRAB. S/S LTDA ME		CNPJ = 00.668.055/0001-74		
1	000493	03.08.2011	199	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Renovação do Programa de Prevenção de riscos Ambientais (P.P.R.A) para o período de 2011/2012.		950,00	950,00
				Total do Empenho :		950,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	950,00
Credor : 343 PREVATO & ALVES LTDA ME CNPJ = 74.529.215/0001-30							
1	000136	11.02.2011	038	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Botão de acionamento de vidro elétrico			40,00	40,00
2	1,0000	un	Sensor de nível de combustível.			95,00	95,00
OBS: 1 - Material p/manutenção do sistema de a cionamento de vidro elétrico traseiro direito, danificado; 2 - Material p/ manutenção do senso r de nivel combustível, danificado. Veículo ofi cial Astra placa DBA-3656, 147.585Km.						Total do Empenho :	135,00
1	000137	11.02.2011	039	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviço/mão-de-obra.			60,00	60,00
OBS: Serviço necessário para manutenção do vi dro elétrico traseiro direito e do sensor de ní vel de combustível do veículo oficial Astra, pl aca DBA 3656.						Total do Empenho :	60,00
1	000190	15.03.2011	067	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Regulador de voltagem.			140,00	140,00
2	1,0000	un	Rolamento B17.			48,00	48,00
3	1,0000	un	Rolamento 6003.			25,00	25,00
4	1,0000	un	Rotor.			175,00	175,00
5	1,0000	un	Reparo.			109,60	109,60
OB S: Material necessário para manutenção corretiv a no veiculo oficial ASTRA, placas DBA-3652, cu ja nova bateria não esta carregando.						Total do Empenho :	497,60
						Total do Credor .:	692,60

Credor : 604 PRINTMAQ INFORMÁTICA LTDA - EPP CNPJ = 01.214.583/0001-16							
1	000287	29.04.2011	080	Pregão	0022011		
1	13,0000	un	Notebook - HP, modelo PVL-DV5 2040br, com Windo ws 7 Professional OEM, Office 2007 Professional OEM, cor preta, com documentação e manuais.			2.890,00	37.570,00
2	5,0000	un	Microcomputador - Printmax, modelo 13-2100,proc esador Core 13-2100 4 Gb RAM, com Windows 7 Pro fessional OEM, Office 2007 Professional OEM, co r preta, com documentação, manuais e demais con figurações conforme proposta.			1.850,00	9.250,00
3	1,0000	un	Microcomputador - Printmax, modelo 17-950, proc essador Core 17-950, 2x4Gb RAM, com Windows 7 P rofessional OEM, Office 2007 Professional OEM, cor preta, com documentação, manuais e demais c onfigurações conforme proposta.			5.850,00	5.850,00
4	3,0000	un	Monitor - AOC, modelo E940SWA, 18,5 polgadas, c			315,00	945,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	604	PRINTMAQ	INFORMÁTICA	LTDA - EPP	CNPJ = 01.214.583/0001-16			
				or preta.				
5	4,0000	un	Switch - 10/100/1000	gerenciável, marca Cisco, modelo SLM2048T-NA, com manual em Português, CD de software e Kit de montagem.		2.170,00	8.680,00	
							Total do Empenho :	62.295,00
							Total do Credor .:	62.295,00

Credor :	974	PRISCILA	CARVALHO	MAURICIO FERREIRA	CPF = 280.269.878-88			
1	000392	10.06.2011		Não se Aplica				
1	1,0000		Férias referente ao período de 10/02/2010 à 09/02/2011.			1.567,48	1.567,48	
							Total do Empenho :	1.567,48
							Total do Credor .:	1.567,48

Credor :	771	PRISCILA	GRIFONI	BRESSAN	CPF = 178.741.728-09			
1	000645	03.11.2011		Não se Aplica				
1	1,0000		Férias referente ao período de 03/11/2010 à 02/11/2011.			2.072,30	2.072,30	
							Total do Empenho :	2.072,30
							Total do Credor .:	2.072,30

Credor :	737	PRODEZ	LTDA		CNPJ = 01.862.350/0001-20			
1	000017	03.01.2011		Dispensada por Limite				
1	1,0000		Prestação de serviços de manutenção em software , atualização, help desk por telefone, manutenção periódica no banco de dados, treinamentos de usuários e reinstalação. Período: 01/05/2010 à 30/04/2011.			500,00	500,00	
							Total do Empenho :	500,00
							Total do Credor .:	500,00

1	000298	02.05.2011	109	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Prestação de serviços de manutenção em software , atualização, help desk por telefone, manutenção periódica no banco de dados, treinamentos de usuários e reinstalação. Período: 01/05/2011 à 30/04/2012.			1.000,00	1.000,00	
							Total do Empenho :	1.000,00
							Total do Credor .:	1.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	1.500,00

Credor : 57 PROVAC SERVIÇOS LTDA CNPJ = 50.400.407/0001-84							
1	000003	03.01.2011		Pregão	0012006		
1	1,0000	Prestação de serviços de limpeza e conservação geral do edifício da Câmara Municipal de Araraquara, conforme decreto nº 8363/2006, referente ao período de 01/05/2010 à 30/04/2011.				8.428,86	8.428,86
OBS: Este Empenho refere-se ao mês de JANEIRO/2011.							
Contrato nº 003/2006 - TERMO ADITIVO 004 - (REEQUILIBRIO FINANCEIRO).							
						Total do Empenho :	8.428,86
1	000004	03.01.2011		Pregão	0062006		
1	1,0000	Referente ao contrato de prestação de operações de máquinas reprográficas, com cessão de mão-de-obra, referente ao período 13/09/2010 à 12/09/2011.				15.072,79	15.072,79
OBS : Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à SETEMBRO/2011.							
Contra to nº 007/2006. - TERMO ADITIVO 005 - (REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO).							
						Total do Empenho :	15.072,79
1	000005	03.01.2011		Pregão	62008		
1	1,0000	Prestação de serviço de copeiragem copeiragem correspondente ao período de 29/10/2010 à 28/10/2011.				17.940,79	17.940,79
OBS: Este empenho refere-se ao período de JANEIRO à OUTUBRO/2011.							
Contrat o nº 013/2008. - TERMO ADITIVO - 003 - (REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO).							
						Total do Empenho :	17.940,79
1	000006	03.01.2011		Pregão	0022008		
1	1,0000	Serviço de recepção com mão-de-obra para 02 postos de serviços de segunda a sexta-feira, executado de forma direta e continua - vigência 10/03/2010 à 09/03/2011 - (REEQUILÍBRIO ECONÔMICO).				7.153,50	7.153,50
OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à MARÇO/2011.							
Contrato nº 004/2008. - TERMO ADITIVO - 002.							
						Total do Empenho :	7.153,50

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 57 PROVAC SERVIÇOS LTDA					CNPJ = 50.400.407/0001-84		
1	000093	25.01.2011		Pregão	1		
1	1,0000	Prestação de serviços de limpeza e conservação geral do edifício da Câmara Municipal de Araraquara, conforme decreto nº 8363/2006, referente ao período de 01/05/2010 à 30/04/2011.				29.669,58	29.669,58
OBS: Este Empenhp refere-se ao período de JANEIRO à ABRIL/2011.							
Contrato nº 003/2006 - TERMO ADITIVO 006 - (REEQUILIBRIO FINANCEIRO).							
						Total do Empenho :	29.669,58
1	000094	25.01.2011		Pregão	0022008		
1	1,0000	Serviço de recepção com mão-de-obra para 02 postos de serviços de segunda a sexta-feira, executado de forma direta e continua - vigência 10/03/2010 à 09/03/2011 - (REEQUILÍBRIO ECONÔMICO).				1.063,02	1.063,02
OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à MARÇO/2011.							
Contrato nº 004/2008. - TERMO ADITIVO - 003.							
						Total do Empenho :	1.063,02
1	000245	06.04.2011		Pregão	0022008		
1	1,0000	Serviço de recepção com mão-de-obra para 02 postos de serviços de segunda a sexta-feira, executado de forma direta e continua.				34.652,28	34.652,28
Contrato nº 004/2008. - TERMO ADITIVO - 004.							
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de Rescisão amigável do Contrato.				-7.144,80	-7.144,80
						Total do Empenho :	27.507,48
1	000473	21.07.2011		Pregão	0062006		
1	1,0000	Suplementação do Empenho nº 004/2011, referente ao contrato de prestação de operações de máquinas reprográficas, com cessão de mão-de-obra, referente ao período 21/07/2011 à 12/09/2011.				248,41	248,41
Contrato nº 007/2006. - TERMO ADITIVO 007 - (REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DISSÍDIO DA CATEGORIA).							
						Total do Empenho :	248,41
1	000474	21.07.2011		Pregão	62008		
1	1,0000	Suplementação do Empenho 005/2011, referente aos serviços de copeiragem, correspondente ao período de 21/07/2011 à 28/10/2011.				398,01	398,01

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :				57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	CNPJ = 50.400.407/0001-84	
Contrato nº 013/2008. - TERMO ADITIVO - 005 - (REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DISSÍDIO DA CATEGORIA).						
					Total do Empenho :	398,01
1	000548	02.09.2011	223	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Serviço com cessão de mão-de-obra para cobertura a do posto de copeiragem, no período de 05 a 23 de Setembro/2011.		1.374,00	1.374,00
OBS: Prestação de Serviços com cessão de mão-de-obra para cobertura do posto de copeiragem, em virtude das férias da servidora Izabel Cristina de Souza.						
Valor Bruto.....R\$ 1.374,00 INSS.....R\$ 151,14 IRRF.....R\$ 13,74 Líquido.....R\$ 1.209,12						
					Total do Empenho :	1.374,00
1	000549	02.09.2011	224	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Serviço com cessão de mão-de-obra para trabalhos de reprografia, no período de 13 a 30 de setembro de 2011.		1.138,74	1.138,74
Valor Bruto.....R\$ 1.138,74 INSSR\$ 125,26 IRRF F.....R\$ 11,39 L líquido.....R\$ 1.002,09						
					Total do Empenho :	1.138,74
1	000592	29.09.2011	241	Dispensada por Limite		
1	1,0000		Prestação de serviços em posto de reprografia, no mês de OUTUBRO/2011.		1.897,80	1.897,80
					Total do Empenho :	1.897,80
					Total do Credor .:	111.892,98
Credor :				638 PUBLI SERVIÇOS DE OUTDOOR LTDA - EPP	CNPJ = 04.016.888/0001-01	
1	000423	22.06.2011	173	Dispensada por Limite		
1	4,0000	un	Confecção de cartaz impresso para colagem em outdoor.		150,00	600,00
OBS: Serviço para a confecção do cartaz impresso que será colado em outdoor para divulgação no novo sítio da Câmara Municipal à população, conforme diretrizes do projeto de reformulação da						

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	638	PUBLI SERVIÇOS DE OUTDOOR LTDA - EPP			CNPJ = 04.016.888/0001-01		
		comunicação dos atos da Casa.					
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor .:	600,00

Credor :	637	PUBLIOUT PUBLICIDADE EM OUTDOOR LTDA			CNPJ = 66.683.079/0001-00		
1	000422	22.06.2011	172	Dispensada por Limite			
1	4,0000	un	OUTDOOR LOCAÇÃO - Bi-semana (período de 14 dias) de locação de outdoor.			400,00	1.600,00
				OB			
				S: Serviço a ser utilizado para divulgação do novo sítio da Câmara Municipal à população, conforme as diretrizes do projeto de reformulação da comunicação dos Atos da Casa.			
						Valor do Desconto:	205,00
						Total do Empenho :	1.395,00
						Total do Credor .:	1.395,00

Credor :	91	RÁDIO ELÉTRICA GERAL LTDA - ME			CNPJ = 43.514.173/0001-30		
1	000606	14.10.2011	253	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Cabo de força para aparelho de DVD.			6,00	6,00
2	1,0000	un	Plug P10 estéreo com saída lateral em metal.			3,50	3,50
3	4,0000	un	Cabo 3RCA X 3RCA coaxial 1,8 m			15,00	60,00
						Total do Empenho :	69,50
						Total do Credor .:	69,50

Credor :	503	RC NARDIN & CIA LTDA - ME			CNPJ = 10.617.568/0001-00		
1	000556	12.09.2011	230	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviço de "martelinho de ouro" em lataria de veículo.			400,00	400,00
				OBS: Serviço necessário para correção de pequenos amassados na lataria do veículo oficial ASTRA, placas DBA 3652.			
						Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor .:	400,00

Credor :	292	REGINALDO MICHACHI			CPF = 123.202.468-60		
1	000244	06.04.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 06/04/2010 à 05/04/2011.			2.506,78	2.506,78
						Total do Empenho :	2.506,78
						Total do Credor .:	2.506,78

Credor :	863	REGINALDO RODRIGUES MENDES DE SOUZA			CPF = 138.808.388-44		
1	000735	14.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 07/01/2011 à 06/01/2012.			2.945,59	2.945,59

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	863	REGINALDO RODRIGUES MENDES DE SOUZA			CPF = 138.808.388-44		
					Total do Empenho :		2.945,59
					Total do Credor .:		2.945,59

Credor :	64	RENATO CESAR MEDEIROS			CPF = 081.692.988-22		
1	000576	22.09.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Ferias referente ao período de 21/09/2010 à 20/09/2011.			3.916,97	3.916,97
					Total do Empenho :		3.916,97
					Total do Credor .:		3.916,97

Credor :	346	REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA			CNPJ = 00.218.960/0001-22		
1	000018	03.01.2011		Pregão	0042010		
1	1,0000		Referente ao valor estimado para fornecimento d e combustível para a frota de veículos da Câmara Municipal, contrato de 26/04/2010 à 25/04/2011.			10.000,00	10.000,00
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à ABRIL/2011.			
				Contrato n° 007/2010.			
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de termino contrato.			-385,57	-385,57
					Total do Empenho :		9.614,43
1	000275	25.04.2011		Pregão	0042010		
1	1,0000 un		Referente ao valor estimado para fornecimento d e combustível para a frota de veículos da Câmara Municipal, contrato de 25/04/2011 à 24/04/2011.			14.000,00	14.000,00
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de ABRIL à DEZEMBRO/2011.			
				Contrato n° 007/2010 - Termo Aditivo - 004.			
					Total do Empenho :		14.000,00
1	000309	05.05.2011	118	Dispensada por Limite			
1	8,0000 un		Lavagem completa incluindo motor, com limpeza e higienização interna, com aplicação de jet cer a .(Veiculos: Astra placas DBA-3656; Astra placas DBA-3652; Astra placas CZA-4717; Polo placas DMN-0682; Santana placas CZA-4669; Vectra placas DMN-0654, Vectra placas DKI-3081 e Vectra placas DKI-3080).			50,00	400,00
					Total do Empenho :		400,00
1	000334	11.05.2011	129	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un		Contratação de empresa para prestação de serviço de lavagem de veículos e moto oficiais da frota			3.800,00	3.800,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	346	REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA			CNPJ = 00.218.960/0001-22		
				ta da Câmara Municipal - VIGÊNCIA: 11/05/2011 à 10/05/2012.			
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de 11/05/2011 à 31/12/2011.			
				Contrato 007/2011 - Dispensa Licitação - 003/2011.			
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.		-1.407,00	-1.407,00
						Total do Empenho :	2.393,00
1	000643	01.11.2011		Pregão	0042010		
1	1,0000			Referente ao valor estimado para fornecimento d e combustível para a frota de veículos da Câmar a Municipal, contrato de 25/04/2011 à 24/04/201 2.		4.300,00	4.300,00
				OBS:Emp enho Complementar referente ao período de NOVEM BRO à DEZEMBRO/2011.			
				Contrato nº 0 07/2010 - Termo Aditivo - 004.			
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.		-178,96	-178,96
						Total do Empenho :	4.121,04
						Total do Credor .:	30.528,47

Credor :	169	RHENNA ESCUDERO PEREIRA DINIZ			CPF = 321.769.678-60		
1	000270	25.04.2011		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 09/04/2010 à 08/ 04/2011.		1.910,88	1.910,88
						Total do Empenho :	1.910,88
						Total do Credor .:	1.910,88

Credor :	769	ROBERTO DESSIBIO LOPES			CPF = 149.634.848-62		
1	000420	20.06.2011		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 06/01/2010 à 05/ 01/2011.		2.074,75	2.074,75
						Total do Empenho :	2.074,75
1	000502	11.08.2011		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração.		397,95	397,95
				Férias Proporcionais - 1/3.			
2	1,0000			Férias Proporcionais - (17,5 Dias).		1.193,87	1.193,87
				Bruto.....R\$ 1.591,			
				82 Unimed 15%.....R\$ 14			
				,80 Uniodonto.....R\$ 2			
				2,99 INSS.....R\$			
				49,12 INSS - UNIMED 15%.....R\$			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	769	ROBERTO DESSIBIO LOPES			CPF = 149.634.848-62		
		0,67 INSS - (13° Salário).....R\$					
		107,44					
		Líquido.....R\$					
		1.396,80					
						Total do Empenho :	1.591,82
1	000503	11.08.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				614,00	614,00
		Saldo Salário.					
						Total do Empenho :	614,00
1	000504	11.08.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				170,55	170,55
		Parcela Proporcional - (13° Salário)					
						Total do Empenho :	170,55
						Total do Credor .:	4.451,12

Credor :	655	ROBERTO SCHIAVON			CPF = 201.525.638-57		
1	000490	03.08.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				578,84	578,84
2	1,0000	Férias Proporcionais.				1.736,54	1.736,54
		Bruto.....R\$ 2.315,					
		38 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 17					
		,80 INSS - (13° Salário).....R\$ 15					
		6,28 IRRF - (13° Salário).....R\$					
		1,02 INSS - (Unimed 15%).....R\$					
		0,80 INSS.....R\$					
		7,93					
		Líquido.....R\$					
		2.131,55					
						Total do Empenho :	2.315,38
1	000491	03.08.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				99,24	99,24
		Saldo de Salário.					
						Total do Empenho :	99,24
1	000492	03.08.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				248,07	248,07
		Parcela Proporcional - (13° Salário).					
						Total do Empenho :	248,07
						Total do Credor .:	2.662,69

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	380	ROBSON DELGATTI			CPF = 122.406.418-60		
1	000193	17.03.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 02/04/2010 à 01/04/2011.				1.683,48	1.683,48
						Total do Empenho :	1.683,48
						Total do Credor .:	1.683,48

Credor :	532	ROSELI APARECIDA MARTINS			CPF = 118.124.058-12		
1	000058	14.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				308,90	308,90
						Férias Proporcionais - 1/3 - 33,33%.	
2	1,0000	Férias Proporcionais - 17,5 Dias.				926,71	926,71
						Total do Empenho :	1.235,61

1	000059	14.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				900,24	900,24
						Saldo de Salário - 17 Dias.	
						Saldo.....R\$ 900,	
						24 Unimed 100% - Ato 65/09.....R\$ 63	
						,14 INSS - Unimed 15%.....R\$	
						0,80 INSS - (13° Salário).....R\$	
						10,59 Unimed - 15% - Ato 65/09.....R\$	
						17,80 INSS - Unimed - 100%.....R\$	
						2,84 INSS.....R	
						\$ 72,01	
						Líquido.....	
						.R\$ 733,06	
						Total do Empenho :	900,24

1	000060	14.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				132,38	132,38
						Parcela Proporcional - (13° Salário)	
						Total do Empenho :	132,38
						Total do Credor .:	2.268,23

Credor :	653	ROSEMAR ISABEL DE OLIVEIRA USSONI			CPF = 861.791.108-59		
1	000456	21.07.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				93,55	93,55
						Férias Proporcionais - 1/3.	
2	1,0000	Férias Proporcionais - 5 Dias.				280,68	280,68
						Total do Empenho :	374,23

1	000457	21.07.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				1.066,62	1.066,62
						Saldo de Salário.	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				

Credor :	653	ROSEMAR ISABEL DE OLIVEIRA USSONI		CPF = 861.791.108-59		
		Valor Bruto.....R\$	1,06			
		6,62 INSS - (13° salário).....R\$				
		33,68 INSS.....R\$				
		85,32				
		Líquido.....R\$	947,62			
				Total do Empenho :		1.066,62
1	000458	21.07.2011	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.			140,34	140,34
		Parcela Proporcional - (13° Salário).				
				Total do Empenho :		140,34
				Total do Credor .:		1.581,19

Credor :	310	ROSIMEIRE APARECIDA ANTUNES DA SILVA		CPF = 295.464.038-30		
1	000733	14.12.2011	Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 05/01/2011 à 04/01/2012.			2.218,96	2.218,96
				Total do Empenho :		2.218,96
				Total do Credor .:		2.218,96

Credor :	651	RP SAT INFORMÁTICA LTDA - ME		CNPJ = 03.618.015/0001-06		
1	000187	11.03.2011 065	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Reparo em cerca elétrica, conforme discriminado em orçamento.			265,00	265,00
		OBS: Serviço necessário para reparo na cerca elétrica, ocasionado por queda de galho de árvore.				
				Total do Empenho :		265,00
				Total do Credor .:		265,00

Credor :	778	RTB DISTRIBUIDORA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		CNPJ = 01.480.048/0001-07		
1	000083	24.01.2011 018	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Roteador "wireless"WRT 160N.			255,00	255,00
2	6,0000	un Placa de rede "wireless" PCI, Encore ENLWI-NX2, 802. 11n.			65,00	390,00
		OBS: Material necessário para instalação dos computadores conforme novas configurações das salas da Presidência, Assessoria Jurídica, Administração geral e Vice Presidência, para atendimento da necessidade de acesso à rede sem fio da Câmara Municipal.				
				Total do Empenho :		645,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	645,00
Credor : 670 S.A. O ESTADO DE S.PAULO CNPJ = 61.533.949/0001-41							
1	000323	10.05.2011	120	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Taxa de assinatura anual para recebimento de um exemplar diário do jornal "O Estado de São Paulo".		789,45	789,45
						Total do Empenho :	789,45
						Total do Credor .:	789,45
Credor : 938 S.F. DE FREITAS LAVAJATO - ME CNPJ = 06.345.040/0001-51							
1	000010	03.01.2011		Dispensada por Limite			
1	1,0000			Valor referente a contratação de prestação de serviço de lavagem dos veículos e motos oficiais da Câmara Municipal do período de 02/03/2010 à 01/03/2011.		500,00	500,00
						Total do Empenho :	314,00
						Total do Credor .:	314,00
Credor : 774 SAPORE VENDAS E LOCAÇÃO DE MÁQ. DE BEBIDAS LTDA ME CNPJ = 56.063.332/0001-70							
1	000646	04.11.2011	268	Dispensada por Limite			
1	7,0000	pct		Café em grão, torrado - para uso em máquina de café expresso (c/1 Kg).		25,50	178,50
						Total do Empenho :	178,50
						Total do Credor .:	456,50
Credor : 000685 28.11.2011 294 Dispensada por Limite							
1	10,0000	pte		Café em grão, para uso em máquina de café expresso.		27,80	278,00
						Total do Empenho :	278,00
						Total do Credor .:	456,50

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA LTDA				CNPJ = 56.331.531/0001-11		
1	000143	16.02.2011	045	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Óleo de câmbio.			26,00	52,00
2	1,0000	un	Polaina lado câmbio, lado direito.			29,00	29,00
3	1,0000	un	Interruptor de óleo.			20,00	20,00
4	1,0000	un	Coxim dianteiro do câmbio.			117,00	117,00
5	1,0000	un	coxim do escapamento.			14,00	14,00
6	2,0000	un	Bieleta da barra estabilizadora.			54,00	108,00
7	2,0000	un	Bucha da barra estabilizadora.			6,00	12,00
8	2,0000	un	Terminal de direção.			58,00	116,00
9	2,0000	un	Braço axial de direção.			56,00	112,00
10	2,0000	un	Abraçadeira da polaina homocinética.			4,00	8,00
11	1,0000	un	Atuador hidráulico.			264,00	264,00
12	1,0000	un	Óleo hidráulico.			14,00	14,00
13	1,0000	un	Kit de embreagem.			330,00	330,00
14	1,0000	un	Fluido de freio DOT 4 Varga.			17,00	17,00
OBS: Material para manutenção preventiva na suspensão e manutenção corretiva na embreagem do veículo oficial Astra, placas CZA - 4717, 249.400 Km.						Total do Empenho :	1.213,00
1	000144	16.02.2011	046	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviço/mão-de-obra.			450,00	450,00
2	1,0000	un	Retifica de volante.			90,00	90,00
3	4,0000	un	Balanceamento de rodas.			7,50	30,00
4	1,0000	un	Alinhamento Técnico.			20,00	20,00
OBS: Serviço para manutenção preventiva na suspensão e manutenção corretiva na embreagem do veículo oficial Astra, placas CZA - 4717, 249.400 Km.						Total do Empenho :	590,00
1	000354	23.05.2011	132	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Bomba de água.			135,00	135,00
2	2,0000	un	Líquido de Arrefecimento.			24,00	48,00
3	1,0000	un	Velas de ignição.			60,00	60,00
4	1,0000	un	Jogo de cabos de velas.			128,00	128,00
5	1,0000	un	Descarbonizante de peças.			30,00	30,00
6	1,0000	un	Filtro de combustível para veículo.			21,00	21,00
7	1,0000	un	Filtro de ar para veículo.			29,00	29,00
8	1,0000	un	Correia comando de válvula.			65,00	65,00
9	1,0000	un	Tensionador da correia.			95,00	95,00
10	1,0000	un	Junta da tampa de válvulas.			20,00	20,00
11	1,0000	un	Reparo das válvulas injetoras.			45,00	45,00
OBS: Material para manutenção corretiva no veículo oficial Astra, placas DBA - 3656, que apresenta falha e demora na retomada de velocidade e vazamento na bomba de água.						Total do Empenho :	676,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA LTDA				CNPJ = 56.331.531/0001-11		
1	000355	23.05.2011	133	Dispensada por Limite			
1	4,0000	un	Equalização e regulagem de válvula injetora.			28,00	112,00
2	1,0000	un	Mão-de-obra.			160,00	160,00
OBS: Serviço para manutenção corretiva no veículo oficial Astra, placas DBA-3656, que apresenta falha e demora na retomada de velocidade e vazamento na bomba de água.							
						Total do Empenho :	272,00
1	000559	15.09.2011	232	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Caixa de direção hidráulica.			850,00	850,00
2	2,0000	un	Coifa de caixa de direção.			29,00	58,00
3	4,0000	un	Abraçadeira.			3,00	12,00
4	1,0000	un	Jogo de lona com patim.			85,00	85,00
5	2,0000	un	Campana de freio traseiro.			84,00	168,00
6	2,0000	un	Cilindro de freio traseiro.			54,00	108,00
7	2,0000	un	Frasco de fluido de freio DOT4 varga.			18,00	36,00
8	1,0000	un	Jogo de pastilha de freio.			125,00	125,00
9	2,0000	un	Disco de freio.			85,00	170,00
10	1,0000	un	Correia comando de válvula.			58,00	58,00
11	1,0000	un	Tensor da correia dentada.			128,00	128,00
12	1,0000	un	Correia micro V.			59,00	59,00
13	1,0000	un	Jogo de velas de ignição.			70,00	70,00
14	3,0000	un	Frasco de óleo hidráulico.			24,00	72,00
15	1,0000	un	Filtro de ar.			29,00	29,00
16	1,0000	un	Filtro de ar condicionado.			60,00	60,00
OBS: Material para manutenção corretiva no veículo oficial ASTRA, placas CZA-4717, que apresenta ruído nas correias do motor e desgaste nos freios traseiros.							
						Total do Empenho :	2.088,00
1	000560	15.09.2011	233	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Mão de Obra para manutenção nos freios e ruidos no motor.			450,00	450,00
2	1,0000	un	Higienização no ar condicionado.			60,00	60,00
3	1,0000	un	Alinhamento técnico.			70,00	70,00
OBS: Serviços para manutenção corretiva no veículo oficial ASTRA, placas CZA-4717, que apresenta ruído nas correias do motor e desgaste nos freios traseiros.							
						Total do Empenho :	580,00
1	000651	08.11.2011	273	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Kit de embreagem Chevrolet Astra.			535,00	535,00
2	1,0000	un	Fluido de Freio DOT4, Varga.			17,00	17,00
3	3,0000	l	Óleo para cambio de veículo.			24,00	72,00
4	1,0000	un	Cabo de mudança de câmbio.			621,00	621,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	249	SCALA AUTO PECAS E MECANICA	ARARAQUARA LTDA		CNPJ = 56.331.531/0001-11		
5	1,0000 un	Filtro de ar para veículo.				29,00	29,00
6	1,0000 un	Filtro de combustível para veículo.				20,00	20,00
7	1,0000 un	Filtro de ar condicionado.				55,00	55,00
8	1,0000 un	Coxim do Cambio.				262,00	262,00
9	1,0000 un	Coxim vibrador dianteiro do câmbio.				112,00	112,00
10	1,0000 un	Correa comando de válvula.				58,00	58,00
11	1,0000 un	Tensionador da Correia.				135,00	135,00
12	1,0000 un	Retentor dianteiro do virabrequim.				29,00	29,00
13	1,0000 un	Retentor do comando de válvula.				31,00	31,00
14	1,0000 un	Velas de ignição - jogo com 4.				70,00	70,00
15	1,0000 un	Pastilha de freio - jogo.				139,00	139,00
16	1,0000 un	Atuador de embreagem.				287,00	287,00
17	1,0000 un	Eletroválvula.				58,00	58,00

OBS: Material para manutenção corretiva no sistema de freios e transmissão e à substituição de correia dentada e filtros no veículo oficial Astra, placas DBA-3652 (151.540 Km).

Total do Empenho : 2.530,00

1	000652	08.11.2011	274	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Atuador de embreagem.				40,00	40,00
2	1,0000 un	Retifica de volante.				60,00	60,00
3	2,0000 un	retifica de discos de freio.				20,00	40,00
4	4,0000 un	Equalização e regulagem de válvula injetora.				28,00	112,00
5	1,0000 un	Mão-de-obra.				550,00	550,00

OBS: Serviços relacionados a manutenção corretiva no sistema de freios e transmissão e à substituição de correia dentada e filtros no veículo oficial Astra, placas DBA-3652 (151.540 Km).

Total do Empenho : 802,00

1	000680	28.11.2011	289	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Descarbonizante de peças.				35,00	35,00
2	2,0000 un	Amortecedor dianteiro.				263,00	526,00
3	2,0000 un	Kit de batente de torre.				96,00	192,00
4	2,0000 un	Bieleta da barra estabilizadora.				69,00	138,00
5	5,0000 un	Óleo lubrificante de motor de veículo.				19,00	95,00
6	1,0000 un	Filtro de óleo para veículo.				24,00	24,00
7	1,0000 un	Filtro de ar para veículo.				29,00	29,00
8	1,0000 un	Filtro de combustível para veículo.				25,00	25,00
9	1,0000 un	Silencioso traseiro.				290,00	290,00
10	1,0000 un	Correia dentada.				59,00	59,00
11	1,0000 un	Tensionador da correia.				138,00	138,00
12	1,0000 un	Correia micro V de acessórios.				67,00	67,00
13	1,0000 un	Reparo das válvulas injetoras.				45,00	45,00
14	1,0000 un	Reservatório da caixa de direção.				85,00	85,00
15	2,0000 un	Óleo hidráulico.				29,00	58,00
16	2,0000 un	Líquido de arrefecimento do radiador.				24,00	48,00
17	1,0000 un	Filtro de ar condicionado.				55,00	55,00
18	1,0000 un	Kit de barra estabilizadora.				74,00	74,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	249	SCALA AUTO PECAS E MECANICA	ARARAQUARA LTDA		CNPJ = 56.331.531/0001-11		
OBS: Material para substituição de correias, filtros e itens da suspensão. Veículo oficial Vectra, placas DMN-0654 apresentando kilometragem indicada para substituição dos itens mencionados (140.331Km rodados).							
						Total do Empenho :	1.983,00
1	000681	28.11.2011	290	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Kit de barra estabilizadora.			35,00	35,00
2	4,0000	un	Balanceamento de rodas.			8,75	35,00
3	1,0000	un	Reprogramação de módulo de injeção eletrônica.			300,00	300,00
4	1,0000	un	Higienização de ar condicionado.			60,00	60,00
5	4,0000	un	Equalização e regulagem de válvula injetora.			28,00	112,00
6	1,0000	un	Mão-de-Obra.			400,00	400,00
OBS: Serviços relacionados à substituição de correias, filtros e itens da suspensão. Veículo oficial Vectra, placas DMN-0654 apresentando kilometragem indicada para substituição dos itens mencionados (140.331Km rodados).							
						Total do Empenho :	942,00
						Total do Credor .:	11.676,00

Credor :	897	SEAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS	LTDA - EPP		CNPJ = 04.718.707/0001-99		
1	000269	20.04.2011	104	Dispensada por Limite			
1	6,0000	rol	Etiqueta autoadesiva p/ impressora de termotransferência - 102 x 64mm, 45 metros, 671 etiquetas.			26,12	156,72
2	4,0000	rol	Ribbon cera - 110mm x 91m.			8,50	34,00
OBS: Material para recompor estoque do almoxarifado.							
						Total do Empenho :	190,72
						Total do Credor .:	190,72

Credor :	465	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA			CNPJ = 46.377.222/0001-29		
1	000125	11.02.2011	032	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Seguro - Veículo oficial Astra Sedan modelo Elite placa DBA-3656, ano 2005.			96,63	96,63
2	1,0000	un	Taxa - Custo do bilhete: Veículo oficial Astra Sedan modelo Elite placa DBA-3656, ano 2005			4,15	4,15
3	1,0000	un	Seguro - Veículo oficial Astra Sedan modelo Elite placa DBA-3652, ano 2005.			96,63	96,63
4	1,0000	un	Taxa - Custo do bilhete: Veículo oficial Astra Sedan modelo Elite placa DBA-3652, ano 2005.			4,15	4,15
5	1,0000	un	Seguro - Veículo oficial Astra Sedan modelo CD placa CZA-4717, ano 2003.			96,63	96,63
6	1,0000	un	Taxa - Custo do bilhete: Veículo oficial Astra			4,15	4,15

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	465	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA			CNPJ = 46.377.222/0001-29		
					Sedan modelo CD placa CZA-4717, ano 2003.		
7	1,0000	un	Seguro - Veículo oficial Polo Sedan modelo Comfort placa DMN-0682, ano 2009.			96,63	96,63
8	1,0000	un	Taxa - Custo do bilhete: Veículo oficial Polo Sedan modelo Comfort placa DMN-0682, ano 2009.			4,15	4,15
9	1,0000	un	Seguro - Veículo oficial Santana 2.0 placa CZA-4669, ano 2000.			96,63	96,63
10	1,0000	un	Taxa - Custo do bilhete: Veículo oficial Santana 2.0 placa CZA-4669, ano 2000.			4,15	4,15
11	1,0000	un	Seguro - Veículo oficial Vectra Sedan modelo Elegance placa DMN-0654, ano 2006.			96,63	96,63
12	1,0000	un	Taxa - Custo do bilhete: Veículo oficial Vectra Sedan modelo Elegance placa DMN-0654, ano 2006.			4,15	4,15
13	1,0000	un	Seguro - Veículo oficial Vectra Sedan modelo Elegance placa DKI-3080, ano 2010.			96,63	96,63
14	1,0000	un	Taxa - Custo do bilhete: Veículo oficial Vectra Sedan modelo Elegance placa DKI-3080, ano 2010.			4,15	4,15
15	1,0000	un	Seguro - Veículo oficial Vectra Sedan modelo Elegance placa DKI-3081, ano 2010.			96,63	96,63
16	1,0000	un	Taxa - Custo do bilhete: Veículo oficial Vectra Sedan modelo Elegance placa DKI-3081, ano 2010.			4,15	4,15
17	1,0000	un	Seguro - Veículo oficial motocicleta Yamaha Factor YBR 125 E, placa EHH-3663, ano 2009.			274,06	274,06
18	1,0000	un	Taxa - Custo do bilhete: Veículo oficial motocicleta Yamaha Factor YBR 125 E, placa EHH-3663, ano 2009.			4,15	4,15
						Total do Empenho :	1.084,45
						Total do Credor .:	1.084,45

Credor :	16	SILVANA PEPE			CPF = 708.857.967-72		
1	000101	28.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 12/03/2009 à 11/03/2010.			6.918,38	6.918,38
						Total do Empenho :	6.918,38
						Total do Credor .:	6.918,38

Credor :	31	SILVIA HELENA PINTO DE SOUZA E SILVA			CPF = 058.942.618-48		
1	000723	14.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 03/01/2011 à 02/01/2012.			2.718,20	2.718,20
						Total do Empenho :	2.718,20
						Total do Credor .:	2.718,20

Credor :	866	SILVIA LUCIA MARQUES NUNES DELGATTI			CPF = 042.423.168-95		
1	000090	24.01.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 19/03/2009 à 18/03/2010.			1.407,56	1.407,56

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	866	SILVIA LUCIA MARQUES NUNES DELGATTI			CPF = 042.423.168-95		
		03/2010.					
						Total do Empenho :	1.407,56
1	000707	01.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 19/03/2010 à 18/03/2011.				4.869,98	4.869,98
						Total do Empenho :	4.869,98
						Total do Credor .:	6.277,54

Credor :	1003	SILVIA MARIA GUSTAVO SANTOS			CPF = 094.557.658-70		
1	000722	14.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 13/05/2010 à 12/05/2011.				2.605,01	2.605,01
						Total do Empenho :	2.605,01
						Total do Credor .:	2.605,01

Credor :	355	SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP			CNPJ = 56.982.416/0001-07		
1	000120	01.02.2011		Dispensada por Limite			
1	1,0000	Contratação de licença de uso por prazo determinado de sistema de informática (SOFTWARE), domi nado Gestão do Processo Legislativo, referente ao período JANEIRO à SETEMBRO/2011.				12.629,51	12.629,51
2	1,0000	Valor referente a hora técnica prevista do período de JANEIRO à SETEMBRO/2011.				640,00	640,00
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude Término de Contrato n° 010/2009 - Termo Aditivo 001/2010 - Vigência - de 15/09/2010 à 14/09/2011.				-640,00	-640,00
						Total do Empenho :	12.629,51
1	000558	15.09.2011		Dispensada por Limite			
1	1,0000	Contratação de licença de uso por prazo determinado de sistema de informática (SOFTWARE), domi nado Gestão do Processo Legislativo, referente ao período SETEMBRO à DEZEMBRO/2011.				5.632,63	5.632,63
2	1,0000	Valor referente a hora técnica prevista do período de SETEMBRO à DEZEMBRO/2011.				320,00	320,00
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.				-320,00	-320,00
						Total do Empenho :	5.632,63
1	000579	26.09.2011	220	Convite	001		
1	1,0000	Contratação de Empresa prestadora de serviços técnicos especializados de análise e copilação d e Leis Municipais (Ordinárias e Complementares) - Vigência: 26/09/2011 à 31/12/2012.				24.650,00	24.650,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	355	SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP			CNPJ = 56.982.416/0001-07		
OBS: Este Empenho r efere-se ao período de SETEMBRO à DEZEMBRO/2011 . Contrato nº 012/2011.							
						Total do Empenho :	24.650,00
						Total do Credor .:	42.912,14

Credor :	551	SIRIO ALVES SIQUEIRA - EPP			CNPJ = 72.841.018/0001-27		
1	000069	20.01.2011		Dispensada por Limite			
1	21,0000	mil Cartão de visita em papel couchê, tamanho aprox . 9 x 5 cm, colorido na frente, branco no verso , com aplicação de verniz na frente.				33,80	709,80
OBS : Material necessário para utilização como ferr amenta de identificação dos vereadores, visando contato com cidadãos e autoridades.							
						Total do Empenho :	709,80
						Total do Credor .:	709,80

Credor :	519	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINIS. MUNICIPAL LTDA			CNPJ = 09.028.602/0001-21		
1	000174	01.03.2011	054	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Inscrição para um servidor, CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA - Diretor Financeiro para o curso "Planejamento Orçamentário e Contabilidade Pública" , a ser realizado em 18/03/2011 na cidade de São Paulo.			595,00	595,00
						Total do Empenho :	595,00
						Total do Credor .:	595,00

Credor :	710	SOLANGE ITOKAGI GOMES DA SILVA			CPF = 058.967.748-93		
1	000724	14.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 19/12/2010 à 18/12/2011.				2.655,11	2.655,11
						Total do Empenho :	2.655,11
						Total do Credor .:	2.655,11

Credor :	564	SOLUÇÕES COM. E SERV. ÁUDIO, VIDEO E INFORM. LTDA			CNPJ = 08.866.533/0001-62		
1	000175	01.03.2011	055	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Kit. de iluminação Atek Set Light 1000W, 110V.			850,00	850,00
OBS: Equipamento necessário para iluminação d os ambientes onde são produzidos programas de T V Implantados pelo Setor de comunicação.							
						Total do Empenho :	850,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	850,00
Credor : 985 SONIA TEREZINHA VIEIRA DELIZA - EPP CNPJ = 02.039.511/0001-42							
1	000250	14.04.2011	100	Dispensada por Limite			
1	4,0000 un	Saboneteira - Marca Trilha.				16,80	67,20
2	2,0000 gl	Álcool Gel - Marca Trilha gl. c/ 5 litro.				29,00	58,00
OBS: Material a ser utilizado pelos gabinetes dos Vereadores para higienização das mãos.							
						Total do Empenho :	125,20
1	000413	20.06.2011	165	Dispensada por Limite			
1	2,0000 un	Dispenser para copos de água, em acrílico, Free Cup.				47,00	94,00
2	2,0000 un	Dispenser para copos de café, em acrílico, Free Cup.				28,00	56,00
OBS: Material a ser utilizado na substituição o de dispensers que apresentam mal funcionamento, instalados nos corredores dos gabinetes dos vereadores.							
						Total do Empenho :	150,00
1	000588	28.09.2011	237	Dispensada por Limite			
1	3,0000 gl	Álcool Gel c/ 5 litros - trilha.				32,00	96,00
2	10,0000 fr	Brilha Alumínio c/ 500 ml - Triex.				1,30	13,00
3	5,0000 fr	Álcool Gel - c/ 500 ml - Tupi.				3,20	16,00
OBS: Material para recompor do almoxarifado.							
						Total do Empenho :	125,00
						Total do Credor .:	400,20
Credor : 647 SUIKAN VIDROS E ESPELHOS LTDA - EPP CNPJ = 54.732.821/0001-41							
1	000446	08.07.2011	180	Dispensada por Limite			
1	2,0000 un	Vidro Pontilhado.				40,00	80,00
OBS: Material necessário para substituição de 2 vidros pontilhados que se quebraram no almoxarifado.							
						Total do Empenho :	80,00
1	000447	08.07.2011	181	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Retirada, ajuste e reinstalação de porta de vidro.				200,00	200,00
OBS: Serviço necessário para manutenção corretiva na porta de vidro que dá acesso ao setor administrativo do primeiro andar.							
						Total do Empenho :	200,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	280,00
Credor : 859 SUNRISE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA CNPJ = 03.916.683/0001-10							
1	000715	06.12.2011	304	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviços de configuração e ativação da Assessoria de streaming vídeo via internet, IMPRENSA do site e do computador da Câmara conforme descrito na proposta.			1.800,00	1.800,00
						Os serviços fazem parte do projeto de ampliação da divulgação dos trabalhos legislativos junto à população.	
						Total do Empenho :	1.800,00
						Total do Credor .:	1.800,00
Credor : 368 SUPERMERCADO 14 LTDA CNPJ = 53.917.324/0001-55							
1	000192	17.03.2011	069	Dispensada por Limite			
1	150,0000	pte	Açucar refinado - União - 1 kg.			2,19	328,50
2	24,0000	l	Leite integral - Lider em caixa.			1,88	45,12
						OBS: Material para recompor estoque do almoxarifado.	
						Total do Empenho :	373,62
1	000524	19.08.2011	211	Dispensada por Limite			
1	24,0000	l	Leite Integral, em caixa - Jussara.			2,12	50,88
						OBS: Material para recompor estoque do almoxarifado.	
						Total do Empenho :	50,88
1	000696	30.11.2011	297	Dispensada por Limite			
1	200,0000	pte	Açucar refinado União - c/ 1Kg.			2,23	446,00
						OBS: Material para recompor estoque no almoxarifado.	
						Total do Empenho :	446,00
						Total do Credor .:	870,50
Credor : 196 SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA CNPJ = 43.955.210/0001-46							
1	000329	11.05.2011	125	Dispensada por Limite			
1	150,0000	pte	Açucar refinado - União c/1Kg.			2,18	327,00
2	10,0000	un	Adoçante - Adocil, frasco de 100ml.			1,74	17,40
3	30,0000	cx	Chá mate, Tostado - Leão c/ 250g.			3,40	102,00
4	24,0000	l	Leite Integral, em caixa - Elegê.			1,97	47,28
5	3,0000	cx	Mexedor de café descartável em plástico - c/10.000 cada.			99,00	297,00
6	18,0000	cx	Açucar União, sachês de 60g - c/336 un.			12,25	220,50
						Material para recompor estoque do almoxarifado.	
						Total do Empenho :	1.011,18

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	196 SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA			CNPJ = 43.955.210/0001-46				
1	000330	11.05.2011	126	Dispensada por Limite				
1	96,0000	fr	Detergente líquido - Minuano. c/500ml.		0,95	91,20		
2	60,0000	un	Esponja de Limpeza, dupla face Betanin.		0,59	35,40		
OBS: Material para recompor estoque do Almoxa rifado.							Total do Empenho :	126,60
1	000449	15.07.2011	182	Dispensada por Limite				
1	150,0000	pte	Açucar refinado - União c/1Kg.		2,18	327,00		
OBS: Material para recompor estoque do almoxa rifado.							Total do Empenho :	327,00
1	000450	15.07.2011	183	Dispensada por Limite				
1	15,0000	fr	Limpador instantâneo multiuso - Bufalo c/ 500ml		1,86	27,90		
2	12,0000	l	Alvejante Líquido - Brilhante, com cloro ativo.		3,84	46,08		
OBS: Material para recompor estoque do almoxa rifado.							Total do Empenho :	73,98
1	000557	15.09.2011	231	Dispensada por Limite				
1	150,0000	pte	Açucar refinado - União c/1Kg.		2,24	336,00		
2	18,0000	cx	Açucar União, sachês de 6g - c/336 un.		12,25	220,50		
3	30,0000	cx	Chá mate, Tostado - Leão c/ 250g.		2,88	86,40		
OBS: Produtos necessários para recomposição d o estoque do almoxarifado.							Total do Empenho :	642,90
1	000695	29.11.2011	296	Dispensada por Limite				
1	10,0000	un	Adoçante - Adocil 100 ml.		2,15	21,50		
2	30,0000	cx	Chá mate, tostado - Mate Leão c/ 250g.		3,05	91,50		
OBS: Materiais para recompor estoque almoxari fado.							Total do Empenho :	113,00
							Total do Credor .:	2.294,66

Credor :	734 SYSTIME INFORMÁTICA LTDA ME			CNPJ = 03.808.790/0001-24				
1	000041	06.01.2011	001	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Manutenção e atualização do software de control e de ponto.		400,00	400,00		
OBS: Serviço necessário para adequação do sistema de ponto, para novas rotinas de acordo com a legi slação.								

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				

Credor :	734 SYSTIME INFORMÁTICA LTDA ME			CNPJ = 03.808.790/0001-24		
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		400,00

Credor :	433 TECHS TECNOLOGIA EM HARDWARE E SOFTWARE LTDA			CNPJ = 00.981.458/0001-79		
1	000102	28.01.2011	022	Dispensada por Limite		
1	1,0000			Serviço de customização e manutenção de "websit e"conforme proposta juntada ao processo.	4.000,00	4.000,00
				OBS:		
				Serviço necessário para execução de melhorias n o sítio (website) da Câmara Municipal, em virtu de do novo projeto de comunicação da Casa.		
				Total do Empenho :		4.000,00
				Total do Credor .:		4.000,00

Credor :	920 TECNOCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME			CNPJ = 06.113.290/0001-66		
1	000304	05.05.2011	113	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un		Regravação e reativação do atendedor automático ; reinstalação de ramais e extensões (0637, 064 9, 0616 e 6160); instalação de ramal 6570; alte ração da configuração da tabela de discagem; re programação da categoria de ramais 6580, 6590, 0619 e 0625.	466,80	466,80
				Total do Empenho :		466,80
1	000372	27.05.2011	146	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un		Atendimento técnico para atualização de tarifa no tarifador e treinamento de telefonista.	95,00	95,00
2	1,0000	un		Hora técnica adicional para atualização de tari fa no tarifador e treinamento de telefonista.	55,00	55,00
				OBS: Serviço necessário para atualização da tarificação no si stema de telefonia da Câmara treinamento da nov a telefonista cedida pela Prefeitura à Câmara.		
				Total do Empenho :		150,00
1	000511	15.08.2011	207	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un		Instalação dos ramais 6120 e 6130.	195,60	195,60
2	1,0000	un		Alteração de valor no software, alteração no at endimento e inclusão de ramais no grupo de capt ura.	110,00	110,00
				OB S: Serviço necessário para instalação de ramais na secretária devido a nomeação de nova servid ora, configuração do atendimento automático do PABX, alteração de grupo de ramais e verificaçã o de problemas no tarifador do mesmo.		
				Total do Empenho :		305,60
1	000594	03.10.2011	243	Dispensada por Limite		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	920	TECNOCOM	TELECOMUNICAÇÕES	LTDA ME	CNPJ = 06.113.290/0001-66		
1	1,0000	un	Revisão na Interface Celular.			95,00	95,00
2	1,0000	un	Reprogramação Software de Tarificação e Calendário - PABX.			120,00	120,00
			OBS: R eprogramação Software de Tarifador SOMA e interface celular.				
						Total do Empenho :	215,00
1	000648	04.11.2011	270	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Reinstalação de ramal telefônico.			100,90	100,90
			OBS: Serviço necessário para reinstalação do ramal 0649 no setor de fotocópias, para recebimento e envio de fax.				
						Total do Empenho :	100,90
						Total do Credor .:	1.238,30

Credor :	2	TELECOMUNICAÇÕES	DE SÃO PAULO S.A. - TELESP		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
1	000007	03.01.2011		Pregão	0072008		
1	1,0000		Contrato de Serviços de acesso IP (Internet Protocolo) dedicado - vigência JANEIRO 2010 à JANEIRO/2011.			1.300,00	1.300,00
			OBS: Contrato n° 014/2008. - TERMO ADITIVO - 001.				
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de termino de Contrato.			-18,67	-18,67
						Total do Empenho :	1.281,33
1	000026	03.01.2011		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Valor Estimado para pagamento conta de Telefone .			3.000,00	3.000,00
			OBS: Este Empenho refere-se ao período JANEIRO à JUNHO/2011.				
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.			-426,89	-426,89
						Total do Empenho :	2.573,11
1	000092	25.01.2011		Pregão	0072008		
1	1,0000		Contrato de Serviços de acesso IP (internet Protocolo) dedicado - Vigência JANEIRO/2011 à JANEIRO/2012.			14.300,00	14.300,00
			OBS: Este empenho refere-se ao período de JANEIRO à DEZEMBRO/2011.				
			Contrato 014/2008 - TERMO ADITIVO 002.				
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.			-132,74	-132,74
						Total do Empenho :	14.167,26

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	18.021,70

Credor :	529	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	EPP		CNPJ = 96.252.770/0001-09		
1	000186	11.03.2011	064	Dispensada por Limite			
1	70,0000	un		Apontador p/ lápis - Jocar, em plástico, simple s.		0,15	10,50
2	50,0000	cx		Etiqueta 33,9x101,6 formato carta - Print Label cx c/ 100 fls.		25,00	1.250,00
3	20,0000	cx		Etiqueta Inkjet/laser, 138,11x2 12,73, formato carta.		25,00	500,00
4	200,0000	un		Pasta de papelão plastificado, lisa, c/ elástico.		0,80	160,00
				OBS:			
				Material necessário prara recompor estoque do almoxarifado.			
						Total do Empenho :	1.920,50
1	000513	15.08.2011	209	Dispensada por Limite			
1	10,0000	un		Grampeador - Mercur, para 20 folhas de 75 g.		23,00	230,00
				OBS: Material para recompor estoque almoxarifado.			
						Total do Empenho :	230,00
1	000608	19.10.2011	256	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un		Grampeador, CIS, para até 100 folhas.		45,00	90,00
2	1,0000	cx		Grampo para grampeador tamanho 23/10, caixa c/ 5000 unidades.		14,00	14,00
				OBS: Material a ser utilizado nas atividades do gabinete do vereador Édio Lopes, conforme ofício 66/edio/11.			
						Total do Empenho :	104,00
						Total do Credor .:	2.254,50

Credor :	711	THIAGO MOURA BEGO			CPF = 321.740.788-13		
1	000374	30.05.2011		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 19/12/2009 a 18/12/2010.		2.745,94	2.745,94
						Total do Empenho :	2.745,94
						Total do Credor .:	2.745,94

Credor :	238	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A			CNPJ = 33.164.021/0001-00		
1	000659	18.11.2011	280	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Seguro de vida contra acidentes pessoais para 06 (seis) motorista e 01 (um) motorista assessor de segurança, conforme proposta da corretora L EITE ARARAQUARA CORRETORA DE SEGUROS. Vigência 01/12/2011 à 30/11/2012.		1.807,35	1.807,35
				OBS: Seguro contra acidentes pessoais para motoristas da Câmara			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	238	TOKIO MARINE	SEGURADORA S.A		CNPJ = 33.164.021/0001-00		
			Municipal, conforme autorizado pela resolução nº 356 de 28/11/2007.				
						Total do Empenho :	1.807,35
						Total do Credor .:	1.807,35

Credor :	74	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	LTDA		CNPJ = 00.604.122/0001-97		
1	000008	03.01.2011		Pregão	0042008		
1	1,0000		Referente ao contrato da Empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. Vigência do Contrato: 01/07/2010 a 30/06/2011.			345.000,00	345.000,00
			OBS: Este empenho refere-se ao período de JANEIRO à JUNH O/2011.				
			Contrato 07/200				
			8. Termo Aditivo N° 03.				
						Total do Empenho :	345.000,00
1	000441	01.07.2011		Pregão	0042008		
1	1,0000		Referente ao contrato da Empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. Vigência do Contrato: 01/07/2010 a 30/06/2012.			333.500,00	333.500,00
			OBS: Este empenho refere-se ao período de JULHO à DEZEMBRO/2011.				
			Contrato 07/20				
			08. Termo Aditivo N° 06.				
						Total do Empenho :	333.500,00
1	000736	15.12.2011		Pregão	0042008		
1	1,0000		Empenho complementar ref.vale alimentação dos servidores ativos e inativos, referente ao mês de DEZEMBRO/2011.			22.759,91	22.759,91
						Total do Empenho :	22.759,91
						Total do Credor .:	701.259,91

Credor :	644	UNIÃO EDUCACIONAL E TECNOLOGIA	IMPACTA UNI.IMPACTA		CNPJ = 03.734.487/0001-24		
1	000440	01.07.2011	178	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Inscrição em treinamento "Adobe After Effects CS5 - Módulo I" a ser realizado na cidade de São Paulo de 25/07/2011 à 29/07/2011, para o servidor William Yuzo Miyagi do setor de Som e Image m.			693,00	693,00
						Total do Empenho :	693,00
						Total do Credor .:	693,00

Credor :	34	UNIMED ARARAQUARA	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO		CNPJ = 45.272.366/0001-58		
1	000009	03.01.2011		Pregão	0032009		
1	1,0000		Empenho Estimativo para fazer face as despesas decorrentes da contratação de operadora de plan			156.000,00	156.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	34	UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO			CNPJ = 45.272.366/0001-58		
		o privado de assistência à saúde ambulatorial. No valor empenhado, além das despesas contratua is, considerar as decorrentes de eventuais incl usões, exclusões e mudanças de faixa dentro do período.					
		OBS: Este Empe nho refere-se ao período de JANEIRO à OUTUBRO/2 011.					
		Contrato nº 012/2 009 - TERMO ADITIVO Nº 01.					
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de Término de Co ntrato.				-821,46	-821,46
						Total do Empenho :	155.178,54
1	000641	31.10.2011	231	Pregão	0032009		
1	1,0000	Empenho Estimativo para fazer face as despesas decorrentes da contratação de operadora de plan o privado de assistência à saúde ambulatorial. No valor empenhado, além das despesas contratua is, considerar as decorrentes de eventuais incl usões, exclusões e mudanças de faixa dentro do período.				34.520,00	34.520,00
		OBS: Este Empe nho refere-se ao período de NOVEMBRO à DEZEMBRO /2011.					
		Contrato nº 012 /2009 - TERMO ADITIVO Nº 02.					
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor estimado.				-923,47	-923,47
						Total do Empenho :	33.596,53
						Total do Credor .:	188.775,07

Credor :	72	UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODONTOLÓGICO			CNPJ = 65.442.162/0001-25		
1	000025	03.01.2011		Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor Estimado para pagamento do plano odontoló gico para os funcionários da Câmara Municipal.				15.600,00	15.600,00
		OBS: Este Empenho refere-se ao período JANEIRO à JUNHO/2 011.					
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude da não utilizaçã o.				-1.272,87	-1.272,87
						Total do Empenho :	14.327,13
1	000438	01.07.2011		Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor Estimado para pagamento do plano odontoló gico para os funcionários da Câmara Municipal.				16.200,00	16.200,00
		OBS: Este Empenho refere-se ao período JULHO à DEZEMBRO/ 2011.					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	72	UNIODONTO	ARARAQUARA	COOP. DE TRAB.	ODONTOLÓGICO	CNPJ = 65.442.162/0001-25	
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor estimado.				-1.453,41	-1.453,41
Total do Empenho :							14.746,59
Total do Credor .:							29.073,72

Credor :	44	VAGNER MARQUES LUIZ				CPF = 081.337.248-80	
1	000271	25.04.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 16/04/2010 à 15/04/2011.				1.674,17	1.674,17
Total do Empenho :							1.674,17
Total do Credor .:							1.674,17

Credor :	815	VALDIR PADOVANI				CPF = 594.875.348-49	
1	000726	14.12.2011		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 26/01/2010 à 25/01/2011.				2.031,04	2.031,04
Total do Empenho :							2.031,04
Total do Credor .:							2.031,04

Credor :	281	VALENTE & VALENTE LTDA				CNPJ = 00.762.444/0001-64	
1	000140	11.02.2011	042	Dispensada por Limite			
1	10,0000	m	Cabo flexível 2,5mm verde.			0,75	7,50
2	30,0000	m	Cabo flexível 4 mm, preto.			1,24	37,20
3	2,0000	m	Cabo PP 3x2,5mm.			3,19	6,38
4	1,0000	un	Caixa Multiuso 15x15x6,8.			15,00	15,00
5	1,0000	rol	Fita isolante 50m.			3,00	3,00
6	42,0000	m	Fio FEB M65 redondo.			0,97	40,74
7	1,0000	un	Disjuntor bipolar 20A Lorenzetti.			33,50	33,50
8	1,0000	un	Tomada padrão Brasil 2P+T, Tramontina.			5,00	5,00
9	1,0000	un	Plug macho padrão Brasil 2P+T 20A, fame.			4,00	4,00
10	1,0000	rol	Fita dupla face 3M, 50m.			50,00	50,00
11	10,0000	un	Canaleta 40x15x2000 c/ divisória Enerbrás.			7,50	75,00
Total do Empenho :							277,32

1	000182	09.03.2011	060	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Fita adesiva dupla face, 12mm x 20m, 3M.			49,50	99,00
2	1,0000	un	Fita adesiva dupla face, 19mm x 20mm 3M.			79,80	79,80
Total do Empenho :							178,80

OBS: Material para adaptações nas instalações elétricas por motivo de mudanças na sala da vereador Juliana Damus, recepção da presidência, sala de reuniões, comunicação, instalação de ar-condicionado no CPD e instalação de caixa de som no setor de transportes.

OBS: Material par fixação das canaletas nos gabinetes dos vereadores, que foram retiradas para a pintura das paredes.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	281 VALENTE & VALENTE LTDA			CNPJ = 00.762.444/0001-64				
1	000282	27.04.2011	107	Dispensada por Limite				
1	3,0000	un	Caixa externa para tomada.			2,00	6,00	
2	3,0000	un	Tomada Telebras + adaptador RJ11.			5,98	17,94	
3	30,0000	m	Cabo 4 pares 24x4 C5, azul UTP cat. 5E rede.			1,25	37,50	
4	10,0000	un	Canaleta 20x10x2000 c/ divis. 261/2-E.			2,50	25,00	
OBS: Material para adequações na mudança de salas entre o setor de Patrimônio e sala 11 (Gabinete da vereador Márcia Lia).							Total do Empenho :	86,44
1	000390	08.06.2011	157	Dispensada por Limite				
1	15,0000	un	Lâmpada compacta espiral 25W, 127V, 6400K, Empalux.			9,80	147,00	
OB S: Material a ser utilizado na substituição de lâmpadas queimadas do saguão principal e guarda para uso em eventuais trocas emergenciais.							Total do Empenho :	147,00
1	000401	15.06.2011	162	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Rele de falta de fase, 220V.			48,00	48,00	
2	2,0000	un	Contador 16 Amperes, 220V.			52,00	104,00	
3	2,0000	un	Relê térmico 8,5 a 12,5 Amperes.			46,90	93,80	
4	1,0000	un	Limpa contato aerosol, Orbi, 300ml.			13,00	13,00	
5	32,0000	un	30 leds, bivolt, G-Ligth.			29,00	928,00	
OBS: 1 a 4: Material para manutenção dos controladores das bombas instaladas na Câmara. 5: Material para substituição das luminárias de emergência, que apresentam problemas de funcionamento.							Valor do Desconto:	7,80
							Total do Empenho :	1.179,00
1	000607	14.10.2011	254	Dispensada por Limite				
1	5,0000	un	Reator duplo, 2X40W, bivolt, partida rápida ECP.			14,50	72,50	
							Total do Empenho :	72,50
1	000634	31.10.2011	261	Dispensada por Limite				
1	15,0000	un	Lâmpada, 25 W, 127 V, formato espiral, branca, marca Llum.			12,00	180,00	
							Total do Empenho :	180,00
							Total do Credor .:	2.121,06

Credor :	550 VALQUIRIA VALDETE VERDE - ME			CNPJ = 05.847.519/0001-23				
1	000066	15.01.2011	011	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Software de tarifação soma no PABX Nec do Brasil, IVS, com capacidade para 200 ramais.			1.200,00	1.200,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				

Credor :	550 VALQUIRIA VALDETE VERDE - ME			CNPJ = 05.847.519/0001-23		
			OBS			
		: Material necessário para substituição de softw are obsoleto, visando inserção de novos valores de tarifação das ligações telefônicas.				
					Total do Empenho :	1.200,00
					Total do Credor .:	1.200,00

Credor :	583 VANDERLI FRAGALA DOS SANTOS - ME			CNPJ = 01.808.871/0001-07		
1	000211	24.03.2011	077	Dispensada por Limite		
1	15,0000	un	Lavagem de Camisa polo.		4,00	60,00
2	6,0000	un	Lavagem de camisa manga longa.		8,00	48,00
3	12,0000	un	Lavagem de camisa manga curta.		6,00	72,00
4	5,0000	un	Lavagem de blusa manga curta.		6,00	30,00
5	4,0000	un	Lavagem de calça social masculina.		10,00	40,00
6	3,0000	un	Lavagem de calça feminina.		8,00	24,00
			OBS. Serviço para higienização dos uniformes devolvidos por servidores que se desligaram da Câmara Municipal, visando guarda e conservação para atendimento de novos contratados.			
					Total do Empenho :	274,00
					Total do Credor .:	274,00

Credor :	520 VERA LÚCIA DA SILVA GARBIN CONFECÇÕES - ME			CNPJ = 00.154.024/0001-03		
1	000212	24.03.2011	078	Dispensada por Limite		
1	3,0000	un	Uniforme - Blazer Maculino.		76,29	228,87
2	2,0000	un	Uniforme - Blazer Feminino.		74,17	148,34
3	4,0000	un	Uniforme - Calça Social Feminina.		31,78	127,12
4	6,0000	un	Uniforme - Camiseta Feminina.		30,51	183,06
5	11,0000	un	Uniforme - Camisa Social Manga Curta.		30,51	335,61
6	5,0000	un	Uniforme - Camisa Social Manga Longa.		31,78	158,90
7	33,0000	un	Camisa Polo, em Malha Pique, Manga Curta.		21,19	699,27
8	13,0000	un	Uniforme - Calça Social Masculina.		31,78	413,14
			OBS: Confecção de uniformes no padrão estabel ecido para servidores recém admitidos, compleme ntação dos uniformes de estagiários e aprendize s e uniformes para servidores de comunicação, a serem utilizados na produção de progamas da TV Câmara.			
					Total do Empenho :	2.294,31

1	000328	11.05.2011	124	Dispensada por Limite		
1	12,0000	un	UNIFORME - Camisa modelo polo em malha pique, c om brasão do município de Araraquara bordado.		30,00	360,00
			OBS: Uniformes para atendimento ao estagiário Cleber Ribeiro Santos (6 camisas) e à aprendiz Isabella Motta Alves (6 camisas).			
					Total do Empenho :	360,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	520	VERA LÚCIA DA SILVA GARBIN CONFECÇÕES - ME			CNPJ = 00.154.024/0001-03		
						Total do Credor .:	2.654,31

Credor :	502	VIVAWEB INTERNET LTDA			CNPJ = 07.784.953/0001-37		
1	000142	16.02.2011	044	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Ressarcimento de Despesas.			500,00	500,00
						OBS: Reembolso de despesa de viagem demonstra da no processo anexo.	
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00

Credor :	423	VIVO S A			CNPJ = 02.449.992/0056-38		
1	000016	03.01.2011		Pregão	0032010		
1	1,0000		Correspondente à franquia contratada - período de Janeiro à Maio - Exercício 2011.			12.300,00	12.300,00
2	1,0000		Correspondente ao excedente estimado contrato - período de Janeiro à Maio - Exercício 2011.			19.600,00	19.600,00
						Contrato nº 009/2010.	
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude da não utilização.			-2.882,83	-2.882,83
						Total do Empenho :	29.017,17
1	000365	25.05.2011		Pregão	0032010		
1	1,0000		Correspondente à franquia contratada - período de Junho à Dezembro - Exercício 2011.			15.155,00	15.155,00
2	1,0000		Correspondente ao excedente estimado contrato - período de Junho à Dezembro - Exercício 2011.			24.500,00	24.500,00
						Contrato nº 009/2010 - Termo Aditivo 001.	
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do valor estimado.			-19.407,91	-19.407,91
						Total do Empenho :	20.247,09
						Total do Credor .:	49.264,26

Credor :	516	WALISON RAFAEL AZEVEDO			CPF = 362.459.528-83		
1	000117	02.02.2011		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			264,77	264,77
						Férias Proporcionais 1/3 - 33,33%.	
2	1,0000		Férias Proporcionais - 15 Dias.			794,32	794,32
						Bruto.....R\$ 1.059,	
						09 Unimed - 15% Ato 65/09.....R\$ 10	
						,94 Convênio - Caixa Econômica.....R\$ 39	
						1,91 INSS.....R\$	
						4,23 INSS - Unimed 15%.....R\$	
						0,49 INSS - (13° Salário).....R\$	
						10,59	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	516 WALISON RAFAEL AZEVEDO			CPF = 362.459.528-83				
			Líquido.....R\$					
			640,93					
			Total do Empenho :					1.059,09
1	000118	02.02.2011	Não se Aplica					
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				52,96	52,96	
			Saldo Salário.					
			Total do Empenho :					52,96
1	000119	02.02.2011	Não se Aplica					
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				132,38	132,38	
			Parcela Proporcional - 13º Salário.					
			Total do Empenho :					132,38
			Total do Credor .:					1.244,43

Credor :	887 WERINA PALMIRA BRAGA NARDACCIONI			CPF = 058.883.938-86				
1	000730	14.12.2011	Não se Aplica					
1	1,0000	Férias referente ao período de 15/01/2011 à 14/01/2012.				2.062,98	2.062,98	
			Total do Empenho :					2.062,98
			Total do Credor .:					2.062,98

Credor :	645 WILLIAM YUZO MIYAGI			CPF = 152.887.588-59				
1	000443	05.07.2011	041	Não se Aplica				
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesa s de Alimentação e Transporte, para participaçã o no curso "Adobe After Effects CS5 - Módulo I" a ser realizado na cidade de São Paulo de 25/07/2011 à 29/07/2011, para o servidor William Yu zo Miyagi do setor de Som e Imagem.				500,00	500,00	
1	1,0000	Recibo de Receita nº 159/2011.				-207,32	-207,32	
			Total do Empenho :					292,68
			Total do Credor .:					292,68

Credor :	775 WORK SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA			CNPJ = 64.925.019/0001-21				
1	000647	04.11.2011	269	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Limpeza e impermeabilização de área medindo apro x 23m² de piso paviflex.					
			OB					
			S: Serviço necessário para impermeabilização do piso paviflex instalado na copa, visando prote ção e maior durabilidade.					
			Total do Empenho :					180,00
			Total do Credor .:					180,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				

Credor :	24	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A		CNPJ = 86.781.069/0001-15		
1	000678	28.11.2011 287	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Assinatura - Consultoria em licitações e contratos via telefone. Até 09 (nove) consultas.			1.540,53	1.540,53
2	1,0000	un Assinatura - Uma consultoria por escrito em licitações e contratos.			279,92	279,92
O						
BS: Serviços de consultoria na área de licitações e contrato. VIGÊNCIA: 11/12/2011 à 10/12/2012.						
					Valor do Desconto:	320,45
					Total do Empenho :	1.500,00
					Total do Credor .:	1.500,00
					Total da Unidade :	7.717.610,99
					Total do Órgão ..:	7.717.610,99

					Total Geral	7.717.610,99