

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 345 3ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA					OUTROS = 0		
1	000445	25.07.2012		Não se Aplica			
1	1,0000			REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PELO SENHOR EMERSON EDUARDO PRADELLA - CONTRA O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0036300-73.2008.5.15.0151 RT.		21.903,25	21.903,25
				Bruto.....R\$ 21.903,2			
				5 IRRF.....R\$ 4.832,			
				80 INSS.....R\$ 1.578,40			
				Líquido.....R\$ 15.492,05			
						Total do Empenho :	21.903,25
						Total do Credor .:	21.903,25
Credor : 976 A.C. GOMES INFORMÁTICA - ME					CNPJ = 03.289.351/0001-52		
1	000566	18.10.2012	175	Dispensada por Limite			
1	1,0000			Revisão geral e mão de obra para a substituição de "media feed clutch."		75,00	75,00
				OBS: Serviço referente à manutenção corretiva na impressora Lexmark E260 DN, patrimônio nº 3396, instalada no gabinete da vereadora Márcia Lia, que apresenta falha no carregamento de papel.			
						Total do Empenho :	75,00
1	000567	18.10.2012	175	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un			Peça para impressora, "media feed clutch." ref. 40X2838.		85,00	85,00
				OBS: Serviço referente à manutenção corretiva na impressora Lexmark E260 DN, patrimônio nº 3396, instalada no gabinete da vereadora Márcia Lia, que apresenta falha no carregamento de papel.			
						Total do Empenho :	85,00
						Total do Credor .:	160,00
Credor : 1050 ACESSO PROFISSIONAL CURSOS LTDA - EPP					CNPJ = 07.513.371/0001-16		
1	000667	03.12.2012	204	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un			Treinamento sobre redação oficial e novo acordo ortográfico da lingua portuguesa para 20 servidores, com 20 horas-aula, a ser realizado nas datas de 19,20,21,27 e 28 de Dezembro.		2.940,00	2.940,00
						Total do Empenho :	2.940,00
						Total do Credor .:	2.940,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1040	ACTIVA CARD COM. SERVIÇOS	IDENTIFICAÇÃO LTDA EPP		CNPJ = 05.880.025/0001-40		
1	000572	22.10.2012	176	Dispensada por Limite			
1	100,0000	UN	Cordão para crachá, 10 X 83 mm, azul royal, com silk screen dos dois lados com inscrição "CAMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA" na cor branca, com prendedor tipo " jacaré" simples e esfera reguladora.			2,51	251,00
						Total do Empenho :	251,00
						Total do Credor .:	251,00

Credor :	185	AGUINALDO MARTINS			CPF = 085.535.948-07		
1	000337	24.05.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 19/05/2011 à 18/05/2012.			2.706,24	2.706,24
						Total do Empenho :	2.706,24
1	000770	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			429,79	429,79
						Férias Proporcionais - 1/3.	
2	1,0000		Férias Proporcionais 17,5 Dias.			1.289,38	1.289,38
						Total do Empenho :	1.719,17
1	000771	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			2.210,37	2.210,37
						Saldo Salário - 30 Dias.	
						Valor Bruto.....R\$ 2.210,37	
						Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 25,15	
						INSS.....R\$ 243,14	
						INSS Unimed 15%.....R\$ 1,13	
						IRRF.....R\$ 24,76	
						Líquido.....R\$ 1.916,19	
						Total do Empenho :	2.210,37
						Total do Credor .:	6.635,78

Credor :	161	AISLANE ARAUJO DE SOUZA			CPF = 212.954.088-05		
1	000207	26.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 01/04/2011 à 31/03/2012.			2.010,94	2.010,94
						Total do Empenho :	2.010,94
						Total do Credor .:	2.010,94

Credor :	899	ALBINO APARECIDO ZAMBON			CNPJ = 10.927.982/0001-15		
1	000175	07.03.2012	047	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Placa em aço inox escovado, corroido, gravado e m baixo relevo com dizeres e brasão municipal p			330,00	330,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	899	ALBINO APARECIDO ZAMBON		CNPJ = 10.927.982/0001-15		
		intados com tinta automotiva, fundo em veludo a zul, moldura de aluminio arredondada, presilha para parede com verso em papel camurça, medindo 22x32cm, alocado em estojo super luxo de croco azul, com fecho prata.				
		OBS: Titulo a ser entregue à Sra. Clara Pech mann Mendonça, referente ao 1º Prêmio Heleieth Saffioti - Mulher Destaque, conforme Ato 011/12 .				
					Total do Empenho :	330,00
1	000251	13.04.2012	079	Dispensada por Limite		
1	4,0000	un	Placa em aço inox escovado, corroído, gravado e m baixo relevo com dizeres e brasão municipal p intados com tinta automotiva, fundo em veludo a zul, moldurado de alumínio arredondada, presilh a para parede com verso em papel camurça, medin do 22x32cm, alocado em estojo super luxo de cou ro croco azul, com fecho prata.		330,00	1.320,00
2	1,0000	un	Placa em aço inox escovado, corroído, gravado e m baixo relevo com brasão municipal, pintados c om tinta automotiva, envernizada, medindo 15x20 cm colocada em estojo de veludo, modelo tradic ional com fitilho para amarração.		90,00	90,00
					Total do Empenho :	1.410,00
1	000350	31.05.2012	113	Dispensada por Limite		
1	4,0000	un	Placa em aço inox escovado, corroído, gravado e m baixo relevo com dizeres e brasão municipal p intados com tinta automotiva, fundo em veludo a zul, moldura de alumínio arredondada, presilha para parede com verso em papel camurça, medindo 22x32cm, alocado em estojo super luxo de couro croco azul, com fecho prata.		330,00	1.320,00
					Total do Empenho :	1.320,00
1	000405	02.07.2012	133	Dispensada por Limite		
1	5,0000	un	Placa em aço inox escovado, corroído, gravado e m baixo relevo com dizeres e brasão municipal p intados com tinta automotiva, fundo em relevo a zul, moldurado de alumínio arredondada, presilh a para parede com verso em papel camurça, medin do 22x32cm, alocado em estojo super luxo de cou ro croco azul, com fecho prata.		330,00	1.650,00
					Total do Empenho :	1.650,00
					Total do Credor .:	4.710,00

Credor :	790	ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA - ME		CNPJ = 00.654.532/0001-42		
1	000403	02.07.2012	131	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Limpeza e desinfecção de 04 caixas d'água, conf		495,00	495,00

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		
	orme serviço descrito em proposta 013967 anexa.						
	OBS: Ser						
	viços necessários para higienização e desinfecç						
	ão das duas caixas d'água subterrâneas e duas c						
	aixas d'água de 1000 litros no prédio da Câmara						
	Municipal.						
						Total do Empenho :	495,00
1	000470	13.08.2012	152	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Limpeza de 30 metros lineares de calha tipo coxo.			320,00	320,00
	O						
	BS: Serviços necessários para evitar o entupime						
	nto dos dutos de escoamento de águas pluviais p						
	or folhas de árvores. Será realizado em 3 etapa						
	s em razão do volume de folhas que caem no mês						
	de agosto.						
						Total do Empenho :	320,00
1	000549	01.10.2012	168	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Desratização em área interna e externa.			290,00	290,00
	OBS: Serviço de desratização, após detecção d						
	estes animais nas dependências da Câmara Munici						
	pal.						
						Total do Empenho :	290,00
						Total do Credor .:	1.105,00

Credor :	727 ALLIANZ SEGUROS S/A				CNPJ = 61.573.796/0001-66		
1	000316	18.05.2012	104	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Seguro para os oito veículos oficiais da frota			6.538,02	6.538,02
	da Câmara (Astra placas DBA-3656; Astra placas						
	DBA-3652; Astra placas CZA-4717; Polo placas DM						
	N-0682; Santana placas CZA-4669; Vectra placas						
	DMN-0654, Vectra placas DKI-3081 e Vectra placa						
	s DKI-3080), correspondente ao período de 24h00						
	do dia 20/05/2012 às 24h00 do dia 20/05/2013.						
1	1,0000		Anulação de Empenho conforme Oficio nº CM 121/2			-4.670,00	-4.670,00
	012.						
						Total do Empenho :	1.868,02
						Total do Credor .:	1.868,02

Credor :	1057 ANA CLAUDIA MAGNANI DELLE PIAGGE - ME				CNPJ = 56.115.355/0001-80		
1	000699	10.12.2012	226	Dispensada por Limite			
1	20,0000	un	Kit - presente, com composição conforme propost			168,00	3.360,00
	a anexa.						
2	2,0000	un	Kit presente, com composição conforme proposta			128,00	256,00
	anexa.						
						Total do Empenho :	3.616,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1057	ANA CLAUDIA MAGNANI DELLE PIAGGE - ME		CNPJ = 56.115.355/0001-80		
					Total do Credor .:	3.616,00

Credor :	816	ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA		CPF = 287.638.978-90		
1	000035	11.01.2012	003	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 N° 013/2012.			-1.730,00	-1.730,00
					Total do Empenho :	270,00
1	000090	27.01.2012	010	Não se Aplica		
1	1,0000	un	Adiantamento de numerários para atender Diárias no Pais.		2.000,00	2.000,00
1	1,0000	Recibo de Receita n° 035/2012.			-1.415,00	-1.415,00
					Total do Empenho :	585,00
1	000153	28.02.2012	015	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 n° 057/2012.			-200,00	-200,00
					Total do Empenho :	1.800,00
1	000220	29.03.2012	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 n° 076/2012.			-1.325,00	-1.325,00
					Total do Empenho :	675,00
1	000284	27.04.2012	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 n° 103/2012.			-605,00	-605,00
					Total do Empenho :	1.395,00
1	000345	30.05.2012	028	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 n° 122/2012.			-1.460,00	-1.460,00
					Total do Empenho :	540,00
1	000389	26.06.2012	032	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 n° 136/2012.			-1.280,00	-1.280,00
					Total do Empenho :	720,00
1	000447	26.07.2012	039	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 n° 151/2012			-1.550,00	-1.550,00
					Total do Empenho :	450,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	816	ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA			CPF = 287.638.978-90		
1	000493	29.08.2012	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 n° 167/2012				-1.280,00	-1.280,00
						Total do Empenho :	720,00
1	000532	24.09.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 26/01/2011 à 25/01/2012.				2.159,05	2.159,05
						Total do Empenho :	2.159,05
1	000589	26.10.2012	57	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender despesas no país.				2.000,00	2.000,00
1	1,0000	Recibo de Receita n° 202/2012				-1.100,00	-1.100,00
						Total do Empenho :	900,00
1	000639	21.11.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 26/01/2011 à 25/01/2012.				608,09	608,09
						Total do Empenho :	608,09
						Total do Credor .:	10.822,14

Credor :	307	ANA PAULA ULPRIST			CPF = 295.563.878-11		
1	000465	03.08.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 05/01/2011 à 04/01/2012.				1.690,26	1.690,26
						Total do Empenho :	1.690,26
						Total do Credor .:	1.690,26

Credor :	561	ANDERSON FERREIRA 22426309890			CNPJ = 11.743.062/0001-00		
1	000250	13.04.2012	078	Dispensada por Limite			
1	3,0000	un	Limpeza de dreno.			30,00	90,00
2	1,0000	un	Recarga de gás R22.			90,00	90,00
						Total do Empenho :	180,00
						Total do Credor .:	180,00

Credor :	857	ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ			CPF = 183.331.248-10		
1	000033	11.01.2012	001	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 N° 016/2012.				-574,50	-574,50

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	
						Total do Empenho :	425,50
1	000088	27.01.2012	008	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 033/2012.				-539,00	-539,00
						Total do Empenho :	461,00
1	000138	27.02.2012		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
1	000348	30.05.2012	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 121/2012.				-477,01	-477,01
						Total do Empenho :	522,99
1	000392	26.06.2012	035	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 139/2012.				-955,00	-955,00
						Total do Empenho :	45,00
1	000450	26.07.2012	042	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 154/2012				-691,84	-691,84
						Total do Empenho :	308,16
1	000541	26.09.2012	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 193/2012.				-691,60	-691,60
						Total do Empenho :	308,40
1	000641	21.11.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 03/05/2011 à 02/05/2012.				1.234,54	1.234,54
						Total do Empenho :	1.234,54
						Total do Credor .:	4.566,44
Credor : 1059 ANTONIO CARLOS DE CAPUA 33535256887						CNPJ = 12.803.145/0001-00	
1	000703	11.12.2012	232	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Decoração de saguão, sala vip, camarim e auditório, conforme descritivo em proposta anexa.				4.030,00	4.030,00
						Total do Empenho :	4.030,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	4.030,00
Credor : 984 ANTONIO DOMINGOS MARIN CPF = 066.273.598-63							
1	000386	26.06.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 10/02/2010 á 09/02/2011.				2.703,55	2.703,55
						Total do Empenho :	2.703,55
1	000539	26.09.2012	051	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 n° 191/2012				-1.640,00	-1.640,00
						Total do Empenho :	360,00
1	000653	27.11.2012	063	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender despesas no país.				2.000,00	2.000,00
1	1,0000	Recibo de Receita n° 220/2012.				-1.280,00	-1.280,00
						Total do Empenho :	720,00
						Total do Credor .:	3.783,55
Credor : 521 APARECIDA JOSÉ FLORIANO FREDERICE-ME CNPJ = 02.886.964/0001-04							
1	000330	23.05.2012	106	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Serviços de serralheria conforme requisição 23/2012 do setor de Patrimônio , anexa.				1.400,00	1.400,00
						Total do Empenho :	1.400,00
1	000680	06.12.2012	219	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Serviço de confecção de duas grades de proteção medindo 2,02 x 0,82m, em ferro chato de 1" x 1/4 e ferro redondo de 1/2 com pintura e instalação.				830,00	830,00
						Total do Empenho :	830,00
						Total do Credor .:	2.230,00
Credor : 842 ARACLIMA COMERCIAL LTDA - ME CNPJ = 55.110.191/0001-36							
1	000404	02.07.2012	132	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Manutenção e higienização em 44 aparelhos de ar condicionado, conforme descrição da proposta n° 538, anexa.				2.020,00	2.020,00
						Total do Empenho :	2.020,00
						Total do Credor .:	2.020,00
Credor : 85 ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME CNPJ = 07.285.453/0001-50							
1	000201	22.03.2012	060	Dispensada por Limite			
1	5,0000	gl Alcool Gel - Topic Pratic Plus 70% - c/ 5 litros.				31,90	159,50
2	5,0000	gl Sabonete líquido - Araquímica, erva-doce - c/ 5 litros.				11,00	55,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	85 ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				CNPJ = 07.285.453/0001-50			
	OBS: Material para recomposição do estoque do almoxarifado.						Total do Empenho :	214,50
1	000353	06.06.2012	115	Dispensada por Limite				
1	6,0000	gl	Álcool Gel - Geltopic, para limpeza de mãos c/ 5 litros.			29,00	174,00	
2	10,0000	fr	Alcool Gel - Para uso geral c/ 500ml.			2,89	28,90	
3	60,0000	un	Espunja de limpeza, dupla face - Starlux.			0,39	23,40	
4	60,0000	fdo	Papel Higiênico (Tipo Rolão) c/ 8 unidades.			14,50	870,00	
5	70,0000	pte	Papel Toalha - Serra Azul, 100% celulose c/ 100 0 unidades.			8,50	595,00	
6	6,0000	gl	Sabonete Líquido - Araquímica, erva doce - c/ 5 litro.			11,00	66,00	
	OBS: Material para reposição do estoque do almoxarifado.						Total do Empenho :	1.757,30
							Total do Credor .:	1.971,80

Credor :	1 ARCÉLIO LUIS MANELLI				CPF = 049.483.148-03			
1	000384	26.06.2012	Não se Aplica					
1	1,0000		Férias referente ao período de 22/02/2011 à 21/02/2012.			10.621,94	10.621,94	
							Total do Empenho :	10.621,94
							Total do Credor .:	10.621,94

Credor :	862 ARLINDO FRANGIOTTI FILHO				CPF = 569.906.008-10			
1	000774	17.12.2012	Não se Aplica					
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			1.520,46	1.520,46	
			Férias Proporcionais - 1/3.					
2	1,0000		Férias Proporcionais Media.			128,29	128,29	
3	1,0000		Féris Proporcinais - 30 Dias.			4.561,41	4.561,41	
4	1,0000		Férias Proporcionais Média - 30 Dias.			384,90	384,90	
							Total do Empenho :	6.595,06
1	000775	17.12.2012	Não se Aplica					
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor, A RLINDO FRANGIOTTI FILHO.			2.280,71	2.280,71	
			Saldo Salário - 30 Dias.					
			Valor Bruto.....R\$ 2.280					
			,71 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 3					
			9,18 INSS Unimed 100%.....R\$					
			11,75 INSS.....R\$					
			250,87 Unimed 100% - Ato 65/09.....R\$					
			261,22 INSS Unimed 15%.....R\$					
			1,76 Uniodonto.....R\$					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	862	ARLINDO FRANGIOTTI FILHO			CPF = 569.906.008-10		
		22,99	IRRF.....R				
		\$ 29,45					
			Líquido.....				
			.R\$ 1.663,49				
						Total do Empenho :	2.280,71
						Total do Credor .:	8.875,77

Credor :	1051	ART NOBRE EVENTOS LTDA - EPP			CNPJ = 08.184.215/0001-11		
1	000668	04.12.2012	206	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Locação - 30 cadeiras medalhão sem braço e 06 m			2.200,00	2.200,00
			ódulos de praticável.				
						Total do Empenho :	2.200,00
						Total do Credor .:	2.200,00

Credor :	192	AUGUSTO CESAR PEDRO			CPF = 356.385.468-80		
1	000442	24.07.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 09/04/2011 à 08/			1.798,18	1.798,18
			04/2012.				
						Total do Empenho :	1.798,18
						Total do Credor .:	1.798,18

Credor :	208	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			CNPJ = 00.759.039/0001-97		
1	000103	02.02.2012	020	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Placa em aço inox escovado, corroido, gravado e			330,00	330,00
			m baixo relevo com dizeres e brasão municipal p				
			intados com tinta automotiva, fundo em veludo a				
			zul, moldura de alumínio arredondada,presilha p				
			ara parede com verso em papel camurça, medindo				
			22x32cm, alocado em estojo super luxo de couro				
			croco azul, com fecho prata.				
						Total do Empenho :	330,00
1	000176	08.03.2012	048	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Jogo de duas placas em aluminio fundido para ve			285,00	285,00
			ículo oficial, medidas oficiais conforme Res.CO				
			NTRAN 32/98, com furos para fixação, brasão do				
			município de Araraquara, com os textos, "002" a				
			o centro e "Presidente da Câmara Municipal" na				
			parte inferior.				
			OBS: Materia				
			l para substituição de placa oficial desgatada				
			e ilegível no veículo oficial Vectra, DKI-3081.				
			(Ato 49/2011).				
						Total do Empenho :	285,00
1	000204	22.03.2012	063	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Placa em aço inox escovado, corroido, gravado e			330,00	660,00
			m baixo relevo com dizeres pintados com tinta a				
			utomotiva, fundo em velulo azul, moldura de alu				

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		
				minio arredondada, presilha para parede com verso no papel camurça, medindo 22x32cm colocado em estoque super luxo de couro croco azul, com fecho prata.			
2	1,0000	un		Placa em aço inox escovado, corroido gravado em baixo relevo com brasão municipal, pintados com tinta automotiva envernizada, medindo 15x20 cm, colocada em estojo de veludo modelo tradicional com fitilho para amarração.		90,00	90,00
						Total do Empenho :	750,00
						Total do Credor .:	1.365,00

Credor :	402	BAZAR SENSÇÃO MAGAZINE E PAPELARIA LTDA			CNPJ = 67.427.740/0001-80		
1	000288	27.04.2012	088	Dispensada por Limite			
1	200,0000	un		Mídia de CD (CD-R) - Maxprint, 700Mb/80min, 52x		0,52	104,00
2	1.000,0000	un		Mídia de DVD (DVD-R) - Maxiprint Printable, 4,7 Gb/120min.		0,68	680,00
3	500,0000	un		Envelope p/ CD e DVD - Scrity, branco, com janela.		0,09	45,00
4	500,0000	un		Caixa Acrílica p/ CD - SM, Transparente, para CD/DVD 12cm.		0,59	295,00
				OBS: Material para recomposição do estoque do almoxarifado e posterior utilização pelos setores de informática Som e Imagem.			
						Total do Empenho :	1.124,00
						Total do Credor .:	1.124,00

Credor :	1055	BERGAMIN COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			CNPJ = 08.766.207/0001-83		
1	000679	06.12.2012	215	Dispensada por Limite			
1	15,0000	l		Lata de tinta - Suvinil esmalte brilho, palha.		62,00	930,00
2	1,0000	l		Lata de tinta - Suvinil brilho TVT P171.		62,00	62,00
3	10,0000	un		Lixa d`agua - Norton, 220.		0,90	9,00
4	10,0000	un		Fita crepe - 3M, 48x50 tartan.		7,00	70,00
5	10,0000	un		Fita crepe - 3M, 24x50 tartan.		3,50	35,00
6	5,0000	un		Rolo de Espuma/lã - Atlas 09cm.		2,00	10,00
7	5,0000	un		Rolo de espuma/lã - Atlas 15cm.		4,00	20,00
8	2,0000	un		Pincel - Atlas 396.		3,00	6,00
9	1,0000	un		Massa corrida - Suvinil, para madeira, 3,6 litros.		45,00	45,00
10	2,0000	un		Bandeja para pintura Atlas.		4,00	8,00
						Total do Empenho :	1.195,00
						Total do Credor .:	1.195,00

Credor :	935	BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS			OUTROS = 0		
1	000015	02.01.2012		Dispensada por Limite			
1	1,0000			Valor Estimativo para fazer face as despesas com vale transporte dos estagiários, 05 (cinco) v		3.865,93	3.865,93

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	935	BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS			OUTROS = 0		
					agas, do período de 18/05/2011 à 17/05/2012.		
					OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à MAIO/2012.		
					Co		
					ntrato nº 008/2010 - TERMO ADITIVO 002/2011.		
1	1,0000				Anulação de Empenho em virtude da não utilização.	-2.371,19	-2.371,19
						Total do Empenho :	1.494,74
1	000018	02.01.2012			Dispensada por Limite		
1	1,0000	un			Referente ao pagamento de bolsa aos estagiários 05 (cinco) vagas, período de 18/05/2011 à 17/05/2012.	20.227,77	20.227,77
					OB		
					S: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à MAIO/2012.		
					Contr		
					ato 008/2010 - Termo Aditivo 002/2011.		
1	1,0000				Anulação de Empenho em virtude da não utilização.	-10.921,09	-10.921,09
						Total do Empenho :	9.306,68
1	000318	18.05.2012	004		Dispensa por Justificativa		
1	1,0000				Referente ao pagamento de bolsa aos estagiários 05 (cinco) vagas, período de 18/05/2012 à 17/05/2013.	21.770,00	21.770,00
					OB		
					S: Este Empenho refere-se ao período de MAIO à DEZEMBRO/2012.		
					Cont		
					rato 008/2010 - Termo Aditivo 005/2012.		
1	1,0000				Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.	-12.325,63	-12.325,63
						Total do Empenho :	9.444,37
1	000319	18.05.2012	004		Dispensa por Justificativa		
1	1,0000				Valor Estimativo para fazer face as despesas com vale transporte dos estagiários, 05 (cinco) vagas, do período de 18/05/2012 à 17/05/2013.	3.500,00	3.500,00
					OBS: Este Empenho refere-se ao período de MAIO à DEZEMBRO/2012.		
					C		
					ontrato nº 008/2010 - TERMO ADITIVO 005/2012.		
1	1,0000				Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.	-1.979,20	-1.979,20
						Total do Empenho :	1.520,80
						Total do Credor .:	21.766,59

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1034	BRUNA CARDOSO BRASIL DE SOUZA			CPF = 368.593.718-97		
1	000534	24.09.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 01/08/2011 à 31/07/2012.				695,08	695,08
						Total do Empenho :	695,08
						Total do Credor .:	695,08

Credor :	1030	C & A COMPUTADORES LTDA			CNPJ = 02.280.151/0002-57		
1	000471	16.08.2012	153	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	HD Sata para Notebook mínimo de 500 gb.			233,00	233,00
						OBS: Devido problema HD do notebook ativo 3362, que fica com a vereadora Juliana Damus, é necessário troca da mesma.	
						Total do Empenho :	233,00
1	000511	13.09.2012	160	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Disco Rígido - Western, 500 Gb, Sata.			221,00	221,00
						OBS: Material para substituição peça danificada no computador patrimônio 2787, instalado na sala 03.	
						Total do Empenho :	221,00
1	000583	25.10.2012	177	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Disco rígido, Seagate, 400Gb, ST3400832AS.			190,00	380,00
						Total do Empenho :	380,00
1	000609	06.11.2012	184	Dispensada por Limite			
1	5,0000	un	Fonte PC Top 200W, com adaptador SATA.			32,00	160,00
						OBS: Material para manutenção de rotina e reparos emergenciais nos computadores.	
						Total do Empenho :	160,00
						Total do Credor .:	994,00

Credor :	954	C & T ATENA VIAGENS E TURISMO LTDA ME			CNPJ = 07.527.355/0001-82		
1	000244	11.04.2012	073	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Passagem - Tarifa Passaredo linhas Aéreas: Ribeirão Preto - Brasília, embarque em 11/04/2012.			645,05	1.290,10
2	2,0000	un	Taxa de embarque - Ribeirão Preto.			81,45	162,90
3	2,0000	un	Passagem - Tarifa Webjet linhas Aéreas: Brasília - Ribeirão Preto, embarque em 12/04/2012.			220,79	441,58
4	2,0000	un	Taxa de embarque Brasília.			61,57	123,14
5	1,0000	un	Hospedagem - Uma diária e meia em apartamento duplo: Royal Tulip Brasília Alvorada Hotel 11 a 12/04/2012.			645,75	645,75
						OBS: Aquisição de passagens aéreas e hospedagem para os vereadores Aluisio Braz, Presidente da Câmara, João Farias, Líder de Governo na Câmara	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	954	C & T ATENA VIAGENS E TURISMO LTDA	ME		CNPJ = 07.527.355/0001-82		
		ara, para comparecimento em assinatura de acord					
		o de concessão de TV digital a ser realizado na					
		Câmara dos Deputados em Brasília.					
						Total do Empenho :	2.663,47
						Total do Credor .:	2.663,47

Credor :	334	CARLOS ALBERTO DO AMARAL			CPF = 020.385.428-48		
1	000082	23.01.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 18/01/2011 à 17/01/2012.			1.366,53	1.366,53
						Total do Empenho :	1.366,53
						Total do Credor .:	1.366,53

Credor :	439	CARLOS EDUARDO BENEDICTO			CPF = 108.870.348-88		
1	000516	18.09.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 29/01/2011 à 28/01/2012.			2.642,65	2.642,65
						Total do Empenho :	2.642,65
						Total do Credor .:	2.642,65

Credor :	904	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA			CPF = 020.236.658-84		
1	000185	19.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 02/02/2011 à 01/02/2012.			5.921,31	5.921,31
						Total do Empenho :	5.921,31
1	000264	23.04.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 02/02/2011 à 01/02/2012.			1.002,23	1.002,23
						Total do Empenho :	1.002,23
						Total do Credor .:	6.923,54

Credor :	614	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS			CPF = 044.607.528-08		
1	000706	11.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			6.002,22	6.002,22
			Licença-Prêmio Indenizada.				
			Valor Bruto.....R\$ 6.00				
			2,22 Unimed 100% - Ato 65/09.....R\$ 1				
			00,20 INSS Unimed 15%.....R\$				
			1,43 Uniodonto.....R\$				
			45,98 Pensão Judicial.....R\$				
			128,85 INSS (13° Salário).....R\$				
			165,06 Unimed 15% - Ato 65/09.....R				
			\$ 31,72 INSS Unimed - 100%.....				
			R\$ 4,51 Convênio Banco Brasil I.....				
			.R\$ 89,18 Pensão Judicial 2 - (13° Salário).				

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		
		..R\$ 499,97	INSS.....				
		...R\$ 37,34					
			Líquido.....				
	R\$ 4.897,98					
						Total do Empenho :	6.002,22
1	000707	11.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			1.834,01	1.834,01
			Férias proporcionais - (27,5) Dias.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - 1/3.			611,33	611,33
						Total do Empenho :	2.445,34
1	000708	11.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			833,64	833,64
			Parcela Proporcional - (13° Salário).				
						Total do Empenho :	833,64
1	000709	11.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			466,84	466,84
			Saldo Salário.				
						Total do Empenho :	466,84
						Total do Credor .:	9.748,04

Credor :	79	CASA DA COZINHA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - EPP			CNPJ = 58.187.139/0001-76		
1	000155	28.02.2012	036	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Panela grande, caçarola nº 30, com alça de madeira.			71,00	71,00
2	1,0000	un	Assadeira retangular nº 4, alta.			22,50	22,50
3	1,0000	un	Chaleira de aluminio, 5 litros.			85,50	85,50
4	1,0000	un	Bule de aluminio, 3,4 litros.			47,70	47,70
5	1,0000	un	Conjunto de 5 peças de potes para mantimento quadrado.			18,00	18,00
6	1,0000	un	Canecão de aluminio polido, nº 16.			12,15	12,15
7	1,0000	un	Canecão de aluminio polido, nº 18.			30,15	30,15
8	1,0000	un	Bacia plastica 3,3 litros.			2,25	2,25
9	1,0000	un	Bacia plástica 6 litros.			8,50	8,50
10	1,0000	un	Concha grande em inox.			3,15	3,15
11	1,0000	un	Concha de aluminio, nº 9.			6,00	6,00
12	1,0000	un	Escumadeira de aluminio, nº 09.			6,00	6,00
13	1,0000	un	Colher em inox com cabo 40 cm.			12,15	12,15
14	1,0000	un	Colher Maciça de poliestireno, 45cm - 5 x 45cm.			12,00	12,00
15	1,0000	un	Faca em inox, 8 polegadas, Athus			7,60	7,60
16	1,0000	un	Acendedor de fogão Lume.			5,80	5,80
17	1,0000	un	Canivete abridor multiuso.			18,00	18,00
18	1,0000	un	Abridor de latas.			2,25	2,25
19	2,0000	un	Peneira 7cm com tela de poliéster.			2,00	4,00
20	1,0000	un	Peneira coador 506 jolly.			8,00	8,00
21	1,0000	un	Peneira 19cm com tela de poliéster.			8,50	8,50

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	79	CASA DA COZINHA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - EPP			CNPJ = 58.187.139/0001-76		
22	1,0000	un	Escorredor de massa, em plástico com cabo, 20x10.			2,70	2,70
23	1,0000	un	Funil de plástico médio.			2,25	2,25
24	1,0000	un	Ralo de pia, americano, em inox, HFM, R 7327.			5,40	5,40
25	1,0000	un	Tábua para corte, em plástico.			5,40	5,40
26	1,0000	un	Tesoura grande, 8,5 Webster.			6,00	6,00
27	1,0000	un	Par de luvas de borracha, plus, Sanro.			4,70	4,70
28	2,0000	un	Prato fundo Astral.			3,80	7,60
29	8,0000	un	Prato raso Astral.			3,80	30,40
30	12,0000	un	Garfo de mesa R 1340.			1,90	22,80
31	6,0000	un	Faca Lyon R 5100.			4,90	29,40
32	6,0000	un	Colher de mesa Lyon R 5100.			2,60	15,60
33	24,0000	un	Copos de vidro, tipo longo, Manhattan Long Drink R 1613.			3,50	84,00
34	12,0000	un	Xicara para café, com pires, BRI 006.			8,00	96,00
35	10,0000	un	Garrafa térmica 1,8 litros, acabamento externo em plástico preto, Termolar Magic Pump fort 8709.			62,00	620,00
36	6,0000	un	Garrafa térmica 1,8 litros, acabamento em inox, Termolar Lumina re. 50990.			100,00	600,00
Total do Empenho :							1.923,45
Total do Credor .:							1.923,45

Credor :	702	CASSIO YUKIO KASHIWAZAKI			CPF = 071.796.378-07		
1	000726	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 25/11/2011 à 24/11/2012.			2.614,37	2.614,37
Total do Empenho :							2.614,37
Total do Credor .:							2.614,37

Credor :	69	CASTELINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA EPP			CNPJ = 45.746.609/0001-42		
1	000145	27.02.2012	031	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Torneira 2172 BE c/ filtro mesa c/artic - 911013825 - Forusi.			56,82	113,64
2	1,0000	un	Torneira 1194 Suprematic - 800 - Supremo.			152,37	152,37
OBS: Material necessário para troca de peças danificadas.							
Total do Empenho :							266,01
1	000695	10.12.2012	223	Dispensada por Limite			
1	8,0000	un	Tampa para vaso sanitário Astra, linha Master.			52,22	417,76
Total do Empenho :							417,76
Total do Credor .:							683,77

Credor :	697	CELIA DE JESUS LUCIANO			CPF = 020.067.698-98		
1	000638	21.11.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 01/09/2011 à 31/08/2012.			2.383,06	2.383,06

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	697	CELIA DE JESUS LUCIANO		CPF = 020.067.698-98		
				Total do Empenho :		2.383,06
				Total do Credor .:		2.383,06

Credor :	758	CENTRAL AUTO CENTER ARARAQUARA LTDA ME		CNPJ = 10.762.597/0001-65		
1	000131	17.02.2012	028	Dispensada por Limite		
1	4,0000	un	PNEU - Goodyear, medidas 205/55/16.		380,00	1.520,00
2	4,0000	un	Bico p/ Pneu - Valvúla para pneu sem câmara.		5,00	20,00
			OBS: Materiais necessários à substituição de pneus desgastados no veículo oficial Vectra, placas DKI 3081 - 50.200Km.			
				Total do Empenho :		1.540,00
1	000132	17.02.2012	028	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Alinhamento Técnico.		30,00	30,00
2	4,0000	un	Balanceamento de Rodas.		7,50	30,00
			OBS: Materiais necessários à substituição de pneus desgastados no veículo oficial Vectra, placas DKI 3081 - 50.200Km.			
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		1.600,00

Credor :	925	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		CNPJ = 61.600.839/0001-55		
1	000016	02.01.2012		Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Referente a taxa de contribuição por estagiários, para 05 (cinco) vagas estimadas pelo período de 18/05/2011 à 17/05/2012.		1.473,05	1.473,05
			OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à MAIO/2012.			
			Contrato nº 008/2010 - Termo Aditivo 002.			
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude da não utilização.		-793,05	-793,05
				Total do Empenho :		680,00
1	000017	02.01.2012		Dispensada por Limite		
1	1,0000		Complementação a taxa de contribuição por estagiários, para 05 (cinco) vagas estimadas pelo período de 01/06/2011 à 31/05/2012.		506,08	506,08
			OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à MAIO/2012.			
			Contrato nº 008/2010 - Termo Aditivo 003.			
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude da não utilização.		-459,84	-459,84
				Total do Empenho :		46,24

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	925	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			CNPJ = 61.600.839/0001-55			
1	000317	18.05.2012	004	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	Referente a taxa de contribuição por estagiários, para 05 (cinco) vagas estimadas pelo período de 18/05/2012 à 17/05/2013.				1.495,20	1.495,20	
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de MAIO à DEZEMBRO/2012.				
				Contrato nº 008/2010 - Termo Aditivo 005.				
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.				-640,20	-640,20	
				Total do Empenho :				
							855,00	
				Total do Credor .:				
							1.581,24	

Credor :	462	CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN CEPROESC			CNPJ = 48.439.681/0001-15			
1	000010	02.01.2012		Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Contratação de instituições sem fins lucrativos a qual viabilizará as condições necessárias para a efetivação do programa municipal de Contratação de Aprendiz na Administração Direta e Indireta, cumprimentos da cota de aprendizagem da Câmara Municipal de Araraquara para o período de 31/01/2011 à 30/03/2012.				14.657,15	14.657,15
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à MARÇO/2012.				
				Contrato 004/2009 . TERMO ADITIVO 004.				
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de Terminado do Contrato.				-4.466,94	-4.466,94	
				Total do Empenho :				
							10.190,21	
1	000227	02.04.2012		Dispensada por Limite				
1	1,0000	Contratação de instituições sem fins lucrativos a qual viabilizará as condições necessárias para a efetivação do programa municipal de Contratação de Aprendiz na Administração Direta e Indireta, cumprimentos da cota de aprendizagem da Câmara Municipal de Araraquara para o período de 31/01/2012 à 30/03/2013.				32.500,00	32.500,00	
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de ABRIL à DEZEMBRO/2012.				
				Contrato 004/2009 . TERMO ADITIVO 006.				
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.				-2.953,38	-2.953,38	
				Total do Empenho :				
							29.546,62	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	39.736,83
Credor : 62 CETIL INFORMÁTICA S/A CNPJ = 82.660.440/0012-92							
1	000004	02.01.2012		Dispensada por Limite			
1	1,0000			Valor Estimado para pagamento da Locação dos softwares: Pessoal, Contabilidade, Patrimônio e Almozarifado.		18.000,00	18.000,00
OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à JUNHO/2012.							
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude da não utilização.		-3.929,10	-3.929,10
						Total do Empenho :	14.070,90
1	000037	11.01.2012	002	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Inscrição em treinamento para utilização do novo módulo Plano de Saúde do sistema GP, destinado a servidora Silvia Lucia Marques Nunes Delgatti.		350,00	350,00
						Total do Empenho :	350,00
						Total do Credor .:	14.420,90
Credor : 869 CETIL INFORMÁTICA S/A CNPJ = 82.660.440/0001-30							
1	000085	26.01.2012	015	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Inscrição em treinamento "Rotinas Anuais RAIS/DIRF e Comprovante de Redimentos Ano Base 2011", destinado a servidora Silvia Lucia Marques Nunes Delgatti, coordenadora setor de Recursos Humanos, a ser realizado em 31/01/2012 em Ribeirão Preto - SP.		350,00	350,00
						Total do Empenho :	350,00
1	000146	27.02.2012	032	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Inscrição em treinamento "Prestação de contas do balanço de 2011".		450,00	450,00
Treinamento sobre "PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BALANÇO DE 2011", destinado à servidora - Cristiane Leandro da Silva, técnica em contabilidade, a ser realizado em 01/03/2012 em Ribeirão Preto - SP.							
						Total do Empenho :	450,00
						Total do Credor .:	800,00
Credor : 759 CETIL SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A CNPJ = 83.844.522/0001-05							
1	000006	02.01.2012		Dispensada por Limite			
1	1,0000			Valor Estimado para pagamento da locação do software Tesouraria.		3.240,00	3.240,00
OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à JUNHO/2012.							

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		
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude da não utilização.				-785,00	-785,00
						Total do Empenho :	2.455,00
						Total do Credor .:	2.455,00

Credor :	707	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A			CNPJ = 04.088.208/0001-65		
1	000019	02.01.2012		Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor Estimado do sistema "SEM PARAR", para pagamento do pedágio.				5.400,00	5.400,00
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude da não utilização.				-1.021,66	-1.021,66
						Total do Empenho :	4.378,34
1	000413	02.07.2012		Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor Estimado do sistema "SEM PARAR", para pagamento do pedágio.				5.400,00	5.400,00
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.				-2.275,85	-2.275,85
						Total do Empenho :	3.124,15
						Total do Credor .:	7.502,49

Credor :	937	CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA			CPF = 141.524.838-90		
1	000444	24.07.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 04/07/2011 à 03/07/2012.				1.836,85	1.836,85
						Total do Empenho :	1.836,85
1	000500	03.09.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 04/07/2011 à 03/07/2012.				616,44	616,44
						Total do Empenho :	616,44
						Total do Credor .:	2.453,29

Credor :	924	CLEVERSON A. MICHELUTTI - ME			CNPJ = 04.325.991/0001-33		
1	000231	05.04.2012	069	Dispensada por Limite			
1	12,0000	mil Cartão de visita - colorido 4x0, com aplicação de verniz UV total na frente.				35,00	420,00
						Total do Empenho :	420,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	924	CLEVERSON A. MICHELUTTI - ME			CNPJ = 04.325.991/0001-33		
1	000313	14.05.2012	095	Dispensada por Limite			
1	150,0000	un	Capa de Processo - Em cartolina amarela, impressões em preto, 33x46,5 cm, com dobra.			0,86	129,00
OBS:							
Capas de processo para recomposição do estoque do almoxarifado.							
Total do Empenho :							129,00
Total do Credor . :							549,00

Credor :	1010	CLINAUTO AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTDA - ME			CNPJ = 59.165.472/0001-47		
1	000271	23.04.2012	083	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Jogo de Velas.			47,00	47,00
2	1,0000	un	Jogo de cabo de vela.			105,00	105,00
3	1,0000	un	Reparo para bico injetor.			22,00	22,00
4	1,0000	un	Filtro de Ar para veículo.			30,00	30,00
5	1,0000	un	Filtro de combustível para veículo.			21,00	21,00
6	1,0000	un	Junta de tampa de válvulas.			25,00	25,00
OBS: Material para manutenção corretiva no veículo oficial Astra, placas DBA-3656 (159.069 Km rodados), que apresenta falhas no motor e perda de potência.							
Total do Empenho :							250,00
1	000272	23.04.2012	083	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Limpeza de bicos injetores.			50,00	50,00
2	1,0000	un	Regulagem de motor.			100,00	100,00
OBS: Serviços referente à manutenção corretiva no veículo oficial Astra, placas DBA-3656 (159.069 Km rodados), que apresenta falhas no motor e perda de potência.							
Total do Empenho :							150,00
1	000302	09.05.2012	094	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Bomba de água.			61,00	61,00
2	1,0000	un	Correia comando de válvula.			33,00	33,00
3	1,0000	un	Tensionador da correia.			40,00	40,00
4	1,0000	un	Correia do alternador.			32,00	32,00
5	1,0000	un	Aditivo p/ carro.			60,00	60,00
6	1,0000	un	Filtro de ar para veículo.			20,00	20,00
7	1,0000	un	Filtro de combustível para veículo.			18,00	18,00
8	3,0000	un	Retentor de polia.			10,00	30,00
9	1,0000	un	Válvula termostática.			31,00	31,00
OBS: Material para manutenção corretiva no veículo oficial Santana, placas CZA-4669, 321.438 Km rodados, que apresenta vazamento de água e barulho no rolamento da partida.							
Total do Empenho :							325,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1010	CLINAUTO AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTDA - ME			CNPJ = 59.165.472/0001-47			
1	000303	09.05.2012	094	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Mão-de-obra para substituição de correias.			100,00	100,00	
2	1,0000	un	Mão-de-obra para substituição de bomba d'agua.			45,00	45,00	
OBS: Referente à manutenção corretiva no veículo oficial Santana, placas CZA-4669, 321.438 Km rodados, que apresenta vazamento de água e barulho no rolamento da partida.								
Total do Empenho :							145,00	
1	000376	20.06.2012	124	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Velas de ignição - jogo com 4.			210,00	210,00	
2	1,0000	un	Reparo de bico.			22,00	22,00	
3	1,0000	un	Filtro de ar para veículo.			24,00	24,00	
4	1,0000	un	Filtro de combustível para veículo.			15,00	15,00	
5	1,0000	un	Filtro de óleo para veículo.			16,00	16,00	
6	4,0000	l	Óleo lubrificante de motor - Sintético, Pentosynth 5W40 veículo.			33,00	132,00	
7	1,0000	un	Correia comando de válvula.			135,00	135,00	
8	1,0000	un	Esticador de correia dentada do comando de válvula.			506,00	506,00	
OBS: Material para revisão de 60.000km no veículo oficial Polo, placas DMN-0682.								
Total do Empenho :							1.060,00	
1	000377	20.06.2012	124	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Serviços de substituição de correia.			120,00	120,00	
2	1,0000	un	Regulagem de motor.			100,00	100,00	
3	1,0000	un	Limpeza de bicos injetores.			50,00	50,00	
OBS: Serviço referente à revisão de 60.000km no veículo oficial Polo, placas DMN-0682.								
Total do Empenho :							270,00	
Total do Credor .:							2.200,00	

Credor :	969	CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S			CNPJ = 51.805.240/0001-02			
1	000011	02.01.2012		Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Contratação para fazer face as despesas decorrentes da prestação de serviços médicos, para realização de exames dos servidores da Câmara Municipal, conforme previsto no P.C.M.S.O, para o período de 01/04/2011 à 31/03/2012.			890,00	890,00	
OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à MARÇO/2012.								
Contrato nº 005/09 - TERMO ADITIVO 003.								
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude da não utilização.			-390,00	-390,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S			CNPJ = 51.805.240/0001-02		Total do Empenho :	500,00
1	000226	02.04.2012		Dispensada por Limite			
1	1,0000	Contratação para fazer face as despesas decorrentes da prestação de serviços médicos, para realização de exames dos servidores da Câmara Municipal, conforme previsto no P.C.M.S.O, para o período de 01/04/2012 à 31/03/2013.				3.900,00	3.900,00
OBS: Este Empenho refere-se ao período de ABRIL à DEZEMBRO/2012.							
Contrato nº 005/12.							
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.				-1.756,50	-1.756,50
						Total do Empenho :	2.143,50
						Total do Credor .:	2.643,50

Credor :	366 COMERCIAL PIPOCOPOS LTDA			CNPJ = 50.430.628/0001-03			
1	000514	18.09.2012	161	Dispensada por Limite			
1	15,0000	cx	Açucar refinado sachê - União com 400 unidades.			13,15	197,25
OBS: Material para recomposição do estoque do almoxarifado.							
						Total do Empenho :	197,25
						Total do Credor .:	197,25

Credor :	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ			CNPJ = 33.050.196/0001-88			
1	000008	02.01.2012		Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor Estimado para pagamento do fornecimento de energia elétrica.				30.000,00	30.000,00
OBS: Este Empenho refere-se ao período de JAN EIRO à JUNHO/2012.							
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de termino de Contrato.				-83,97	-83,97
						Total do Empenho :	29.916,03
1	000409	02.07.2012		Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor Estimado para pagamento do fornecimento de energia elétrica.				30.000,00	30.000,00
OBS: Este Empenho refere-se ao período de JULHO à DEZEMBRO/2012.							
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.				-6.804,82	-6.804,82
						Total do Empenho :	23.195,18

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	53.111,21
Credor : 48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA CNPJ = 43.956.028/0001-00							
1	000023	02.01.2012		Inexigibilidade			
1	1,0000	un	Valor Estimado para fazer face as despesas com vale transporte de JANEIRO à DEZEMBRO/2012.			1.299,60	1.299,60
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de termino de Contrato.			-101,00	-101,00
						Total do Empenho :	1.198,60
1	000419	12.07.2012	138	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Correspondente ao período de 12 à 31 de Julho de 2012.			855,90	855,90
OBS: Empenho para fazer face às despesas de transporte de 11 funcionários da empresa terceirizada Higilimp, responsável pela manutenção dos contratos números 003/2011 e 013/2011.							
						Total do Empenho :	855,90
1	000505	04.09.2012		Inexigibilidade			
1	1,0000		Valor Estimado para fazer face as despesas com vale transporte de SETEMBRO à DEZEMBRO/2012.			1.495,90	1.495,90
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.			-221,50	-221,50
						Total do Empenho :	1.274,40
						Total do Credor .:	3.328,90
Credor : 1012 CONCERTO TOTAL REPAROS E REFORMAS LTDA EPP CNPJ = 15.067.074/0001-12							
1	000287	27.04.2012	087	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Retirada e aplicação de verniz em 5 portas na residência; pintura de parede no estacionamento, de corrimãos da entrada principal, muro dos fundos e reparo de mureta da entrada principal.			930,00	930,00
OBS: Serviços de manutenção e pintura necessários para conservação do prédio da Câmara Municipal.							
						Total do Empenho :	930,00
						Total do Credor .:	930,00
Credor : 197 CRISTIANE LEANDRO DA SILVA CPF = 138.862.868-60							
1	000388	26.06.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 09/04/2011 à 08/04/2012.			3.220,15	3.220,15
						Total do Empenho :	3.220,15
						Total do Credor .:	3.220,15

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	872 CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A				CNPJ = 04.622.116/0001-13		
1	000053	16.01.2012	255	Pregão	0062011		
1	1,0000	un	Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso IP (Internet Protocolo) dedicado, que proporcione conexão bidirecional simétrico à Internet, com velocidade mínima de 10 Mbps, Vigência: 06/01/2012 à 05/01/2013.			33.600,00	33.600,00
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à DEZEMBRO/2012.			
				Contrato nº 015/2011.			
1	1,0000		Anulação de empenho em virtude de encerramento do exercício.			-4.443,59	-4.443,59
						Total do Empenho :	29.156,41
						Total do Credor .:	29.156,41

Credor :	978 DANIELA IZAIAS SILVA				CPF = 245.467.928-08		
1	000545	26.09.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 10/02/2011 à 09/02/2012.			2.392,60	2.392,60
						Total do Empenho :	2.392,60
						Total do Credor .:	2.392,60

Credor :	965 DAVI MACIEL ZARANTONELLI				CPF = 366.315.448-31		
1	000239	05.04.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			101,04	101,04
2	1,0000		Férias Proporcionais - 1/3.			303,14	303,14
3	1,0000		Férias Vencidas - 1/3.			606,28	606,28
4	1,0000		Férias Vencidas.			1.818,86	1.818,86
						Valor Bruto.....R\$ 2.829,	
						32 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 11	
						,72 Convênio - Banco do Brasil I.....R\$ 45	
						6,21 INSS.....R\$	
						19,40 INSS - Unimed 15%.....R\$	
						0,53 INSS - 13º Salário.....R\$	
						36,37	
						Líquido.....R\$	
						2.305,09	
						Total do Empenho :	2.829,32
1	000240	05.04.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			242,52	242,52
						Saldo Salário.	
						Total do Empenho :	242,52
1	000241	05.04.2012		Não se Aplica			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	965	DAVI MACIEL ZARANTONELLI			CPF = 366.315.448-31		
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				454,71	454,71
						Total do Empenho :	454,71
						Total do Credor .:	3.526,55

Credor :	691	DECOLORES MAT. PARA CONST. ARARAQUARA LTDA - EPP			CNPJ = 04.126.422/0003-20		
1	000289	27.04.2012	089	Dispensada por Limite			
1	2,0000	gl	Tinta - Verniz marítimo acetinado Suvinil, galão de 3,6 litros.			59,00	118,00
2	1,0000	gl	Tinta - Escurecedor de verniz Machado, 200 ml.			10,00	10,00
3	1,0000	lta	Águaraz - Anjo, incolor 900 ml.			9,00	9,00
4	1,0000	lta	Thinner - 2750, anjo 900 ml.			9,00	9,00
5	1,0000	un	Fita Adesiva - 3M, 24cm x 50m.			3,00	3,00
6	1,0000	un	Fita Adesiva - 3M, 14cm x 50m.			7,00	7,00
7	10,0000	un	Lixa d'agua - Norton, nº 180.			1,00	10,00
8	10,0000	un	Lixa d'agua - Norton, nº 220.			1,00	10,00
OBS: Material para pintura de diversas áreas do prédio da Câmara Municipal, visando conservação, conforme requisição anexa.						Total do Empenho :	176,00
1	000380	20.06.2012	127	Dispensada por Limite			
1	1,0000	l	Tinta - Futura color acrílico fosco.			20,00	20,00
2	1,0000	l	Tinta - Verniz Machado, veladura nogueira.			10,00	10,00
3	1,0000	un	Rolo de espuma/lã Atlas 406, amarelo, 09cm.			2,00	2,00
4	1,0000	l	Massa corrida acrílica branca, suvinil.			102,90	102,90
5	1,0000	l	Tinta - Futura latex vinil acrílico, marfim.			129,00	129,00
6	1,0000	l	Fundo preparador de paredes Suvinil.			59,00	59,00
7	2,0000	l	Tinta - Verniz Machado, veladura mogno.			10,00	20,00
8	1,0000	l	Ipermeabilizante de parede Otto Baumgart Vedapren.			156,00	156,00
9	4,0000	un	Lixa d'água - Norton 150.			1,00	4,00
						Valor do Desconto:	59,00
						Total do Empenho :	443,90
						Total do Credor .:	619,90

Credor :	760	DELIMP COMERCIAL LTDA - ME			CNPJ = 05.428.440/0001-68		
1	000083	23.01.2012	013	Dispensada por Limite			
1	55,0000	un	Cesto de lixo em plástico amarelo, capacidade 1 l litros, com adesivo indicando "Recicláveis".			17,50	962,50
2	9,0000	un	Lixeira em plástico amarelo, com tampa basculante, capacidade 60 litros, com adesivo indicado "Recicláveis".			64,50	580,50
						Total do Empenho :	1.543,00
1	000361	13.06.2012	115	Dispensada por Limite			
1	10,0000	l	Alvejante líquido - Vida, floral.			1,95	19,50
2	144,0000	fr	Detergente líquido - Limpol c/500 ml.			1,09	156,96
3	14,0000	pte	Esponja de lã de aço - Q. lustro.			0,82	11,48
4	15,0000	fr	Limpador instantâneo Multiuso - Campestre Azuli			1,78	26,70

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		
				m c/ 500 ml.			
5	30,0000	fdo	Saco para lixo - P-1, plastico, preto, capacidade de 20 litros, medida aprox. 42 x 52 cm - c/100 unidades.			5,80	174,00
			OBS: Material para recomposição do e estoque do almoxarifado.				
						Total do Empenho :	388,64
						Total do Credor .:	1.931,64

Credor :	370	DIGITAL	TECNOLOGIA	DOCUMENTAL	LTDA EPP	CNPJ = 03.374.024/0001-07	
1	000329	23.05.2012	105	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Manutenção corretiva e preventiva incluindo substituição de HD e cabo de conexão do scanner.			386,00	386,00
			OBS: Manutenção na fotocopadora Ricoh de patrimônio nº 2276, instalada na Secretaria, que apresenta problemas no scanner.				
						Total do Empenho :	386,00
1	000561	15.10.2012	171	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Manutenção corretiva (substituição do cilindro OPC e revelador) e preventiva.			150,00	150,00
			OBS: Serviço referente à manutenção corretiva na copiadora Ricoh Aficio MPC2050, patrimônio Nº 3257, instalada no setor de fotocópias. Equipamento apresenta mancha nas cópias.				
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	536,00

Credor :	538	DISK	ÁGUA	ARARAQUARA	COMÉRCIO DE BEBIDAS	LTDA-ME	CNPJ = 71.906.036/0001-87
1	000098	01.02.2012		Dispensa por Justificativa	001		
1	1,0000		Contratação de empresa fornecedora de água mineral na forma de garrações de 20 litros, garrafas de 1,5 litros, frascos de 500 ml com e sem gás, do período de 01/02/2012 à 31/12/2012.			7.900,00	7.900,00
			Contrato - 00				
			1/2012.				
1	1,0000		Anulação de em virtude da não utilização total do valor Estimado.			-1.420,45	-1.420,45
						Total do Empenho :	6.479,55
						Total do Credor .:	6.479,55

Credor :	308	DIVANDA	MARIA	AZEVEDO	POPOLI	CPF = 150.746.048-18	
1	000135	27.02.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 05/01/2011 à 04/01/2012.			2.220,49	2.220,49

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	308	DIVANDA MARIA AZEVEDO POPOLI			CPF = 150.746.048-18		
					Total do Empenho :		2.220,49
					Total do Credor .:		2.220,49

Credor :	124	DRIMAQ MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA			CNPJ = 08.852.636/0001-73		
1	000620	12.11.2012	192	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Substituição de franja.			22,00	44,00
2	1,0000	un	Substituição de assento e encosto em couro ecológico.			156,00	156,00
				OB			
				S: Substituição de franjas danificadas nas cadeiras de patrimônio nº 2898 e nº 2893, utilizada s na sala 11. 2) Substituição de encosto e assento em couro ecológico preto da longarina de patrimônio nº 2972, utilizada em frente à sala 6.			
					Total do Empenho :		200,00
1	000716	13.12.2012	166	Pregão	0072012		
1	3,0000	un	Mesa delta 140 x 140, com descritivo conforme proposta.			356,00	1.068,00
2	1,0000	un	Mesa delta 102 x 140, com descritivo conforme proposta.			450,00	450,00
3	5,0000	un	Mesa Delta 120 x 120, com descritivo conforme proposta.			400,00	2.000,00
4	1,0000	un	Mesa 100 x 68, linha 3600, com descritivo conforme Proposta.			265,00	265,00
5	2,0000	un	Mesa 160 x 68, linha 3600, com descritivo conforme proposta.			440,00	880,00
6	5,0000	un	Armário alto com portas, 160 x 80 x 50, com descritivo conforme proposta.			450,00	2.250,00
7	5,0000	un	Arquivo com 4 gavetas, melaminico, com descritivo conforme proposta.			860,00	4.300,00
8	5,0000	un	Gaveteiro volante com 4 gavetas, com descritivo conforme proposta.			337,40	1.687,00
					Total do Empenho :		12.900,00
					Total do Credor .:		13.100,00

Credor :	297	EBERTON RODRIGO DUTRA			CPF = 222.126.618-86		
1	000047	11.01.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração.			454,80	454,80
				Férias Proporcionais - 1/3.			
2	1,0000	un	Férias Proporcionais - 20 Dias.			1.364,42	1.364,42
				Valor Bruto.....R\$ 1.819,			
				22 Unimed - 15% ATo 65/09.....R\$ 14			
				,18 Convênio - Caixa Federal.....R\$ 41			
				7,89 INSS - Unimed 15%.....R\$			
				0,64 INSS.....R\$			
				54,57			
				Líquido.....R\$			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	297	EBERTON	RODRIGO DUTRA		CPF = 222.126.618-86		
			1.331,94				
						Total do Empenho :	1.819,22
1	000048	11.01.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração.			682,22	682,22
			Saldo de Salário - 10 Dias.				
						Total do Empenho :	682,22
						Total do Credor .:	2.501,44

Credor :	1031	EDITORA CASA 10	LTDA		CNPJ = 08.598.186/0001-34		
1	000499	30.08.2012	156	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Taxa de inscrição do servidor: MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR em treinamento sob o tema: "CONTRATOS ADMINISTRATIVOS-RESCISÃO DO CONTRATO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES", em São Paulo nos dias 03 e 04/09/2012.			2.790,00	2.790,00
			Valor Bruto				
		R\$ 2.455,20	IRRF.....			
		R\$ 36,83				
			Líquido.				
		R\$ 2.418,37				
						Valor do Desconto:	334,80
						Total do Empenho :	2.455,20
						Total do Credor .:	2.455,20

Credor :	362	EDITORA NDJ	LTDA		CNPJ = 54.102.785/0001-32		
1	000331	23.05.2012	107	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Inscrição em treinamento "Gestão de Contratos Administrativos" a ser realizado em 30/05/2012 na cidade de São Paulo - SP.			2.200,00	2.200,00
			Valor Bruto.....R\$ 1.000,00				
			0	IRRF.....R\$ 15,00			
			Líquido.....R\$ 985,00				
						Valor do Desconto:	1.200,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00

Credor :	296	EDSON	APARECIDO DE SOUZA		CPF = 090.236.628-90		
1	000206	26.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 07/01/2011 à 06/01/2012.			4.725,53	4.725,53
						Total do Empenho :	4.725,53
1	000772	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			1.520,46	1.520,46

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			
2	1,0000	Férias Proporcionais - 1/3. Férias Proporcionais - 30 Dias.				4.561,41	4.561,41
						Total do Empenho :	6.081,87
1	000773	17.12.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.				4.561,41	4.561,41
Saldo Salário. Valor Bruto.....R\$ 4.56 1,41 Unimed 100% - Ato 65/09.....R\$ 1 43,38 INSS Unimed 15%.....R\$ 1,13 Convênio - Banco do Brasil.....R\$ 570,26 IRRF.....R\$ 303,18 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 25,15 INSS Unimed 100%.....R \$ 6,46 INSS..... R\$ 430,78 Líquido..... ..R\$ 3.081,07							
						Total do Empenho :	4.561,41
						Total do Credor .:	15.368,81

Credor :	105 EDUARDO LONGHINI			CPF = 122.191.548-74			
1	000064	23.01.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração.			374,24	374,24
2	1,0000	un	Férias Proporcionais - 1/3. Férias Proporcionais - (20 Dias).			1.122,75	1.122,75
Valor Bruto.....R\$ 1.496, 99 Unimed 100% - Ato 65/09.....R\$ 135 ,28 INSS Unimed - 15%.....R\$ 1,72 Convênio - Banco Santander.....R\$ 1 55,42 INSS.....R\$ 116,20 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 38,14 INSS Unimed - 100%.....R\$ 6,08 INSS - 13° Salário.....R\$ 11,22 Líquido..... R\$ 1.032,93							
						Total do Empenho :	1.496,99
1	000065	23.01.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração.			1.291,17	1.291,17
Saldo de Salário - 23 Dias. Total do Empenho : 1.291,17							
1	000066	23.01.2012	Não se Aplica				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	105	EDUARDO LONGHINI			CPF = 122.191.548-74		
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração.			140,34	140,34
			Parcela Proporcional - (13° Salário).				
					Total do Empenho :		140,34
					Total do Credor .:		2.928,50

Credor :	1046	ELAINE PANDINI QUEIROZ			CPF = 218.169.038-33		
1	000624	13.11.2012	Não se Aplica				
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			50,52	50,52
			Férias Proporcionalis - 1/3.				
2	1,0000		Férias Proporcionalis - 2,5 Dias.			151,57	151,57
			Valor Bruto.....R\$ 202,0				
			9 INSS - (13° Salário).....R\$ 12,				
			12 INSS.....R\$ 63				
			,05				
			Líquido.....R\$ 1				
			26,92				
					Total do Empenho :		202,09
1	000625	13.11.2012	Não se Aplica				
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			788,18	788,18
			Saldo Salário - 13 Dias.				
					Total do Empenho :		788,18
1	000626	13.11.2012	Não se Aplica				
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			151,57	151,57
			Parcela Proporcional - (13° Salário).				
					Total do Empenho :		151,57
					Total do Credor .:		1.141,84

Credor :	421	ELÉTRICA FANELLI ARARAQUARENSE LTDA - ME			CNPJ = 10.740.543/0001-07		
1	000270	23.04.2012	82	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Instalação de disjuntor bifásico 32 amperes e passagem de cabo de rede.			350,00	350,00
			OBS: Serviço necessário para implementação de linha de alimentação elétrica do "nobreak" do CPD e passagem de cabo de rede do CPD ao térreo para instalação de nova rede sem fio para internet.				
					Total do Empenho :		350,00
					Total do Credor .:		350,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	882 ELIANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA			CPF = 222.735.358-99			
1	000070	23.01.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração.			233,90	233,90
			Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000	un	Férias Proporcionais - 12,5 Dias.			701,72	701,72
			Bruto.....R\$ 935,				
			62 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 28				
			,36 INSS - 13° Salário.....R\$ 1				
			1,22 INSS Unimed - 15%.....R\$				
			1,28 INSS.....R\$				
			116,20				
			Líquido.....R				
			\$ 778,56				
						Total do Empenho :	935,62
1	000071	23.01.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração.			1.291,17	1.291,17
			Saldo Salário - 23 Dias.				
						Total do Empenho :	1.291,17
1	000072	23.01.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração.			140,34	140,34
			Parcela Proporcional - 13° Salário.				
						Total do Empenho :	140,34
						Total do Credor .:	2.367,13

Credor :	1043 ELIAS ANTONIO DA SILVA			CPF = 151.590.908-51			
1	000605	05.11.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			353,66	353,66
			Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - (17,5 Dias).			1.061,00	1.061,00
			Valor Bruto.....R\$ 1.414,				
			66 Unimed 100 % - Ato 65/09.....R\$ 315				
			,27 INSS - UNIMED 15%.....R\$				
			0,91 UNIODONTO.....R\$				
			68,97 UNIMED 15% - Ato 65/09.....R\$				
			20,22 INSS UNIMED 100%.....R\$				
			14,20 INSS (13° Salário).....R\$				
			84,88				
			Líquido.....R				
			\$ 910,21				
						Total do Empenho :	1.414,66
1	000606	05.11.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			606,28	606,28

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1043	ELIAS ANTONIO DA SILVA			CPF = 151.590.908-51		
		Parcela Proporcional - (13° Salário).					
					Total do Empenho :		606,28
					Total do Credor .:		2.020,94

Credor :	713	ÉLIDE MARIA INFORSATO			CPF = 050.829.508-43		
1	000034	11.01.2012	002	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.		1.000,00		1.000,00
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 015/2012.			-590,42		-590,42
					Total do Empenho :		409,58
1	000089	27.01.2012	009	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° 034/2012.			-410,37		-410,37
					Total do Empenho :		589,63
1	000133	23.02.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 26/12/2010 à 25/12/2011.			6.149,78		6.149,78
					Total do Empenho :		6.149,78
1	000151	28.02.2012	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 n° 052/2012.			-649,58		-649,58
					Total do Empenho :		350,42
1	000218	29.03.2012	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° 074/2012.			-637,65		-637,65
					Total do Empenho :		362,35
1	000282	27.04.2012	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° 101/2012.			-377,35		-377,35
					Total do Empenho :		622,65
1	000347	30.05.2012	030	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° 120/2012.			-392,26		-392,26
					Total do Empenho :		607,74
1	000449	26.07.2012	041	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° 153/2012			-572,13		-572,13
					Total do Empenho :		427,87

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	000495	29.08.2012	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 nº 169/2012.				-539,19	-539,19
						Total do Empenho :	460,81
1	000540	26.09.2012	052	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 190/2012				-910,66	-910,66
						Total do Empenho :	589,34
1	000585	26.10.2012	59	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 204/2012.				-192,65	-192,65
						Total do Empenho :	807,35
1	000655	27.11.2012	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 222/2012.				-2,91	-2,91
						Total do Empenho :	997,09
						Total do Credor .:	12.374,61

Credor :	412 ELISANDRA ROSA RUIZ			CPF = 227.649.898-65			
1	000745	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora,				5.783,97	5.783,97
		Licença - Prêmio em Pecunia.					
		Valor Bruto.....R\$ 5.783,97					
		Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 15,03					
		Uniodonto.....R\$ 22,9					
		9 INSS - Unimed 15%.....R\$ 0,					
		68 INSS.....R\$ 173,51					
		Líquido.....R\$ 5.571,76					
						Total do Empenho :	5.783,97
1	000746	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.				642,66	642,66
		Férias Vencidas - 1/3.					
2	1,0000	Férias Vencidas - 30 Dias.				1.927,99	1.927,99
3	1,0000	Férias Proporcionais - 1/3.				374,88	374,88
4	1,0000	Férias Proporcionais - 17,5 Dias.				1.124,66	1.124,66
						Total do Empenho :	4.070,19

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	412 ELISANDRA ROSA RUIZ			CPF = 227.649.898-65			
1	000747	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			1.927,99	1.927,99
			Saldo Salário.				
						Total do Empenho :	1.927,99
						Total do Credor .:	11.782,15

Credor :	99 ELISANGELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA			CPF = 284.594.818-24			
1	000067	23.01.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			284,25	284,25
			Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - 12,5 Dias.			852,76	852,76
			Valor Bruto.....R\$ 1.137,01				
			Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 15,86				
			INSS - 13º Salário.....R\$ 13,6				
4			INSS - Unimed 15%.....R\$ 0,				
71			INSS.....R\$ 141				
			,21				
			Líquido.....R\$ 96				
			5,59				
						Total do Empenho :	1.137,01
1	000068	23.01.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração.			1.569,09	1.569,09
			Saldo Salário - 23 Dias.				
						Total do Empenho :	1.569,09
1	000069	23.01.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração.			170,55	170,55
			Parcela Proporcional - 13º Salário.				
						Total do Empenho :	170,55
						Total do Credor .:	2.876,65

Credor :	838 ELISANGELA APARECIDA TRUZZI			CPF = 249.068.718-28			
1	000137	27.02.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 01/03/2011 à 29/02/2012.			2.739,75	2.739,75
						Total do Empenho :	2.739,75
						Total do Credor .:	2.739,75

Credor :	632 EMBAARA DESCARTÁVEIS LTDA - ME			CNPJ = 12.337.340/0001-91			
1	000362	13.06.2012	115	Dispensada por Limite			
1	15,0000	fdo	Saco p/ lixo - P-4, plástico, preto, capacidade 60 litros, medidas aprox. 70x80 cm, marca Bil			20,83	312,45

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	632	EMBAARA	DESCARTÁVEIS LTDA - ME		CNPJ = 12.337.340/0001-91		
			ac.				
				O			
				BS: Material para recomposição do estoque do al			
				moxarifado.			
						Total do Empenho :	312,45
						Total do Credor .:	312,45

Credor :	190	EMPRESA	JORNALÍSTICA TRIBUNA ARARAQUARA LTDA		CNPJ = 01.559.769/0001-07		
1	000305	10.05.2012	096	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Publicação de esclarecimento à população da Pre			675,00	675,00
			sidência, devido a ocorrências no interior da C				
			âmara Municipal.				
						Total do Empenho :	675,00
1	000456	27.07.2012	145	Dispensada por Limite			
1	15,0000	un	Renovação anual de 15 (quinze) assinaturas do j			272,90	4.093,50
			ornal local "Tribuna Impressa".				
				OBS: Vigência: 27/07/2012 à 27/07/2013 - código			
				de assinante: 27099.			
						Total do Empenho :	4.093,50
						Total do Credor .:	4.768,50

Credor :	162	EMPRESA	BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/0031-29		
1	000001	02.01.2012		Dispensada por Limite	DL001		
1	1,0000		Valor referente ao contrato para os serviços po			6.422,31	6.422,31
			stais (Selos, Ar, etc) correspondente ao períod				
			o de 28/02/2011 à 27/02/2012.				
				CONT			
				RATO 001/2007 - TERMO ADITIVO 004.			
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de termino de co			-5.075,91	-5.075,91
			ntrato.				
						Total do Empenho :	1.346,40
1	000150	27.02.2012	DL003	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		Valor referente ao contrato para os serviços po			12.000,00	12.000,00
			stais (Selos, Ar, etc), correspondente ao perío				
			do de 28/02/2012 à 27/02/2013.				
				Con			
				trato 005/2012.			
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do			-3.353,76	-3.353,76
			valor Estimado.				
						Total do Empenho :	8.646,24
						Total do Credor .:	9.992,64

Credor :	29	EMPRESA	JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA		CNPJ = 67.866.210/0001-38		
1	000307	10.05.2012	098	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Publicação de esclarecimento à população da Pre			100,00	100,00
			sidência, devido a ocorrências no interior da C				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	29 EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA			CNPJ = 67.866.210/0001-38			
	ãmara Municipal.						
	Total do Empenho :						100,00
1	000428	18.07.2012	141	Dispensada por Limite			
1	15,0000	un	Assinatura anual do jornal local "FOLHA DA CIDA DE" - (15 exemplares diários).		264,00	3.960,00	
	OB						
	S: Vigência: 23/07/2012 à 23/07/2013.						
	Total do Empenho :						3.960,00
	Total do Credor .:						4.060,00

Credor :	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA EPP			CNPJ = 43.962.091/0001-59			
1	000021	02.01.2012	186	Pregão			
1	1,0000	Contrato referente a publicação de Atos Oficiais da Câmara Municipal, referente ao período de 20/09/2011 à 19/09/2012.		8.903,80	8.903,80		
	OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à SETEMBRO/2012.						
	Contrato nº 011/2011.						
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude termino de contrato.		-3.381,36	-3.381,36		
	Total do Empenho :						5.522,44
1	000167	02.03.2012	040	Dispensada por Limite			
1	15,0000	un	Renovação de assinatura anual do jornal local "O IMPARCIAL".		220,00	3.300,00	
	OBS: Vigência: 12 meses.						
	Total do Empenho :						3.300,00
1	000306	10.05.2012	097	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Publicação de esclarecimento à população da Presidência, devido a ocorrências no interior da Câmara Municipal.		500,00	500,00	
	Total do Empenho :						500,00
1	000528	21.09.2012	186	Pregão			
1	1,0000	Contrato referente a publicação de Atos Oficiais da Câmara Municipal, referente ao período de 20/09/2012 à 19/09/2013.		3.000,00	3.000,00		
	OBS: Este Empenho refere-se ao período de SETEMBRO à DEZEMBRO/2012.						
	Contrato nº 011/2011. - Termo Aditivo nº 001.						
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.		-1.021,76	-1.021,76		
	Total do Empenho :						1.978,24

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	11.300,68
Credor : 929 ENCADERNADORA MONTANARI LTDA ME CNPJ = 05.115.836/0001-55							
1	000199	21.03.2012	058	Dispensada por Limite			
1	7,0000	un	Encadernação brochura em capa dura na cor preta com letras douradas.			13,50	94,50
2	7,0000	un	Encadernação brochura em capa dura na cor azul com letras em prata.			13,50	94,50
<p>1 - Serviço para organização e arquivo de documentos do setor de arquivo. 2 - Serviço para organização de livros contábeis do exercício 2011 para fins de auditoria.</p>						Total do Empenho :	189,00
						Total do Credor .:	189,00
Credor : 858 ERIN COMINI CONCEIÇÃO INFORMÁTICA EPP CNPJ = 05.593.062/0001-78							
1	000262	23.04.2012	081	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Kit de fusor FK-130, para Kyocera FS-1300DN, instalado.			360,00	360,00
2	1,0000	un	Lâmina de limpeza para Kyocera FS-1300DN, instalada.			80,00	80,00
OBS							
: Material para manutenção corretiva nas impressoras Kyocera FS-1300DN n°s de patrimônio 3000 e 3001.						Total do Empenho :	440,00
1	000530	21.09.2012	164	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Peças p/ Impressoras - FK - 130 - Kit de fusor FS-1300 DN, colocado.			320,00	320,00
OBS: Material para manutenção corretiva na impressora Kyocera Mita FS-1300DN, instalada da Diretoria de Finanças.						Total do Empenho :	320,00
						Total do Credor .:	760,00
Credor : 981 ERLEI FORTUNATO CERNI BAU CPF = 219.347.318-89							
1	000266	23.04.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 03/11/2010 à 02/11/2011.			2.006,13	2.006,13
						Total do Empenho :	2.006,13
1	000727	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 03/11/2011 à 02/11/2012.			1.460,21	1.460,21
						Total do Empenho :	1.460,21

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	3.466,34
Credor : 1022 ERNESTO LIA						CPF = 158.852.758-15	
1	000357	11.06.2012	119	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Serviços de Restauração de Obras de Arte.			9.900,00	9.900,00
OBS: Serviços necessários p/preservação do patrimônio histórico. As telas são de autoria do artista contratado para restaurá-las, Patrimônio n° 340 e 447.							
						Total do Empenho :	9.900,00
						Total do Credor .:	9.900,00
Credor : 865 EVERALDO DIAS VENTURA						CPF = 138.792.048-02	
1	000385	26.06.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 17/03/2011 à 16/03/2012.			3.383,52	3.383,52
						Total do Empenho :	3.383,52
						Total do Credor .:	3.383,52
Credor : 802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP						CNPJ = 04.841.494/0001-98	
1	000110	13.02.2012	025	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Amortecedor dianteiro VW Cofap.			359,00	718,00
2	2,0000	un	Kit amortecedor dianteiro com coxim VW.			110,00	220,00
3	2,0000	un	Bieleta VW barra estabilizadora.			50,00	100,00
4	2,0000	un	Amortecedor traseiro Cofap VW.			278,00	556,00
5	2,0000	un	Kit amortecedor traseiro VW.			25,00	50,00
OBS: Material para manutenção no veículo oficial Polo, placas DMN-0682.							
						Total do Empenho :	1.644,00
1	000111	13.02.2012	026	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Alinhamento Técnico.			35,00	35,00
2	4,0000	un	Balanceamento de rodas.			7,50	30,00
3	1,0000	un	Serviço Mecânico.			110,00	110,00
OBS: Serviços necessários para substituição dos Kits amortecedores do veículo oficial Polo, placas DMN-0682							
						Total do Empenho :	175,00
1	000148	27.02.2012	034	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Bico p/ pneu.			10,00	10,00
2	2,0000	un	Disco de Freio para VW Santana.			55,00	110,00
3	1,0000	un	Pastilha de freio - jogo para VW Santana.			55,00	55,00
OBS: Material para manutenção no sistema de freios de pneu furado no veículo oficial Santana, placas CZA-4669, 320.200 Km rodados.							
						Total do Empenho :	175,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP				CNPJ = 04.841.494/0001-98		
1	000149	27.02.2012	034	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Alinhamento Técnico.		30,00	30,00	
2	4,0000	un	Balanceamento de rodas.		7,50	30,00	
3	1,0000	un	Manutenção em veículo.Mão-de-obra.		60,00	60,00	
O							
BS: Serviços para manutenção no sistema de freios e conserto de pneu furado no veículo oficial Santana, placas CZA-4669, 320.200 Km rodados.							
						Total do Empenho :	120,00
1	000156	28.02.2012	037	Dispensada por Limite			
1	3,0000	un	Alinhamento Técnico - Veículos oficiais Astra, placas DBA-3652 e DBA-3656 e Vectra, placas DK1-3080.		30,00	90,00	
2	12,0000	un	Balanceamento de Rodas - Veículos oficiais Astra, placas DBA-3652, DBA 3656 e Vectra, placas DK1-3080.		7,50	90,00	
3	1,0000	un	Conserto de roda - veículo oficial Vectra DK1-3080.		45,00	45,00	
						Total do Empenho :	225,00
1	000332	23.05.2012	108	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Bujão do carter.		15,00	15,00	
2	2,0000	un	Bieleta da barra estabilizadora.		50,00	100,00	
3	2,0000	un	Kit amortecedor dianteiro.		106,00	212,00	
Material para manutenção no veículo oficial Astra, placas CZA-4717, que apresenta ruído na suspensão dianteira.							
						Total do Empenho :	327,00
1	000335	23.05.2012	108	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Alinhamento Técnico.		30,00	30,00	
2	4,0000	un	Balanceamento de rodas.		7,50	30,00	
3	1,0000	un	Mão-de-obra da manutenção.		130,00	130,00	
Serviço referente a manutenção no veículo oficial Astra, placas CZA-4717, que apresenta ruído na suspensão dianteira.							
						Total do Empenho :	190,00
1	000351	01.06.2012	114	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Alinhamento de direção		30,00	30,00	
2	1,0000	un	Alinhamento de caster, lado direito.		50,00	50,00	
3	4,0000	un	Balanceamento de Rodas.		7,50	30,00	
OBS: Serviços corretivos na suspensão do veículo oficial Vectra, placas DMN-0654, 14.361 Km rodados, que apresenta ruídos na suspensão.							
						Total do Empenho :	110,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	2.966,00
Credor : 322 EVERTON MARCHESE CPF = 274.478.308-01							
1	000768	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração do servidor.		606,28	606,28
						Férias Proporcional - 1/3.	
2	1,0000			Férias Proporcionais - 30 Dias.		1.818,86	1.818,86
						Total do Empenho :	2.425,14
Credor : 000769 17.12.2012 Não se Aplica							
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração do servidor, E VERTON MARCHESE.		1.818,86	1.818,86
						Saldo Salário.	
						Valor Bruto.....R\$ 1.818,86	
						Unimed 100% - Ato 65/09.....R\$ 14,38	
						INSS Unimed 15%.....R\$ 0,68	
						INSS.....R\$ 163,69	
						Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 15,03	
						INSS Unimed 100%.....R\$ 6,46	
						Líquido.....R\$ 1.489,62	
						Total do Empenho :	1.818,86
						Total do Credor .:	4.244,00
Credor : 184 EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA CNPJ = 64.591.126/0001-60							
1	000424	16.07.2012	139	Dispensada por Limite			
1	4,0000	un		Mangueira de combate a incêndio - Aduchada, tipo 2, 1./2" x 30m.		359,30	1.437,20
						O	
						BS: Material necessário para adequação do prédio o às necessidades de proteção contra incêndio.	
						Total do Empenho :	1.437,20
1	000425	16.07.2012	139	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Recarga de extintor - Hidrostático em extintor dióxido de carbono.		9,70	9,70
2	1,0000	un		Recarga de extintor - Extintor gás carbônico 6Kg 5-B:C.		35,60	35,60
3	8,0000	un		Recarga de extintores - Extintores pó químico 20-B:C.		32,90	263,20
4	5,0000	un		Recarga de Extintores - Extintores água pressurizada 10 litros 2-A AP10.		8,90	44,50
5	4,0000	un		Serviços - Pintura de piso: sinalização de solo para identificação de material de combate a incêndio.		65,00	260,00
						OBS: Recarga e manutenção periódica dos extintores de incêndio instalados no prédio da Câmara	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	184	EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA			CNPJ = 64.591.126/0001-60		
		Municipal.					
						Total do Empenho :	613,00
						Total do Credor .:	2.050,20

Credor :	706	FABIANO ROBERTO SALATA			CPF = 278.204.768-00		
1	000510	13.09.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de de 06/12/2010 à 05/12/2011.				2.441,99	2.441,99
						Total do Empenho :	2.441,99
1	000588	26.10.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 06/12/2010 à 05/12/2011.				773,04	773,04
						Total do Empenho :	773,04
						Total do Credor .:	3.215,03

Credor :	1047	FÁBRICA DE MÓVEIS MARIN LTDA - EPP			CNPJ = 59.920.645/0001-95		
1	000646	23.11.2012	196	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Balcão em madeira MDF cor noce amêndoa, com vidros, puxadores e alça, conforme proposta anexa.				4.730,00	4.730,00
						Total do Empenho :	4.730,00
						Total do Credor .:	4.730,00

Credor :	588	FABRÍCIO GASPARETTO			CPF = 395.441.278-01		
1	000268	23.04.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 02/05/2011 à 01/05/2012.				2.718,78	2.718,78
						Total do Empenho :	2.718,78
1	000766	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.				491,19	491,19
		Férias Proporcionais - 1/3.					
2	1,0000	Férias Proporcionais - 20 Dias.				1.473,58	1.473,58
						Total do Empenho :	1.964,77
1	000767	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.				2.210,37	2.210,37
		Saldo Salário - 30 Dias.					
		Valor Bruto.....R\$	2,21				
		0,37 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$					
		12,42 INSS.....R\$					
		243,14 INSS Unimed 15%.....R\$					
		0,56 IRRF.....R\$					
		24,76					
		Líquido.....R					
		\$	1.929,49				

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			
						Total do Empenho :	2.210,37
						Total do Credor .:	6.893,92

Credor :	630 FACIMAQ COMÉRCIO DE MÓVEIS P/E ARARAQUARA LTDA-ME			CNPJ = 13.258.418/0001-45			
1	000184	16.03.2012	055	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Armário alto, 2 portas com chave, 3 prateleiras, puxadores pretos, 1600mm altura por 900mm de largura por 420mm de profundidade, acabamento M arfim Athenas, tampo superior 25mm com perfil f rontal arredondado cor "ovo", base em aço com s apatas niveladoras, marca Fortiline.			492,00	492,00
				OBS: Móvel necessár io para arquivamento de documentos no setor de Recursos Humanos.			
						Total do Empenho :	492,00
1	000398	28.06.2012	128	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Cadeira giratória caixa executiva, com aro pist ão a gás, encosto e assento de espuma injetada, com sapatas, sem braços revestida em couro eco lógico preto.			142,80	142,80
				OBS: Ca deira a ser utilizada pelos vigilantes durante o horário de expediente da Câmara Municipal, no novo posto de vigilância no saguão principal d o prédio.			
						Total do Empenho :	142,80
1	000715	13.12.2012	166	Pregão	0072012		
1	17,0000	un	Poltrona tipo presidente, marca Stilolflex, mod elo ST Toma 10.			1.390,00	23.630,00
2	37,0000	un	Cadeira tipo executiva, marca Solid, modelo Exe c BS 2100 B2PT.			280,00	10.360,00
3	80,0000	un	Cadeira empilhável, marca Buscarioli modelo ISO PR Plastic Class Faixa Econômica.			48,75	3.900,00
						Total do Empenho :	37.890,00
						Total do Credor .:	38.524,80

Credor :	578 FERGAZ COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME			CNPJ = 53.463.469/0001-23			
1	000217	27.03.2012	064	Dispensada por Limite			
1	1,0000	cil	Gás GLP - 45kg.			150,00	150,00
				OBS: Material para abastecimento do sistema d e gás encanado utilizado pela Copa.			
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	150,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	721	FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA			CPF = 138.902.328-17		
1	000720	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 27/01/2011 à 26/01/2012.			1.722,06	1.722,06
						Total do Empenho :	1.722,06
						Total do Credor .:	1.722,06

Credor :	914	FILPI & PASQUALETO LTDA-EPP			CNPJ = 08.352.870/0001-31		
1	000198	21.03.2012	057	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Balança mecânica, capacidade até 130Kg, marca G-Tech.			45,00	45,00
						OBS: Equipamento a ser utilizado na medição de volume de lixo reciclável gerado pela Câmara Municipal, conforme requerimento 0696/11, deferido em 21/09/2011.	
						Total do Empenho :	45,00
						Total do Credor .:	45,00

Credor :	898	FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME			CNPJ = 04.651.895/0001-85		
1	000099	01.02.2012		Dispensa por Justificativa	002		
1	1,0000	un	Contratação da empresa especializada em fornecimento de Arranjos, Buques de flores para sessões solenes da Câmara de Araraquara, do período de 01/02/2011 à 31/12/2011.			7.950,00	7.950,00
						Contrato 002/2012.	
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.			-3.510,00	-3.510,00
						Total do Empenho :	4.440,00
						Total do Credor .:	4.440,00

Credor :	39	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS			OUTROS = 0		
1	000062	23.01.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao mês de JANEIRO/2012.			63.886,78	63.886,78
						Total do Empenho :	63.886,78
1	000121	17.02.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao mês de FEVEREIRO/2012.			61.856,61	61.856,61
						Total do Empenho :	61.856,61
1	000196	21.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao mês de MARÇO/2012.			69.749,32	69.749,32
						Total do Empenho :	69.749,32
1	000260	23.04.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao			69.749,32	69.749,32

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 ABRIL/2012.						Total do Empenho :	69.749,32
1	000327	23.05.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao			69.749,32	69.749,32
mês de MAIO/2012.						Total do Empenho :	69.749,32
1	000359	13.06.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Aposentados, referente a			34.874,59	34.874,59
o 13º Salário - (1ª Parcela).						Total do Empenho :	34.874,59
1	000373	20.06.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao			69.749,32	69.749,32
mês de JUNHO/2012.						Total do Empenho :	69.749,32
1	000437	23.07.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao			69.749,32	69.749,32
mês de JULHO/2012.						Total do Empenho :	69.749,32
1	000481	20.08.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao			69.749,32	69.749,32
mês de AGOSTO/2012.							
1	1,0000		Anulação parcial de Empenho conforme folha de i			-115,85	-115,85
nformações anexa.						Total do Empenho :	69.633,47
1	000524	21.09.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao			68.615,81	68.615,81
mês de SETEMBRO/2012.						Total do Empenho :	68.615,81
1	000581	23.10.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao			68.615,81	68.615,81
mês de OUTUBRO/2012.						Total do Empenho :	68.615,81
1	000634	21.11.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao			68.615,81	68.615,81
mês de NOVEMBRO/2012.						Total do Empenho :	68.615,81
1	000713	13.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Aposentados, referente a			34.307,97	34.307,97
o 13º Salário - (2ª Parcela).						Total do Empenho :	34.307,97
1	000784	18.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao			68.615,81	68.615,81

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 DEZEMBRO/2012.					
						Total do Empenho :	68.615,81
						Total do Credor .:	887.769,26

Credor :	846	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS			OUTROS = 0		
1	000063	23.01.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Folha de Pagamento dos Pensionistas referente a			11.822,58	11.822,58
			o mês de JANEIRO/2012.				
						Total do Empenho :	11.822,58
1	000122	17.02.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Pensionistas referente a			11.512,32	11.512,32
			o mês de FEVEREIRO/2012.				
						Total do Empenho :	11.512,32
1	000197	21.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Pensionistas referente a			12.865,54	12.865,54
			o mês de FEVEREIRO/2012.				
						Total do Empenho :	12.865,54
1	000261	23.04.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Pensionistas referente a			12.865,54	12.865,54
			o mês de ABRIL/2012.				
						Total do Empenho :	12.865,54
1	000328	23.05.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Pensionistas referente a			15.661,77	15.661,77
			o mês de MAIO/2012.				
						Total do Empenho :	15.661,77
1	000360	13.06.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Pensionistas, referente			6.817,63	6.817,63
			ao 13º Salário - (1ª Parcela).				
						Total do Empenho :	6.817,63
1	000374	20.06.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Pensionistas referente a			13.705,26	13.705,26
			o mês de JUNHO/2012.				
						Total do Empenho :	13.705,26
1	000438	23.07.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Pensionistas referente a			13.705,26	13.705,26
			o mês de JULHO/2012.				
						Total do Empenho :	13.705,26
1	000482	20.08.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Pensionistas referente a			13.705,26	13.705,26
			o mês de AGOSTO/2012.				
						Total do Empenho :	13.705,26
1	000525	21.09.2012		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 a o mês de SETEMBRO/2012.			13.705,70	13.705,70
						Total do Empenho :	13.705,70
1	000582	23.10.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Pensionistas referente a o mês de OUTUBRO/2012.			13.089,60	13.089,60
						Total do Empenho :	13.089,60
1	000635	21.11.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Pensionistas referente a o mês de NOVEMBRO/2012.			13.089,60	13.089,60
						Total do Empenho :	13.089,60
1	000714	13.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Pensionistas, referente ao 13º Salário - (2ª Parcela).			6.203,95	6.203,95
						Total do Empenho :	6.203,95
1	000785	18.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Pensionistas referente a o mês de DEZEMBRO/2012.			13.090,21	13.090,21
						Total do Empenho :	13.090,21
						Total do Credor .:	171.840,22

Credor :	38	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS			OUTROS = 0		
1	000056	23.01.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Folha de Pagamento dos Servidores Ativos vencimento e vantagens - JANEIRO/2012.			168.472,80	168.472,80
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de ter sido descontado indevidamente das férias do servidor MARCELO ROBERTO D. CAVALCANTI.			-504,35	-504,35
						Total do Empenho :	167.968,45
1	000057	23.01.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento (SUBSTITUIÇÕES) - JANEIRO/2012.			4.840,01	4.840,01
						Total do Empenho :	4.840,01
1	000058	23.01.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO) - JANEIRO/2012.			9.964,46	9.964,46
						Total do Empenho :	9.964,46
1	000059	23.01.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento (FUNÇÃO GRATIFICADA) - JANEIRO/2012.			2.126,41	2.126,41
						Total do Empenho :	2.126,41
1	000060	23.01.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento (SEXTA PARTE) -			4.311,49	4.311,49

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS JANEIRO/2012.						Total do Empenho :	4.311,49
1	000114	17.02.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Servidores Ativos vencim ento e vantagens - FEVEREIRO/2012.			184.435,96	184.435,96
						Total do Empenho :	184.435,96
1	000115	17.02.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (SUBSTITUIÇÕES) - FEVEREIRO/2012.			2.331,56	2.331,56
						Total do Empenho :	2.331,56
1	000116	17.02.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (HORAS EXTRAS) - FEVEREIRO/2012.			7.545,11	7.545,11
						Total do Empenho :	7.545,11
1	000117	17.02.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO) - FEVEREIRO/2012.			10.191,12	10.191,12
						Total do Empenho :	10.191,12
1	000118	17.02.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (FUNÇÃO GRATIFIC ADA) - FEVEREIRO/2012.			2.193,55	2.193,55
						Total do Empenho :	2.193,55
1	000119	17.02.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (SEXTA PARTE) - FEVEREIRO/2012.			3.848,86	3.848,86
						Total do Empenho :	3.848,86
1	000123	17.02.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Adiantamento 13 º Salário) - FEVEREIRO/2012.			1.375,33	1.375,33
						Total do Empenho :	1.375,33
1	000190	21.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Servidores Ativos vencim ento e vantagens - MARÇO/2012.			200.864,55	200.864,55
						Total do Empenho :	200.864,55
1	000191	21.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (SUBSTITUIÇÕES) - MARÇO/2012.			702,46	702,46
						Total do Empenho :	702,46
1	000192	21.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO) - MARÇO/2012.			11.915,97	11.915,97
						Total do Empenho :	11.915,97

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	000193	21.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (FUNÇÃO GRATIFICADA) - MARÇO/2012.				2.678,48	2.678,48
						Total do Empenho :	2.678,48
1	000194	21.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (SEXTA PARTE) - MARÇO/2012.				4.852,26	4.852,26
						Total do Empenho :	4.852,26
1	000253	23.04.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Servidores Ativos vencimento e vantagens - ABRIL/2012.				198.379,62	198.379,62
						Total do Empenho :	198.379,62
1	000254	23.04.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (SUBSTITUIÇÕES) - ABRIL/2012.				1.439,25	1.439,25
						Total do Empenho :	1.439,25
1	000255	23.04.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (HORAS EXTRAS) - ABRIL/2012.				6.042,34	6.042,34
						Total do Empenho :	6.042,34
1	000256	23.04.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO) - ABRIL/2012.				12.338,84	12.338,84
						Total do Empenho :	12.338,84
1	000257	23.04.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (FUNÇÃO GRATIFICADA) - ABRIL/2012.				2.678,48	2.678,48
						Total do Empenho :	2.678,48
1	000258	23.04.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (SEXTA PARTE) - ABRIL/2012.				4.852,26	4.852,26
						Total do Empenho :	4.852,26
1	000321	23.05.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Servidores Ativos vencimento e vantagens - MAIO/2012.				202.334,81	202.334,81
						Total do Empenho :	202.334,81
1	000322	23.05.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (SUBSTITUIÇÕES) - MAIO/2012.				1.439,25	1.439,25
						Total do Empenho :	1.439,25
1	000323	23.05.2012		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 (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO) - MAIO/2012.			12.179,79	12.179,79
						Total do Empenho :	12.179,79
1	000324	23.05.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (FUNÇÃO GRATIFICADA) - MAIO/2012.			2.296,52	2.296,52
						Total do Empenho :	2.296,52
1	000325	23.05.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (SEXTA PARTE) - MAIO/2012.			4.852,26	4.852,26
						Total do Empenho :	4.852,26
1	000358	13.06.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Servidores Ativos, referente ao 13º Salário - (1ª Parcela).			103.609,07	103.609,07
						Total do Empenho :	103.609,07
1	000365	20.06.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Servidores Ativos vencimento e vantagens - JUNHO/2012.			202.649,62	202.649,62
						Total do Empenho :	202.649,62
1	000366	20.06.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (SUBSTITUIÇÕES) - JUNHO/2012.			1.249,83	1.249,83
						Total do Empenho :	1.249,83
1	000367	20.06.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (HORAS EXTRAS) - JUNHO/2012.			42.579,42	42.579,42
						Total do Empenho :	42.579,42
1	000368	20.06.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO) - JUNHO/2012.			12.429,84	12.429,84
						Total do Empenho :	12.429,84
1	000369	20.06.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (FUNÇÃO GRATIFICADA) - JUNHO/2012.			2.678,48	2.678,48
						Total do Empenho :	2.678,48
1	000370	20.06.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (SEXTA PARTE) - JUNHO/2012.			4.852,26	4.852,26
						Total do Empenho :	4.852,26
1	000371	20.06.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (LICENÇA PRÊMIO) - JUNHO/2012.			2.179,72	2.179,72

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 :	2.179,72
1	000381	20.06.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Complementação do Empenho 321/2012, referente a Folha de Pagamento dos Servidores Ativos vencimento e vantagens - MAIO/2012.			111,74	111,74
						Total do Empenho :	111,74
1	000431	23.07.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Servidores Ativos vencimento e vantagens - JULHO/2012.			200.209,07	200.209,07
						Total do Empenho :	200.209,07
1	000432	23.07.2012		Não se Aplica			
1	1,0000 un		Referente a Folha de Pagamento (SUBSTITUIÇÕES) - JULHO/2012.			3.254,78	3.254,78
						Total do Empenho :	3.254,78
1	000433	23.07.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO) - JULHO/2012.			10.324,11	10.324,11
						Total do Empenho :	10.324,11
1	000434	23.07.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (FUNÇÃO GRATIFICADA) - JULHO/2012.			2.305,82	2.305,82
						Total do Empenho :	2.305,82
1	000435	23.07.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (SEXTA PARTE) - JULHO/2012.			3.579,56	3.579,56
						Total do Empenho :	3.579,56
1	000472	20.08.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Servidores Ativos vencimento e vantagens - AGOSTO/2012.			200.704,94	200.704,94
						Total do Empenho :	200.704,94
1	000473	20.08.2012		Não se Aplica			
1	1,0000 un		Referente a Folha de Pagamento (SUBSTITUIÇÕES) - AGOSTO/2012.			560,82	560,82
						Total do Empenho :	560,82
1	000474	20.08.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (HORAS EXTRAS) - AGOSTO/2012.			3.944,43	3.944,43
						Total do Empenho :	3.944,43
1	000475	20.08.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO) - AGOSTO/2012.			12.570,55	12.570,55
						Total do Empenho :	12.570,55

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	000476	20.08.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (FUNÇÃO GRATIFICADA) - AGOSTO/2012.				2.678,48	2.678,48
						Total do Empenho :	2.678,48
1	000477	20.08.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (SEXTA PARTE) - AGOSTO/2012.				4.859,86	4.859,86
						Total do Empenho :	4.859,86
1	000478	20.08.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (AUXÍLIO-ACIDENTES) - AGOSTO/2012.				539,76	539,76
						Total do Empenho :	539,76
1	000479	20.08.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (GRATIFICAÇÃO COMISSÃO) - AGOSTO/2012.				200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
1	000519	21.09.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Servidores Ativos vencimento e vantagens - SETEMBRO/2012.				199.001,21	199.001,21
						Total do Empenho :	199.001,21
1	000520	21.09.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (SUBSTITUIÇÕES) - SETEMBRO/2012.				1.808,01	1.808,01
						Total do Empenho :	1.808,01
1	000521	21.09.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (FUNÇÃO GRATIFICADA) - SETEMBRO/2012.				2.678,48	2.678,48
						Total do Empenho :	2.678,48
1	000522	21.09.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (LICENÇA-PREMIO) - SETEMBRO/2012.				1.306,30	1.306,30
2	1,0000	Referente a Folha de Pagamento - (Complementação do Auxilio-Doença) - SETEMBRO/2012.				599,86	599,86
						Total do Empenho :	1.906,16
1	000526	21.09.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (SEXTA PARTE) - SETEMBRO/2012.				4.992,35	4.992,35
						Total do Empenho :	4.992,35
1	000527	21.09.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO) - SETEMBRO/2012.				12.270,89	12.270,89
						Total do Empenho :	12.270,89

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	000573	23.10.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Servidores Ativos vencim ento e vantagens - OUTUBRO/2012.				194.742,13	194.742,13
						Total do Empenho :	194.742,13
1	000574	23.10.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Substituições) - OUTUBRO/2012.				3.472,19	3.472,19
						Total do Empenho :	3.472,19
1	000575	23.10.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Horas Extras) - OUTUBRO/2012.				10.737,96	10.737,96
						Total do Empenho :	10.737,96
1	000576	23.10.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Tempo de Serviç o) - OUTUBRO/2012.				11.781,35	11.781,35
						Total do Empenho :	11.781,35
1	000577	23.10.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Função Gratific ada) - OUTUBRO/2012.				2.157,81	2.157,81
						Total do Empenho :	2.157,81
1	000578	23.10.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Sexta Parte) - OUTUBRO/2012.				4.675,88	4.675,88
						Total do Empenho :	4.675,88
1	000579	23.10.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Licença Prêmio) - OUTUBRO/2012.				6.562,50	6.562,50
						Total do Empenho :	6.562,50
1	000627	21.11.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Servidores Ativos vencim ento e vantagens - NOVEMBRO/2012.				199.186,92	199.186,92
						Total do Empenho :	199.186,92
1	000628	21.11.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Substituições) - NOVEMBRO/2012.				2.576,67	2.576,67
						Total do Empenho :	2.576,67
1	000629	21.11.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - NOVEMBRO/2012.				12.215,04	12.215,04
						Total do Empenho :	12.215,04
1	000630	21.11.2012		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 (Função Gratificada) - NOVEMBRO/2012.			2.608,44	2.608,44
						Total do Empenho :	2.608,44
1	000631	21.11.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Sexta-Parte) - NOVEMBRO/2012.			5.136,47	5.136,47
						Total do Empenho :	5.136,47
1	000632	21.11.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Função Gratificada Comissão) - NOVEMBRO/2012.			440,00	440,00
						Total do Empenho :	440,00
1	000643	22.11.2012		Não se Aplica			
1	1,0000 un		Folha de Pagamento dos Servidores Ativos, referente ao 13º Salário - (1ª Parcela).			2.341,83	2.341,83
						Total do Empenho :	2.341,83
1	000712	13.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Servidores Ativos, referente ao 13º Salário - (2ª Parcela).			112.776,91	112.776,91
						Total do Empenho :	112.776,91
1	000776	18.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Servidores Ativos vencimento e vantagens - DEZEMBRO/2012.			144.311,37	144.311,37
						Total do Empenho :	144.311,37
1	000777	18.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Substituições) - DEZEMBRO/2012.			1.202,32	1.202,32
						Total do Empenho :	1.202,32
1	000778	18.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Horas Extras) - DEZEMBRO/2012.			4.002,96	4.002,96
						Total do Empenho :	4.002,96
1	000779	18.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - DEZEMBRO/2012.			11.573,04	11.573,04
						Total do Empenho :	11.573,04
1	000780	18.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Função Gratificada) - DEZEMBRO/2012.			2.423,84	2.423,84
						Total do Empenho :	2.423,84
1	000781	18.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Sexta-Parte) - DEZEMBRO/2012.			5.079,25	5.079,25

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 :	5.079,25
1	000782	18.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Gratificação Co missão) - DEZEMBRO/2012.			1.400,00	1.400,00
						Total do Empenho :	1.400,00
1	000787	18.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Licença-Prêmio) - DEZEMBRO/2012.			13.304,55	13.304,55
						Total do Empenho :	13.304,55
						Total do Credor .:	2.866.418,14
Credor : 41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES							
						Total do Empenho :	64.582,04
1	000061	23.01.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Folha de Pagamento do Subsidio dos Vereadores r efente a mês de JANEIRO/2012.			64.582,04	64.582,04
						Total do Empenho :	64.582,04
1	000120	17.02.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento do Subsidio dos Vereadores r efente a mês de FEVEREIRO/2012.			66.935,78	66.935,78
						Total do Empenho :	66.935,78
1	000195	21.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento do Subsidio dos Vereadores r efente a mês de MARÇO/2012.			65.758,93	65.758,93
						Total do Empenho :	65.758,93
1	000259	23.04.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento do Subsidio dos Vereadores r efente a mês de ABRIL/2012.			64.750,19	64.750,19
						Total do Empenho :	64.750,19
1	000326	23.05.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de MAIO/2012.			65.758,91	65.758,91
						Total do Empenho :	65.758,91
1	000372	20.06.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de JUNHO/2012.			65.758,91	65.758,91
						Total do Empenho :	65.758,91
1	000436	23.07.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de JULHO/2012.			65.758,91	65.758,91
						Total do Empenho :	65.758,91
1	000480	20.08.2012		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 AGOSTO/2012.						Total do Empenho :	65.758,91
1	000523	21.09.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r				65.758,91	65.758,91
eferente ao mês de SETEMBRO/2012.						Total do Empenho :	65.758,91
1	000580	23.10.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r				65.758,91	65.758,91
eferente ao mês de OUTUBRO/2012.						Total do Empenho :	65.758,91
1	000633	21.11.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r				65.254,18	65.254,18
eferente ao mês de NOVENBRO/2012.						Total do Empenho :	65.254,18
1	000783	18.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r				65.758,91	65.758,91
eferente ao mês de DEZEMBRO/2012.						Total do Empenho :	65.758,91
						Total do Credor .:	787.593,49
Credor : 447 FRANCISCO DE ASSIS BERGAMIM						CPF = 049.804.788-16	
1	000548	01.10.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 20/01/2011 à 19/				1.269,06	1.269,06
01/2012.						Total do Empenho :	1.269,06
						Total do Credor .:	1.269,06
Credor : 283 FRANCISCO LUIZ SALVADOR						CPF = 407.907.548-00	
1	000614	08.11.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 06/11/2011 à 05/				3.793,06	3.793,06
11/2012.						Total do Empenho :	3.793,06
						Total do Credor .:	3.793,06
Credor : 547 FRANCISCO PEDRO CAMARGO DE GOES						CPF = 791.730.208-34	
1	000107	10.02.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 20/01/2011 à 19/				1.483,31	1.483,31
01/2012.						Total do Empenho :	1.483,31
1	000208	26.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 20/01/2011 à 19/				256,55	256,55
01/2012.						Total do Empenho :	256,55

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	1.739,86
Credor : 217 FUNDAÇÃO PREF. FARIA L. CENTRO EST. PESQ. ADM. MUN CNPJ = 48.032.700/0001-94							
1	000502	03.09.2012	157	Dispensada por Limite			
1	8,0000	un	Taxa de inscrição nos ciclos 3 e 4 do CURSO APLICAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, para quatro servidores em cada ciclo, conforme proposta anexa .			140,00	1.120,00
OBS							
: Ciclo 3 - Gestão de Pessoas e Gestão de Atendimento ao Cidadão-servidores: ARCÉLIO, SILVIA DELGATTI, PRISCILA MAURÍCIO e ÉLIDE. Ciclo 4 - Licitação, Contratos e Convênio-servidores : ARCÉLIO, ANDRÉIA, JULIANO e LÚCIA FELISBERTO.							
						Total do Empenho :	1.120,00
1	000617	08.11.2012		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Referente à assinatura do Termo de Adesão para o período de Novembro de 2012 a Novembro de 2013. (CONTRATO 015/2012).			6.500,00	6.500,00
						Total do Empenho :	6.500,00
						Total do Credor .:	7.620,00
Credor : 70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO OUTROS = 0							
1	000092	30.01.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente ao mês de JANEIRO/2012.			3.094,44	3.094,44
						Total do Empenho :	3.094,44
1	000140	27.02.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente ao mês de FEVEREIRO/2012.			3.443,92	3.443,92
						Total do Empenho :	3.443,92
1	000165	02.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente ao mês de FEVEREIRO - (Diferença: JOSÉ ROBERTO FERREIRA).			67,37	67,37
						Total do Empenho :	67,37
1	000213	27.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente ao mês de MARÇO/2012.			2.807,99	2.807,99
						Total do Empenho :	2.807,99
1	000276	25.04.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente ao mês de ABRIL/2012.			3.291,38	3.291,38
						Total do Empenho :	3.291,38
1	000338	24.05.2012		Não se Aplica			

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							
1	1,0000			Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S erviço (FGTS) referente ao mês de MAIO/2012.		2.807,99	2.807,99
						Total do Empenho :	2.807,99
1	000393	26.06.2012		Não se Aplica			
1	1,0000			Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S erviço (FGTS) referente ao mês de JUNHO/2012.		5.253,47	5.253,47
						Total do Empenho :	5.253,47
1	000451	26.07.2012		Não se Aplica			
1	1,0000			Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S erviço (FGTS) referente ao mês de JULHO/2012.		3.216,84	3.216,84
						Total do Empenho :	3.216,84
1	000488	21.08.2012		Não se Aplica			
1	1,0000			Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S erviço (FGTS) referente ao mês de AGOSTO/2012.		3.189,11	3.189,11
						Total do Empenho :	3.189,11
1	000535	24.09.2012		Não se Aplica			
1	1,0000			Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S erviço (FGTS) referente ao mês de SETEMBRO/2012		2.893,95	2.893,95
						Total do Empenho :	2.893,95
1	000597	31.10.2012		Não se Aplica			
1	1,0000			Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S erviço (FGTS) referente ao mês de OUTUBRO/2012.		3.613,76	3.613,76
						Total do Empenho :	3.613,76
1	000657	27.11.2012		Não se Aplica			
1	1,0000			Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S erviço (FGTS) referente ao mês de NOVENBRO/2012		2.867,77	2.867,77
						Total do Empenho :	2.867,77
1	000788	19.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000			Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S erviço (FGTS) referente ao mês de DEZEMBRO/2012		4.914,32	4.914,32
						Total do Empenho :	4.914,32
						Total do Credor .:	41.462,31
Credor : 45 FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ = 71.987.903/0001-56							
1	000144	27.02.2012	30	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Mão-de-obra para limpeza e manutenção em fotocopiadoras.		120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
1	000242	11.04.2012	071	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Kit Rolete.		65,08	65,08

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	45	FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA - EPP		CNPJ = 71.987.903/0001-56		
2	1,0000	un Trava de rolete de limpeza.			80,48	80,48
3	1,0000	un Afastador do rolete de impressão.			67,44	67,44
OBS: Material para manutenção corretiva e preventiva na fotocopiadora Toshilba E-25S instalada no setor administrativo no 1º andar.					Total do Empenho :	213,00
1	000243	11.04.2012	072	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un Serviço de manutenção preventiva e mão-de-obra de substituição de peças.			120,00	120,00
OBS: Serviços referente à manutenção corretiva na fotocopiadora Toshiba E-25S instalada no setor administrativo no 1º andar.					Total do Empenho :	120,00
1	000461	02.08.2012	146	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un Kit rolete.			73,53	73,53
2	1,0000	un Sensor.			42,50	42,50
OBS: Material necessário para substituição de peças em máquina fotocopiadora Toshiba Studio E-25S, localizada no 1º andar, patrimônio nº 1940.					Total do Empenho :	116,03
1	000462	02.08.2012	146	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un Substituição do Kit rolete, sensor e limpeza na unidade fusora.			120,00	120,00
OBS: Serviço necessário para manutenção corretiva em máquina fotocopiadora Toshiba Studio E-25S, localizada no 1º andar, patrimônio nº 1940.					Total do Empenho :	120,00
1	000517	20.09.2012	162	Dispensada por Limite		
1	12,0000	un Garra de guia de saída - (41306156000).			19,30	231,60
2	2,0000	un Guia de Saída - (41306358000).			25,62	51,24
3	1,0000	un Eixo de saída - (41304102000).			100,90	100,90
4	4,0000	un Rolete de Saída - (41306148000).			24,31	97,24
5	1,0000	un Guia de saída de abertura - (41304031000).			72,96	72,96
6	1,0000	un Base de saída - (41304100000).			109,23	109,23
OBS: Material para manutenção corretiva na copiadora Toshiba E-25S, patrimônio nº 1940, instalada no setor administrativo no primeiro andar, que apresenta obstrução de papel nos processos de cópia e impressão.					Total do Empenho :	663,17

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	45	FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			CNPJ = 71.987.903/0001-56		
1	000518	20.09.2012	162	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Mão-de-obra para substituição de peças e manute	nção.		120,00	120,00
OBS:							
Serviço referente à manutenção corretiva na co							
piadora Toshiba E-25S, patrimônio nº 1940, inst							
alada no setor administrativo no primeiro andar							
, que apresenta obstrução de papel nos processo							
s de cópia e impressão.							
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	1.472,20

Credor :	664	GERSON MENEGHESSO ME			CNPJ = 61.254.884/0001-03		
1	000164	01.03.2012	038	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Suporte de partitura em madeira, RMV Sinfônica.			139,00	139,00
OBS: Material a ser utilizado pela Assessoria d							
e Imprensa, como púlpito, em solenidades fora d							
a sede do Legislativo.							
						Total do Empenho :	139,00
						Total do Credor .:	139,00

Credor :	1018	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO EM SERVIÇOS			CNPJ = 00.165.960/0001-01		
1	000314	14.05.2012	051	Pregão	0032012		
1	1,0000		Correspondente a implantação, conversão e treini	amento dos Sistemas: Controle e Elaboração do O		11.220,00	11.220,00
rçamento Público, Contabilidade Pública, Atendi							
mento a Lei de Responsabilidade Fiscal, Prestaç							
ão de Contas para o TCE-SP, Tesouraria, Recurso							
s Humanos, Licitações e Contratos, Almoxarifado							
, Patrimônio Público, Atendimento a Lei Complem							
entar nº 131/2009.							
1	1,0000		Anulação do empenho em virtude de término de co	ntrato.		-4.695,00	-4.695,00
						Total do Empenho :	6.525,00
1	000315	14.05.2012	051	Pregão	0032012		
1	1,0000		Correspondente ao valor de licença de uso dos s	eguintes softwares: Controle e Elaboração do Or		64.316,61	64.316,61
çamento Público, Contabilidade Pública, Atendim							
ento a Lei de Responsabilidade Fiscal, Prestaçã							
o de Contas para o TCE-SP, Tesouraria, Recursos							
Humanos, Licitações e Contratos, Almoxarifado,							
Patrimônio Público, Atendimento a Lei Compleme							
ntar nº 131/2009 - Vigência: 14/05/2012 à 13/05							
/2013.							
OBS: Este Empenh							
o refere-se ao período de MAIO à DEZEMBRO/2012.							
Contrato nº 00							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1018	GOVERNANÇ	BRASIL S/A	TECNOLOGIA	GESTÃO EM SERVIÇOS	CNPJ = 00.165.960/0001-01		
			9/2012.					
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.				-19.318,61	-19.318,61	
							Total do Empenho :	44.998,00
1	000786	19.12.2012	190	Dispensada por Limite				
1	2,0000 un	Inscrição no treinamento "ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012, e Implantação do PCASP AUDESP" a ser realizado em Ribeirão Preto-SP, no dia 6 de Dezembro 2012, para os servidores Cristiane Leandro da Silva e Renato Cesar Medeiros.				500,00	1.000,00	
							Total do Empenho :	1.000,00
							Total do Credor .:	52.523,00

Credor :	101	GRACIANO R.AFFONSO	S/A	VEICULOS	CNPJ = 43.952.001/0001-49			
1	000051	13.01.2012	007	Dispensada por Limite				
1	1,0000 un	Anel retentor.				6,19	6,19	
2	1,0000 un	Lâmpada CJ-Farol.				68,99	68,99	
3	4,0000 l	Óleo Lubrificante de motor 50W0SL.				25,00	100,00	
4	1,0000 un	Lâmpada-farol.				34,66	34,66	
OBS: Material necessário para manutenção no veículo oficial Vectra, placas DKI 3081.							Total do Empenho :	209,84

1	000168	02.03.2012	041	Dispensada por Limite				
1	1,0000 un	Anel retentor.				6,91	6,91	
2	1,0000 un	Filtro de óleo.				20,61	20,61	
3	1,0000 un	Filtro de combustível.				33,19	33,19	
4	1,0000 un	Filtro de ar.				73,02	73,02	
5	5,0000 l	Óleo 5W0SL.				25,00	125,00	
6	1,0000 un	Correia comando de válvula.				156,54	156,54	
7	1,0000 un	Correia do Alternador.				76,51	76,51	
8	1,0000 un	Tensionador da correia.				193,63	193,63	
9	2,0000 un	Vareta de ligação.				151,39	302,78	
10	1,0000 un	Aditivo - tratamento de óleo lubrificante.				55,00	55,00	
11	1,0000 un	Limpador de bicos.				79,90	79,90	
12	1,0000 un	Higienização de ar condicionado.				94,93	94,93	
OBS: Material para revisão dos 50.000 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:	121,80
							Total do Empenho :	1.096,22

1	000169	02.03.2012	041	Dispensada por Limite				
1	1,0000 un	Alinhamento técnico.				40,00	40,00	
2	1,0000 un	mão-de-obra da quinta revisão.				300,00	300,00	
OBS: Serviços referente à revisão dos 50.000								

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	101	GRACIANO R.AFFONSO S/A	VEICULOS	CNPJ = 43.952.001/0001-49			
		km no veículo oficial Vectra, placas DKI-3081. Trabalhos devem ser realizados na concessionária a pois o veículo se encontra sob garantia de fábrica.					
					Valor do Desconto:	34,00	
					Total do Empenho :	306,00	
1	000179	14.03.2012	052	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Anel retentor.		6,91	6,91	
2	2,0000	un	Disco de freio.		107,22	214,44	
3	1,0000	un	Filtro de óleo para veículo.		13,38	13,38	
4	1,0000	un	Pastilha de freio.		128,06	128,06	
5	1,0000	un	Filtro de combustível para veículo.		33,19	33,19	
6	2,0000	un	Vareta de ligação.		151,39	302,78	
7	1,0000	un	Filtro de ar para veículo.		73,02	73,02	
8	5,0000	l	Óleo lubrificante de motor de veículo.		25,00	125,00	
9	1,0000	un	Aditivo.		40,00	40,00	
10	1,0000	un	Kit higienização de ar condicionado.		89,90	89,90	
11	1,0000	un	Limpador de bicos.		79,90	79,90	
					Valor do Desconto:	110,66	
					Total do Empenho :	995,92	
1	000180	14.03.2012	052	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Mão-de-Obra da quarta revisão.		280,00	280,00	
2	1,0000	un	Alinhamento Técnico.		40,00	40,00	
3	2,0000	un	Remoção e revisão dos discos de freio dianteiros esquerdo e direito.		70,00	140,00	
4	1,0000	un	Revisão de terminal de direção.		80,00	80,00	
					Valor do Desconto:	54,00	
					Total do Empenho :	486,00	
1	000273	25.04.2012	084	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.		330,00	330,00	
					Valor do Desconto:	41,00	
					Total do Empenho :	369,00	
1	000274	25.04.2012	084	Dispensada por Limite			

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		
1	1,0000 un	Filtro de ar para veículo.				41,30	41,30
2	1,0000 un	Anel retentor.				5,93	5,93
3	1,0000 un	Filtro de óleo para veículo.				17,64	17,64
4	4,0000 un	Velas de ignição.				13,58	54,32
5	1,0000 un	Filtro de combustível para veículo.				28,49	28,49
6	5,0000 l	Óleo lubrificante de motor sintético, 5W 30 veículo.				27,00	135,00
7	2,0000 un	Aditivo para radiador.				40,00	80,00
8	1,0000 un	Limpador de bicos injetores.				79,90	79,90

OBS: Material para revisão de 60.000 Km no veículo oficial Vectra, placas DKI-3081. Trabalho deve ser feito em concessionária, pois veículo se encontra sob garantia de fábrica.

Valor do Desconto: 44,26
 Total do Empenho : 398,32

1 000417 12.07.2012 137 Dispensada por Limite

1	1,0000 un	Anel retentor.				6,50	6,50
2	1,0000 un	Correia comando de válvula.				146,58	146,58
3	1,0000 un	Filtro de óleo para veículo.				17,64	17,64
4	1,0000 un	Filtro de combustível para veículo.				28,49	28,49
5	1,0000 un	Correia do alternador.				124,77	124,77
6	1,0000 un	Tensionador da correia.				176,03	176,03
7	1,0000 un	Filtro de ar para veículo.				62,69	62,69
8	5,0000 l	Óleo lubrificante de motor de veículo.				25,00	125,00
9	1,0000 un	Aditivo para radiador.				55,55	55,55
10	1,0000 un	Kit de higienização para ar-condicionado.				89,10	89,10
11	1,0000 un	Aditivo - tratamento para óleo lubrificante.				55,00	55,00
12	1,0000 un	Limpa parabrisa.				14,10	14,10

OBS: Material para revisão no veículo oficial Vectra, placas DKI-3080, 49.800 Km rodados. Revisão deve ser feita na concessionária, pois o veículo se encontra sob garantia de fábrica.

Valor do Desconto: 90,15
 Total do Empenho : 811,30

1 000418 12.07.2012 137 Dispensada por Limite

1	1,0000 un	Substituição de correia.				278,00	278,00
2	1,0000 un	Reforma das rodas.				200,00	200,00
3	1,0000 un	Mão-de-obra da quinta revisão.				310,00	310,00
4	4,0000 un	Balanceamento de rodas.				10,00	40,00
5	1,0000 un	Alinhamento técnico - Direção e Caster.				40,00	40,00

OBS: Serviços e revisão no veículo oficial Vectra, placas DKI-3080, 49.800 Km rodados. Revisão deve ser feita na concessionária, pois o veículo se encontra sob garantia de fábrica.

Valor do Desconto: 43,40
 Total do Empenho : 824,60

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							
1	000439	23.07.2012	144	Dispensada por Limite			
1	1,0000	l	Anel retentor.			4,97	4,97
2	1,0000	un	Filtro de óleo.			17,64	17,64
3	1,0000	un	Fluido de freio.			10,67	10,67
4	1,0000	un	Filtro de combustível.			23,68	23,68
5	1,0000	un	Filtro de ar.			52,09	52,09
6	1,0000	un	Kit lub genuíno.			36,03	36,03
7	5,0000	l	Óleo 5W30 sintético.			28,55	142,75
8	1,0000	un	Cartão de higienização.			60,00	60,00
9	1,0000	un	Higienizador de ar condicionado.			89,90	89,90
OBS: Material necessário para troca de peças no veículo oficial Vectra (DKB 3081) - 70.000 Km, por ocasião de revisão obrigatória em concessionária para preservação da garantia de 03 anos.							
						Valor do Desconto:	65,73
						Total do Empenho :	372,00
1	000440	23.07.2012	144	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Balanceamento de rodas.			40,00	40,00
2	1,0000	un	Alinhamento de direção, verificação e ajuste caster.			40,00	40,00
3	1,0000	un	Sétima revisão.			280,00	280,00
OBS: Serviço realizado no veículo oficial Vectra (DKI 3081), por ocasião dos 70.000 Km., para preservação da garantia do fabricante							
						Valor do Desconto:	98,00
						Total do Empenho :	262,00
1	000622	13.11.2012	194	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Anel retentor.			4,97	4,97
2	1,0000	un	Filtro de óleo para veículo.			17,64	17,64
3	1,0000	un	Pastilha de Freio.			284,02	284,02
4	1,0000	un	Filtro de combustível para veículo.			23,68	23,68
5	2,0000	un	Disco de freio.			115,00	230,00
6	5,0000	l	Óleo Lubrificante de motor de veículo.			25,00	125,00
7	1,0000	un	Limpador de bicos injetores.			79,90	79,90
OBS: Materiais para revisão e troca de óleo no veículo oficial Vectra, placas DKI-3081, 80.000 Km rodados. Procedimentos devem ser executados em concessionária Chevrolet pelo fato do veículo se encontrar sob garantia de fábrica.							
						Valor do Desconto:	65,21
						Total do Empenho :	700,00
1	000623	13.11.2012	194	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	Mão de obra da oitava revisão e substituição de			550,00	550,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	101	GRACIANO R.AFFONSO	S/A VEICULOS	CNPJ = 43.952.001/0001-49		
		peças.				
		OBS: Serviços referente a revisão e troca de óleo no veículo oficial Vectra, placas DKI-308 1, 80.000 Km rodados. Procedimentos devem ser executados em concessionária Chevrolet pelo fato do veículo se encontrar sob garantia de fábrica.				
					Valor do Desconto:	30,00
					Total do Empenho :	600,00
1	000651	27.11.2012	201	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Filtro de óleo para veículo.		17,64	17,64
2	1,0000	un	Filtro de combustível para veículo.		23,68	23,68
3	5,0000	l	Óleo lubrificante de motor de veículo.		25,00	125,00
4	1,0000	un	Limpador de bicos injetores.		79,90	79,90
5	1,0000	un	Filtro de ar para veículo.		42,80	42,80
6	1,0000	un	Aditivo para radiador.		39,90	39,90
7	1,0000	un	Higiênização de ar condicionado.		85,00	85,00
8	1,0000	un	Throttle body air cleaner.		55,49	55,49
9	1,0000	un	Aditivo - tratamento de óleo lubrificante.		55,00	55,00
10	1,0000	un	Liquido limpador de parabrisa.		14,17	14,17
					Valor do Desconto:	1,58
					Total do Empenho :	537,00
1	000652	27.11.2012	201	Dispensada por Limite		
1	4,0000	un	Balanceamento de rodas.		10,00	40,00
2	1,0000	un	Alinhmento tecnico.		40,00	40,00
3	1,0000	un	Mão-de-obra da revisão de 60.000 Km.		380,00	380,00
					Valor do Desconto:	23,00
					Total do Empenho :	437,00
					Total do Credor .:	8.405,20

Credor :	901	GRACIETE PETRONI LIMA		CPF = 054.037.428-83		
1	000356	11.06.2012	118	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Prestação de Serviços de cálculos referente à reclamação trabalhista em execução de sentença - Processo nº 1158/2009 - 2ª Vara do Trabalho de Araraquara.Reclamante: DANIEL JESKE MARTINS.		700,00	700,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	901 GRACIETE PETRONI LIMA			CPF = 054.037.428-83			
				Valor Bruto.....R\$		700,00	
				INSS.....R\$		77,00	
				0			
				Líquido.....R\$		623,00	
						Total do Empenho :	700,00
1	000400	02.07.2012	130	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Prestação de Serviços de cálculos referente à r		700,00	700,00
				eclamação trabalhista - Processo nº 106300-14.2			
				009.5.0006, tramitação pela - 1ª Vara do Traba			
				lho da comarca de Araraquara, Reclamante: JOSEL			
				ITO RIBEIRO DE SANTANA.			
				Valor Bruto.....			
			R\$ 700,00			
				INSS.....			
			R\$ 77,00			
				Líquido.....			
			R\$ 623,00			
						Total do Empenho :	700,00
						Total do Credor .:	1.400,00

Credor :	199 GRAFICA BOLSONI LTDA - EPP			CNPJ = 52.004.769/0001-81			
1	000564	17.10.2012	173	Dispensada por Limite			
1	2,0000	mlh		Convite em papel couchê, brilho, 300g, 4X4 core		1.375,00	2.750,00
				s, com demais especificações conforme proposta			
				nº 49008 cód. 79302.			
2	2,0000	mlh		Envelope em papel sulfite 90g, branco, com dema		325,00	650,00
				is especificações conforme proposta nº 49008 -			
				cód. 79490.			
				OBS:			
				Material para a cerimônia de posse dos vereador			
				es eleitos para a legislatura 2013/2016.			
						Total do Empenho :	3.400,00
						Total do Credor .:	3.400,00

Credor :	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME			CNPJ = 69.220.424/0001-68			
1	000024	02.01.2012		Pregão	005		
1	1,0000			Prestação de serviços de impressão de convites		7.716,00	7.716,00
				para sessões solenes e solenidades, vigência 03			
				/11/2011 à 02/11/2012.			
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEI			
				RO à NOVEMBRO/2012.			
				Con			
				trato nº 012/2008 - TERMO ADITIVO 004.			
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude termino de contr		-3,40	-3,40
				ato.			
						Total do Empenho :	7.712,60

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME				CNPJ = 69.220.424/0001-68		
1	000105	07.02.2012	022	Dispensada por Limite			
1	3,0000	cto	Cartão de visita - Vereador DR. Mário Joel Malara.			18,50	55,50
2	300,0000	un	Crachá - Credencial.			0,32	96,00
OBS: Item 1: Utilizado pelo vereador em seus trabalhos legislativos. - Item 2: Credencial temporária para ser entregues aos Jornalistas para participação em Sessões e eventos da Câmara.							
						Total do Empenho :	151,50
1	000673	04.12.2012	213	Dispensada por Limite			
1	1.700,0000	un	Papel reciclado , gramatura 180, formato officio , com impressão no verso, destinado à impressão de convites para sessões solenes.			1,10	1.870,00
						Total do Empenho :	1.870,00
1	000698	10.12.2012	227	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Controle Cerimonial.			280,00	280,00
						Total do Empenho :	280,00
						Total do Credor .:	10.014,10

Credor :	200 GRAFITE - PAPELARIA, BAZAR E COPIADORA LTDA - EPP				CNPJ = 67.556.167/0002-95		
1	000700	10.12.2012	229	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Cola - Pilot 60g.			7,50	7,50
2	1.017,0000	un	Envelope convite - branco, gramatura 90.			0,30	305,10
3	1,0000	cx	Etiqueta auto adesiva - Plabel TP-19, redonda, cor laranja - c/100 fls.			5,50	5,50
4	1,0000	cx	Etiqueta auto adesiva - Plabel TP-19, redonda, cor verde - c/ 100 fls.			5,50	5,50
5	3,0000	res	Papel Sulfite - Chamex, branco, gramatura 90.			18,00	54,00
						Total do Empenho :	377,60
						Total do Credor .:	377,60

Credor :	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				CNPJ = 09.486.392/0001-15		
1	000029	02.01.2012		Dispensa por Justificativa	0022008		
1	1,0000	un	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 JANEIRO à JULHO/2012.							
Contrato nº 008/2008 - Termo Aditivo - 003.							
						Total do Empenho :	690,00
1	000416	10.07.2012		Dispensada por Limite	0022008		
1	1,0000	un	Contrato de serviços para fornecimento de boletins de publicações por meio de correio eletrônico			750,00	750,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			CNPJ = 09.486.392/0001-15			
	co, do período de 10/07/2012 à 09/07/2013.						
	OBS: Este Empe						
	nho referente ao período de JULHO à DEZEMBRO/20						
	12.						
	Contrato nº 008/						
	2008 - Termo Aditivo - 004.						
					Total do Empenho :	750,00	
					Total do Credor .:	1.440,00	

Credor :	304 HAMILTON GUIMARAES PINTO MENDES			CPF = 026.323.328-69			
1	000043	11.01.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Referente ao Termo Exoneração.		1.407,84	1.407,84	
			Férias Vencidas - 1/3.				
2	1,0000	un	Férias Vencidas - 30 Dias.		4.223,53	4.223,53	
			Valor Bruto.....R\$ 5.631,				
			37 Unimed 100% - Ato 65/09.....R\$ 272				
			,89 INSS Unimed - 15%.....R\$				
			1,35 Uniodonto.....R\$				
			68,97 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$				
			29,92 INSS Unimed - 100%.....R\$				
			12,27 INSS.....R\$				
			114,03				
			Líquido.....R				
			\$ 5.131,94				
					Total do Empenho :	5.631,37	
1	000044	11.01.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração.		1.267,06	1.267,06	
			Saldo Salário.				
					Total do Empenho :	1.267,06	
					Total do Credor .:	6.898,43	

Credor :	1052 HG DIGITAL SERVICE LTDA			CNPJ = 14.606.962/0001-01			
1	000671	04.12.2012	205	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Circuito power - (Camera de filmagem).		245,00	245,00	
					Total do Empenho :	245,00	
1	000672	04.12.2012	205	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Mão-de-obra para substituição de circuito power		180,00	180,00	
					Total do Empenho :	180,00	
					Total do Credor .:	425,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor : 606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP					CNPJ = 06.983.541/0001-63			
1	000014	02.01.2012		Pregão	0012011			
1	1,0000	Prestação de serviços contínuos de limpeza asseio e conservação predial geral do edifício da Câmara Municipal de Araraquara referente ao período de 02/05/2011 à 01/05/2012.				32.266,67	32.266,67	
					OB			
					S: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à MAIO/2012.			
					Contrato 003/2011.			
						Total do Empenho :	32.266,67	
1	000022	02.01.2012	236	Pregão	052011			
1	1,0000	Prestação de serviços de copeiragem, recepção e serviços administrativos gerais, correspondentes e ao período de 01/11/2011 à 31/10/2012.				62.570,00	62.570,00	
					OBS: Este empenho refere-se ao período de JANEIRO à OUTUBRO/2012.			
					Contrato nº 013/2011.			
1	1,0000	Anulação de Empenho conforme Ofício Anexo.				-18.771,00	-18.771,00	
						Total do Empenho :	43.799,00	
1	000296	02.05.2012	070	Pregão	0012011			
1	1,0000	Prestação de serviços contínuos de limpeza asseio e conservação predial geral do edifício da Câmara Municipal de Araraquara referente ao período de 02/05/2012 à 01/05/2013.				73.210,83	73.210,83	
					OB			
					S: Este Empenho refere-se ao período de MAIO à DEZEMBRO/2012.			
					Contrato 003/2011.			
1	1,0000	Anulação de Empenho conforme Ofício Anexo.				-45.908,55	-45.908,55	
						Total do Empenho :	27.302,28	
						Total do Credor .:	103.367,95	
Credor : 220 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA LTDA					CNPJ = 01.600.715/0001-48			
1	000183	16.03.2012	054	Dispensada por Limite				
1	2,0000	un	Inscrição em treinamento "O Sistema de Controle Interno na Administração Pública", a ser realizado em São Paulo, nos dias 22 e 23 de Março 2012, para as servidores Lucia Felisberto e Silvia Maria Gustavo Santos.				682,00	1.364,00
					Valor			
					Liquido.....R\$ 1.295,80 IRRF			
				R\$ 19,43			
					Lí			
					quido.....R\$ 1.276,37			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	220	IBRAP	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA	LTDA	CNPJ = 01.600.715/0001-48		
						Valor do Desconto:	68,20
						Total do Empenho :	1.295,80
						Total do Credor .:	1.295,80

Credor :	211	IDEAL	ELEVADORES DE ARARAQUARA	LTDA ME	CNPJ = 74.369.224/0001-01		
1	000020	02.01.2012	222	Dispensa por Justificativa	0052011		
1	1,0000	un	Contratação de empresa de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevador instalado no prédio desta Casa, do período de 01/09/2011 à 31/08/2012.			2.800,00	2.800,00
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à AGOSTO/2012.			
				Contrato nº 010/2011.			
						Total do Empenho :	2.800,00
1	000501	03.09.2012		Dispensa por Justificativa	0092012		
1	1,0000	un	Contratação de empresa de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevador instalado no prédio desta Casa, do período de 01/09/2012 à 31/08/2013.			1.400,00	1.400,00
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de SETEMBRO à DEZEMBRO/2012.			
				Contrato nº 013/2012.			
						Total do Empenho :	1.400,00
						Total do Credor .:	4.200,00

Credor :	684	IMAGEM	LUMINOSOS E LETREIROS	LTDA - ME	CNPJ = 00.288.236/0001-75		
1	000102	02.02.2012	018	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviços de reforma de placas de identificação visual em PVC e acrílico, com troca de adesivos.			120,00	120,00
				OBS: Serviços necessários em razão da substituição de vereador em cadeira, conforme requisição.			
						Total do Empenho :	120,00
1	000181	15.03.2012	053	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Reforma de 7 placas indicativas.			200,00	200,00
2	2,0000	un	Confecção de placa de acrílico 35x12cm.			30,00	60,00
			1 - Serviços referente a troca de sinalização de identificação dos vereadores Jair Martineli e Paulo Maranhata no estacionamento, gabinete e régua de orientação das salas. 2 - Serviço para confecção de placas indicativas de local reservado à imprensa no Plenário.				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	684	IMAGEM LUMINOSOS E LETREIROS LTDA - ME			CNPJ = 00.288.236/0001-75		
						Total do Empenho :	260,00
1	000249	13.04.2012	077	Dispensada por Limite			
1	6,0000	un	Troca de adesivo de vinil.			20,00	120,00
OBS: Reforma de placas de identificação dos v ereadores Mário Joel Malara, José Carlos Porsan i e Ronaldo Napeloso. (estacionamento, porta do gabinete, prisma do Plenário e régua de orient ação no corredor).							
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	500,00

Credor :	272	IMPACTRON SERVICE LTDA EPP			CNPJ = 02.829.189/0001-55		
1	000664	29.11.2012	189	Pregão	0082012		
1	5,0000	un	Notebook Dell, modelo Vostro 3560, com configur ações conforme proposta.			3.570,00	17.850,00
2	15,0000	un	Monitor 21,5 polegadas, marca LG, modelo IPS224 V, carcaça preta, conexões HDMI, DVI e D-Sub.			405,00	6.075,00
						Total do Empenho :	23.925,00
						Total do Credor .:	23.925,00

Credor :	116	IMPrensa NACIONAL			CNPJ = 04.196.645/0001-00		
1	000363	13.06.2012	120	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Renovação de assinatura anual do Diário Oficial da União - Seção I, referente de JULHO/2012 à JUNHO/2013.			696,00	696,00
OBS: Código do assinante: 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	000030	02.01.2012		Inexigibilidade	0012008		
1	1,0000	un	Prestação de serviços de publicações legais de 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/ 10/2011 à 28/10/2012.			6.500,00	6.500,00
O							
BS: Este Empenho referente ao período de JANEIR O à OUTUBRO/2012.							
Cont							
rato nº 011/2008 - TERMO ADITIVO 003.							
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de termino de co ntrato.			-2.757,10	-2.757,10
						Total do Empenho :	3.742,90
1	000162	01.03.2012	039	Dispensada por Limite			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	82	IMPrensa Oficial do Estado S A - IMESP			CNPJ = 48.066.047/0001-84		
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
Cód. Assinante: 040103-001 (Seção I) 040103-002 (Seção II) - vigência 05/03/2012 à 05/03/2013.							
						Total do Empenho :	2.118,60
1	000592	29.10.2012		Inexigibilidade	0012008		
1	1,0000		Prestação de serviços de publicações legais de todos os atos de interesse da Câmara, pelo sistema "On Line", nos respectivos cadernos do Diário Oficial do Estado de São Paulo. Vigência 29/10/2012 à 28/10/2013.			1.500,00	1.500,00
O							
BS: Este Empenho referente ao período NOVEMBRO à DEZEMBRO/2012.							
Contrato nº 011/2008 - TERMO ADITIVO 004.							
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.			-725,60	-725,60
						Total do Empenho :	774,40
						Total do Credor .:	6.635,90

Credor :	724	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUN. - IBAM			CNPJ = 33.645.482/0001-96		
1	000460	02.08.2012	147	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Renovação anual referente à associação ao INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO, conforme proposta.			3.123,00	3.123,00
						Total do Empenho :	3.123,00
						Total do Credor .:	3.123,00

Credor :	58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0341-26		
1	000093	30.01.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - JANEIRO/2012.			47.825,83	47.825,83
						Total do Empenho :	47.825,83
1	000094	30.01.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, no mês de JANEIRO/2012.			13.562,19	13.562,19
						Total do Empenho :	13.562,19
1	000095	30.01.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto			758,64	758,64

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				CNPJ = 29.979.036/0341-26		
			da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho com relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de JANEIRO/2012.				
			UNIMED.				
2	1,0000	un	UNIODONTO.			372,43	372,43
						Total do Empenho :	1.131,07
1	000141	27.02.2012	Não se Aplica				
1	1,0000		Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho com relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de FEVEREIRO/2012.				
						758,75	758,75
			UNIMED.				
2	1,0000		UNIODONTO.			363,90	363,90
						Total do Empenho :	1.122,65
1	000142	27.02.2012	Não se Aplica				
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, no mês de FEVEREIRO/2012.				
						13.809,38	13.809,38
						Total do Empenho :	13.809,38
1	000143	27.02.2012	Não se Aplica				
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - FEVEREIRO/2012.				
						48.608,35	48.608,35
						Total do Empenho :	48.608,35
1	000166	02.03.2012	Não se Aplica				
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - FEVEREIRO/2012 - (Diferença: JOSÉ ROBERTO FERREIRA).				
						44,46	44,46
						Total do Empenho :	44,46
1	000214	27.03.2012	Dispensada por Limite				
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, no mês de MARÇO/2012.				
						762,68	762,68
			UNIMED.				
2	1,0000		UNIODONTO.			364,79	364,79
						Total do Empenho :	1.127,47
1	000215	27.03.2012	Não se Aplica				
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o subsídio dos vereadores da				
						13.809,41	13.809,41

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Câmara Municipal, no mês de MARÇO/2012.						Total do Empenho :	13.809,41
1	000216	27.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - MARÇO/2012.			48.722,90	48.722,90
						Total do Empenho :	48.722,90
1	000277	25.04.2012		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, no mês de ABRIL/2012.			755,99	755,99
UNIMED.							
2	1,0000		UNIODONTO.			362,09	362,09
						Total do Empenho :	1.118,08
1	000278	25.04.2012		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/2012.			13.809,40	13.809,40
						Total do Empenho :	13.809,40
1	000279	25.04.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - ABRIL/2012.			49.844,63	49.844,63
						Total do Empenho :	49.844,63
1	000339	24.05.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho com relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de MAIO/2012.			775,41	775,41
UNIMED.							
2	1,0000		UNIODONTO.			369,56	369,56
						Total do Empenho :	1.144,97
1	000340	24.05.2012		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/2012.			13.809,37	13.809,37
						Total do Empenho :	13.809,37
1	000341	24.05.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - MAIO/2012.			49.059,48	49.059,48

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	
						Total do Empenho :	49.059,48
1	000394	26.06.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho com relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de JUNHO/2012.			759,68	759,68
UNIMED.							
2	1,0000		UNIODONTO.			374,87	374,87
						Total do Empenho :	1.134,55
1	000395	26.06.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, no mês de JUNHO/2012.			13.809,36	13.809,36
						Total do Empenho :	13.809,36
1	000396	26.06.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - JUNHO/2012.			57.070,60	57.070,60
						Total do Empenho :	57.070,60
1	000397	26.06.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária incidente sobre os serviços de cálculo referente à reclamação trabalhista, (Graciete Petroni Lima) e serviços de restauração de obras de arte para preservação do patrimônio histórico (Ernesto Lia).			1.130,00	1.130,00
						Total do Empenho :	1.130,00
1	000446	25.07.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte da Empresa referente a RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PELA SENHOR EMERSON EDUARDO PRADELLA - CONTRA O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0036300-73.2008.5.15.0151 RT.			6.493,40	6.493,40
						Total do Empenho :	6.493,40
1	000452	26.07.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - JULHO/2012.			50.649,34	50.649,34
						Total do Empenho :	50.649,34
1	000453	26.07.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária incidente sobre os serviços de cálculo referente à reclamação trabalhista, (Graciete Petroni Lima) e serviços de restauração de obras de arte para preservação do			1.130,00	1.130,00

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	
o patrimônio histórico (Ernesto Lia).						Total do Empenho :	1.130,00
1	000454	26.07.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho com relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de JULHO/2012.			758,68	758,68
UNIMED.							
2	1,0000		UNIODONTO.			369,83	369,83
						Total do Empenho :	1.128,51
1	000455	26.07.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, no mês de JULHO/2012.			13.809,37	13.809,37
						Total do Empenho :	13.809,37
1	000489	21.08.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - AGOSTO/2012.			48.703,37	48.703,37
						Total do Empenho :	48.703,37
1	000490	21.08.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho com relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de AGOSTO/2012.			766,02	766,02
UNIMED.							
2	1,0000		UNIODONTO.			369,92	369,92
						Total do Empenho :	1.135,94
1	000491	21.08.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, no mês de AGOSTO/2012.			13.809,37	13.809,37
						Total do Empenho :	13.809,37
1	000492	27.08.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de Juros referente a contribuição previdenciária, incidente sobre as notas fiscais de serviços - série "A" nº 1506 e 1582, prestado s pela firma Higilimp Serviços Ltda - EPP.			61,67	61,67
						Total do Empenho :	61,67
1	000536	24.09.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador			47.937,92	47.937,92

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	
r, incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - SETEMBRO/2012.						Total do Empenho :	47.937,92
1	000537	24.09.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho com relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de SETEMBRO/2012.			765,74	765,74
UNIMED.							
2	1,0000		UNIODONTO.			377,20	377,20
						Total do Empenho :	1.142,94
1	000538	24.09.2012		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/2012.			13.809,37	13.809,37
						Total do Empenho :	13.809,37
1	000598	31.10.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária incidente sobre o serviço de maquete eletrônica, para o anexo da Câmara Municipal de Araraquara, executado pelo arquiteto MAURO STAINLE CINTRÃO.			940,00	940,00
						Total do Empenho :	940,00
1	000599	31.10.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho com relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de OUTUBRO/2012.			751,57	751,57
UNIMED.							
2	1,0000		UNIODONTO.			364,15	364,15
						Total do Empenho :	1.115,72
1	000600	31.10.2012		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/2012.			13.809,37	13.809,37
						Total do Empenho :	13.809,37
1	000601	31.10.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - OUTUBRO/2012.			51.154,03	51.154,03
						Total do Empenho :	51.154,03
1	000607	05.11.2012		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		Pagamento da diferença, conforme folha de informações anexa, da contribuição previdenciária incidente sobre o serviço de maquete eletrônica, e executado pelo arquiteto MAURO STAINLE CINTRÃO.			0,08	0,08
						Total do Empenho :	0,08
1	000658	27.11.2012	Não se Aplica				
1	1,0000		Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho com relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de NOVEMBRO/2012.			753,43	753,43
						Total do Empenho :	1.119,39
2	1,0000		UNIMED. UNIODONTO.			365,96	365,96
						Total do Empenho :	1.119,39
1	000659	27.11.2012	Não se Aplica				
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, no mês de NOVEMBRO/2012.			13.809,38	13.809,38
						Total do Empenho :	13.809,38
1	000660	27.11.2012	Não se Aplica				
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - NOVEMBRO/2012.			48.487,83	48.487,83
						Total do Empenho :	48.487,83
1	000719	13.12.2012	Não se Aplica				
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - (13º Salário/2012).			45.028,48	45.028,48
						Total do Empenho :	45.028,48
1	000789	19.12.2012	Não se Aplica				
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, no mês de DEZEMBRO/2012.			13.809,38	13.809,38
						Total do Empenho :	13.809,38
1	000790	19.12.2012	Não se Aplica				
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - DEZEMBRO/2012.			48.873,28	48.873,28
						Total do Empenho :	48.873,28
1	000791	19.12.2012	Não se Aplica				
1	1,0000		Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho com relação ao serviços prestados por cooperados a ela filiados, no m			804,12	804,12

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			
	ês de DEZEMBRO/2012.						
	UNIMED.						
2	1,0000	UNIODONTO.				364,79	364,79
						Total do Empenho :	1.168,91
						Total do Credor .:	830.821,20

Credor :	720 IRACI GUEDES BENEDICTO ME			CNPJ = 96.322.136/0001-97			
1	000134	23.02.2012	029	Dispensada por Limite			
1	30,0000	un	Reator eletrônico de 40W RCG.			14,00	420,00
2	20,0000	un	Reator eletrônico de 20W RCG.			12,00	240,00
3	20,0000	un	Bateria alcalina 9V Sony.			9,00	180,00
4	36,0000	pte	Pilha alcalina, AA Sony - c/ 2 unidades.			3,60	129,60
						Total do Empenho :	969,60
						Total do Credor .:	969,60

Credor :	590 IRAN CARLOS RIBEIRO			CPF = 071.792.058-50			
1	000228	04.04.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				505,23	505,23
						Férias Proporcionais - 1/3.	
2	1,0000	Férias Proporcionais.				1.515,71	1.515,71
3	1,0000	Férias Vencidas - 1/3.				606,28	606,28
4	1,0000	Férias Vencidas.				1.818,86	1.818,86
						Total do Empenho :	4.446,08

Credor :	590 IRAN CARLOS RIBEIRO			CPF = 071.792.058-50			
1	000229	04.04.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				121,26	121,26
						Saldo Salário.	
						Valor Bruto.....R\$ 12	
						1,26 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$	
						19,07 INSS - 13º Salário.....R\$	
						36,37 INSS - Unimed 15%.....R\$	
						0,86 INSS.....R	
						\$ 9,70	
						Líquido.....	
						.R\$ 55,26	
						Total do Empenho :	121,26

1	000230	04.04.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				454,71	454,71

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	590	IRAN CARLOS RIBEIRO		CPF = 071.792.058-50		
		Parcela Proporcional - (13° Salário).				
				Total do Empenho :		454,71
				Total do Credor .:		5.022,05

Credor :	699	IRCA IND. REUNIDAS DE CAFÉ DA ARARAQUARENSE LTDA		CNPJ = 43.975.010/0001-55		
1	000252	19.04.2012	080	Dispensada por Limite		
1	150,0000	pte Café torrado de moido	Machiara/Irca - c/500 g.		5,50	825,00
		OBS: Material para recomposição do estoque al moxarifado.				
				Total do Empenho :		825,00
				Total do Credor .:		825,00

Credor :	221	IUNA TOTTI TORMENA		CPF = 313.584.228-26		
1	000074	23.01.2012	011	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Ressarcimento de Despesas.		439,10	439,10
		Restituição de pagamento à Procuradora Jurídica, Iuna Totti Tormena, pelo pagamento à Associação dos Advogados de São Paulo para fornecimento de publicações do Diário Oficial relativas a processos judiciais de interesse da Câmara Municipal.				
				Total do Empenho :		439,10
1	000506	11.09.2012		Não se Aplica		
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.		532,16	532,16
		Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - 10 Dias.		1.596,49	1.596,49
3	1,0000		Férias Proporcionais - 33,33.		3,44	3,44
4	1,0000		Férias Proporcionais - 10 Dias.		10,34	10,34
5	1,0000		Férias vencidas - 1/3.		1.596,49	1.596,49
6	1,0000		Férias Vencidas - 30 dias.		4.789,49	4.789,49
7	1,0000		Férias vencidas media - 1/3.		53,85	53,85
8	1,0000		Férias vencidas media - 30 dias.		161,58	161,58
		Valor Bruto..... R\$ 8.743,8				
		4 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 12,				
		74 INSS.....R\$ 84				
		,25 INSS Unimed - 15%.....R\$				
		0,57 INSS - (13° Salário).....R\$ 3				
		61,48 IRRF - (13° Salário).....R\$				
		131,91				
		Líquido.....R\$				
		8.152,89				
				Total do Empenho :		8.743,84
1	000507	11.09.2012		Não se Aplica		
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.		1.596,50	1.596,50

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	221 IUNA TOTTI TORMENA			CPF = 313.584.228-26			
Saldo Salário.							
Saldo Negativo - Banco de horas.							
						Valor do Desconto:	543,34
						Total do Empenho :	1.053,16
1	000508	11.09.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.				891,51	891,51
Parcela Proporcional - 13° Salário.							
						Total do Empenho :	891,51
						Total do Credor .:	11.127,61

Credor :	166 IZABEL CRISTINA FERNANDES DE SOUZA			CPF = 005.452.538-10			
1	000486	20.08.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 31/08/2011 à 30/08/2012.				203,00	203,00
						Total do Empenho :	203,00
1	000640	21.11.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 31/08/2011 à 30/08/2012.				1.387,92	1.387,92
						Total do Empenho :	1.387,92
						Total do Credor .:	1.590,92

Credor :	363 IZILDA ELENA PEREIRA DA SILVA			CPF = 028.172.728-70			
1	000055	16.01.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un Férias referente ao periodo de 05/01/2011 à 04/01/2012.				1.983,39	1.983,39
						Total do Empenho :	1.983,39
1	000752	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.				606,28	606,28
Férias Proporcionalis - 1/3.							
2	1,0000	Férias Proporcionalis - 30 Dias.				1.818,86	1.818,86
						Total do Empenho :	2.425,14
1	000753	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.				1.818,86	1.818,86
Saldo Salário.							
Valor Bruto.....R\$ 1.81							
8,86 Unimed 100% - Ato 65/09.....R\$							
90,02 INSS Unimed 15%.....R\$							
1,76 INSS.....R\$							
163,69 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$							
39,18 INSS Unimed 100%.....R\$							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	363	IZILDA ELENA PEREIRA DA SILVA			CPF = 028.172.728-70		
		4,05					
				Líquido.....			
				R\$ 1.520,16			
						Total do Empenho :	1.818,86
						Total do Credor .:	6.227,39

Credor :	376	J. MAHFUZ LTDA			CNPJ = 54.289.996/0015-21		
1	000551	08.10.2012	169	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Rádio Lenoxx, modelo BD-105.		109,00	109,00
				OBS: Equipamento para substituição de rádio d anificado, sem possibilidade de reparo devido à obsolescência, instalado no setor de Som e Ima gem.			
						Total do Empenho :	109,00
						Total do Credor .:	109,00

Credor :	280	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA			CNPJ = 56.045.677/0003-62		
1	000052	13.01.2012	008	Dispensada por Limite			
1	6,0000	un		Lâmpada de emergência 30 leds bivolti-glight.		20,33	121,98
				OBS: Material utilizado na substituição das l uminárias existentes na escada de emergência do prédio e para manter 02 Luminárias em estoque.			
						Total do Empenho :	121,98
1	000355	06.06.2012	117	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un		Globo de vidro esférico leitoso 15x30 para pos te de iluminação.		38,23	76,46
2	3,0000	un		Lâmpada Kit FLC 45W 220V BR DL+ST (160W).		19,31	57,93
3	2,0000	un		Tomada 2P+T 10A PB - pial.		9,61	19,22
				OBS: Os produtos serão utilizados em pequenas manutenções/substituição de peças quebradas.			
						Total do Empenho :	153,61
1	000661	27.11.2012	202	Dispensada por Limite			
1	35,0000	p		Canaleta grande - Pial SX 20x10x2100mm.		3,35	117,25
2	10,0000	p		Canaleta grande - Pial SX 50x20x2100mm.		20,82	208,20
3	1,0000	rol		Cabo Prys Flexivel 2,5mm 2AV.		82,51	82,51
4	1,0000	rol		Cabo - Flexível, 750V 2,5mm 2BR		74,62	74,62
5	1,0000	rol		Cabo - Flexivel, 750V 2,5mm 2VM.		74,62	74,62
6	11,0000	un		Tomada Telefônica RJ 11.		20,36	223,96
7	30,0000	un		Tomada - 2P + T 10 Amperes PB.		9,84	295,20
						Total do Empenho :	1.076,36
1	000690	07.12.2012	228	Dispensada por Limite			
1	10,0000	p		Canaleta grande - 20x10x2100mm.		3,35	33,50
2	10,0000	un		Cotovelo 90 30990.		0,80	8,00
3	5,0000	un		Colovelo interno 30991.		0,80	4,00

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		
4	5,0000	un	Luva 30994.			0,80	4,00
5	1,0000	rol	CABo flexível 2,5mm BR.			82,54	82,54
6	1,0000	rol	Cabo flexível 750V 2,5mm.			71,63	71,63
7	1,0000	rol	Cabo flexível 750V 2,5mm VM.			71,63	71,63
8	2,0000	p	Int. BIP 25A 675003.			37,39	74,78
9	25,0000	p	Tomada 2P+T 10A PB.			9,84	246,00
						Total do Empenho :	596,08
						Total do Credor .:	1.948,03

Credor :	968	JAHU LIMP LTDA - ME			CNPJ = 12.827.679/0001-76		
1	000245	13.04.2012	074	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Impermeabilizante Flexin 300, galão de 5 litros			202,00	202,00
2	1,0000	un	removedor Flexin 110, galão de 5 litros.			198,00	198,00
3	2,0000	un	Disco preto para enceradeira industrial, para a aplicação de produtos em piso emborrachado, tamanho 350mm.			45,00	90,00
						Total do Empenho :	490,00
						Total do Credor .:	490,00

Credor :	752	JARBAS BARBOSA FILHO			CPF = 328.223.408-20		
1	000764	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			555,75	555,75
						Férias Proporcionais - 1/3.	
2	1,0000		Férias Proporcionais - 17,5 Dias.			1.667,28	1.667,28
						Total do Empenho :	2.223,03

1	000765	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			1.818,86	1.818,86
						Saldo Salário - 30 Dias.	
						Valor Bruto.....R\$	1.818,86
						8,86 Unimed 100% - Ato 65/09.....R\$	4
						26,82 INSS Unimed 15%.....R\$	
						2,50 Uniodonto.....R\$	
						68,97 INSS.....R\$	
						163,69 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$	
						55,51 INSS Unimed 100%.....R	
						\$ 19,19 Convênio - Banco do Brasil.....	
						R\$ 324,21	
						Líquido.....	
						..R\$ 757,97	
						Total do Empenho :	1.818,86

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Total do Credor .:							4.041,89	

Credor :	81 JOÃO CARLOS FRATUS			CPF = 921.207.688-20				
1	000443	24.07.2012		Não se Aplica				
1	1,0000	Férias referente ao período de 11/09/2010 à 10/09/2011.				2.559,54	2.559,54	
Total do Empenho :							2.559,54	
Total do Credor .:							2.559,54	

Credor :	926 JOÃO MARCIO DA SILVA FERREIRA ME			CNPJ = 00.288.735/0001-62				
1	000050	13.01.2012	006	Dispensada por Limite				
1	4,0000	un	Guarnição de borracha para porta.				30,00	120,00
OBS: Material para manutenção no veículo oficial Santana, placas CZA 4669 - 319.700Km - borrachas de vedação das portas danificadas podendo entrar água no veículo.								
Total do Empenho :							120,00	
1	000562	17.10.2012	172	Dispensada por Limite				
1	1,0000	UN	Borracha batente da porta dianteira esquerda.				60,00	60,00
OBS: Material para substituição de peça danificada no veículo oficial Vectra DMN 0654.								
Total do Empenho :							60,00	
1	000563	17.10.2012	172	Dispensada por Limite				
1	1,0000	Reparo nos módulos de controle de vidro elétrico nas portas dianteira esquerda e dianteira direita.				140,00	140,00	
OBS: Material para substituição de peça danificada no veículo oficial Vectra DMN 0654.								
Total do Empenho :							140,00	
Total do Credor .:							320,00	

Credor :	436 JORNAL DE ARARAQUARA LTDA			CNPJ = 66.564.063/0001-89				
1	000429	18.07.2012	142	Dispensada por Limite				
1	15,0000	un	Assinatura anual do jornal local "JORNAL DE ARARAQUARA" - (15 exemplares semanais).				100,00	1.500,00
Vigência: 23/07/2012 à 23/07/2013.								
Total do Empenho :							1.500,00	
Total do Credor .:							1.500,00	

Credor :	168 JOSÉ CARLOS CARCELIM - ME			CNPJ = 68.855.162/0001-45				
1	000178	12.03.2012	050	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Conserto de maçanetas na porta do banheiro masculino do plenário da sala 12 setor de comunicação.				20,00	20,00

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		
2	2,0000	un	Confecção de chave para fechadura de armário (s alas 2 e 11).			20,00	40,00
3	1,0000	un	Confecção de chave para gaveteiro da mesa patri mônio 3077 na sala 9.			20,00	20,00
4	3,0000	un	Confecção de cópia de chave reserva (2 do armário de correspondência e 1 da sala 11).			4,00	12,00
			OBS				
			: Serviços necessários para ajuste de maçanetas e confecção de chaves em diversos locais da Câmara Municipal.				
						Total do Empenho :	92,00
1	000308	11.05.2012	099	Dispensada por Limite			
1	8,0000	un	Cadeado - Pado, 40mm.			17,00	136,00
2	3,0000	un	Cadeado - Pado, 30mm.			13,00	39,00
			OBS: Material para substituição de peças danificadas pelo uso.				
						Total do Empenho :	175,00
1	000610	08.11.2012	187	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Troca de fechadura de porta de divisória.			100,00	100,00
2	2,0000	un	Abertura e confecção de chave para armário.			20,00	40,00
			OBS: 1) Serviço para troca de fechadura da porta divisória da sala 8, gabinete do vereador Sérgio Gonçalves 2) Serviço de abertura e confecção de chave para porta do armário de patrimônio nº 1415 e para o armário de patrimônio nº 1386.				
						Total do Empenho :	140,00
						Total do Credor .:	407,00

Credor :	112	JOSÉ ROBERTO FERREIRA			CPF = 044.927.248-69		
1	000124	17.02.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			1.356,32	1.356,32
			Vencimento - 90.				
						Total do Empenho :	1.356,32
1	000125	17.02.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			560,51	560,51
			Hora Extra 50%.				
2	1,0000		DSR Sobre Horas.			86,23	86,23
						Total do Empenho :	646,74
1	000126	17.02.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			265,51	265,51
			Diferença Salarial.				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA						CPF = 044.927.248-69	
						Total do Empenho :	265,51
1	000127	17.02.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			1.090,07	1.090,07
Férias Proporcionais - 1/3.							
2	1,0000		Férias Proporcionais Média - 33,33.			192,59	192,59
3	1,0000		Férias Proporcionais - 25 Dias.			3.270,23	3.270,23
4	1,0000		Férias Proporcionais Média - 25 Dias.			577,80	577,80
Valor Bruto.....R\$ 5.130,							
69 Convênio - USCEESP.....R\$ 50							
,00 Unimed - Ato 65/09.....R\$ 25							
9,99 INSS - Unimed 15%.....R\$							
11,70 Convênio Banco do Brasil I e II....R\$							
776,21 Convênio Caixa Econômica.....R\$							
829,57 INSS e INSS - (13° Salário).....R\$							
372,81 Convênio - Banco Santander.....R\$							
351,67 IRRF.....R							
\$ 44,40							
Líquido.....							
.R\$ 2.434,34							
						Total do Empenho :	5.130,69
1	000128	17.02.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			53,89	53,89
Parcela Proporcional Media - 13° Salário.							
2	1,0000		Parcela Proporcional - (13° Salário).			654,04	654,04
						Total do Empenho :	707,93
1	000129	17.02.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			325,52	325,52
Adicional Tempo de Serviço.							
						Total do Empenho :	325,52
1	000130	17.02.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			280,31	280,31
Sexta Parte.							
						Total do Empenho :	280,31
1	000160	28.02.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			164,17	164,17
Hora Extra 50%.							
2	1,0000		Hora Extra 70%.			5,18	5,18
3	1,0000		DSR Sobre Horas.			26,05	26,05
Bruto.....R\$ 195,							
40 IRRF.....R\$ 13							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	112	JOSÉ ROBERTO FERREIRA			CPF = 044.927.248-69		
		,04 INSS e INSS (13° Salário).....R\$ 2					
		2,79					
		Líquido.....R\$ 1					
		59,57					
						Total do Empenho :	195,40
1	000161	28.02.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				13,57	13,57
		Férias Proporcionais - 25 dias.					
2	1,0000	Férias Proporcionais - 33,33.				4,53	4,53
3	1,0000	Parcela Proporcionais media.				16,28	16,28
						Total do Empenho :	34,38
						Total do Credor .:	8.942,80

Credor :	1037	JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MICHELUTTI			CPF = 289.896.148-56		
1	000554	15.10.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.				454,71	454,71
		Férias Proporcionais - 7,5 Dias					
2	1,0000	Férias Proporcionais - 1/3				151,56	151,56
		Valor Bruto..... R\$ 606,27					
		Unimed 100% Ato 65/09.....R\$ 14,18					
		INSS.....R\$ 12,12					
		INSS Unimed - 15%.....R\$ 0,64					
		Líquido.....					
	R\$ 579,33					
						Total do Empenho :	606,27
1	000555	15.10.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.				279,94	279,94
		Complemento auxílio doença					
						Total do Empenho :	279,94
1	000556	15.10.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.				151,57	151,57
		Parcela Proporcional (13° salário)					
						Total do Empenho :	151,57
						Total do Credor .:	1.037,78

Credor :	903	JULIANO MACHADO SILVA			CPF = 278.679.228-22		
1	000187	19.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				404,18	404,18
		Férias Proporcionais - 1/3.					
2	1,0000	Férias Proporcionais - 20 Dias.				1.212,57	1.212,57

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	903 JULIANO MACHADO SILVA				CPF = 278.679.228-22		
						Valor Bruto.....R\$ 1.616,	
						75 Contribuição Sindical.....R\$ 60	
						,62 INSS e INSS - (13° Salário).....R\$ 16	
						1,87	
						Líquido.....R\$ 1.	
						394,26	
						Total do Empenho :	1.616,75
1	000188	19.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração.		1.394,46	1.394,46
				Saldo Salário - 23 Dias.			
						Total do Empenho :	1.394,46
1	000189	19.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração.		454,71	454,71
				Parcela Proporcional - (13° Salário).			
						Total do Empenho :	454,71
						Total do Credor .:	3.465,92

Credor :	558 JULIANO VITURI				CPF = 131.480.998-93		
1	000038	11.01.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un		Férias referente ao período de 01/03/2010 à 28/02/2011.		2.042,45	2.042,45
						Total do Empenho :	2.042,45
1	000152	28.02.2012	014	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° 053/2012.		-632,13	-632,13
						Total do Empenho :	367,87
1	000219	29.03.2012	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 n° 075/2012.		-656,60	-656,60
						Total do Empenho :	343,40
1	000283	27.04.2012	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 n° 102/2012.		-735,00	-735,00
						Total do Empenho :	265,00
1	000349	30.05.2012		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 01/03/3011 à 29/02/2012.		1.436,64	1.436,64
						Total do Empenho :	1.436,64

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	558 JULIANO VITURI			CPF = 131.480.998-93			
1	000391	26.06.2012	034	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° 138/2012.				-676,00	-676,00
						Total do Empenho :	324,00
1	000496	29.08.2012	046	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° 170/2012.				-734,96	-734,96
						Total do Empenho :	265,04
1	000542	26.09.2012	054	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° 194/2012.				-436,85	-436,85
						Total do Empenho :	563,15
1	000586	26.10.2012	60	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° 205/2012.				-535,00	-535,00
						Total do Empenho :	465,00
1	000656	27.11.2012	066	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° 223/2012.				-0,60	-0,60
						Total do Empenho :	999,40
						Total do Credor .:	7.071,95

Credor :	311 JULIO CEZAR			CPF = 181.010.738-50			
1	000039	11.01.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 18/01/2011 à 17/01/2012.			1.681,33	1.681,33
						Total do Empenho :	1.681,33
1	000483	20.08.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				353,66	353,66
2	1,0000	Férias Proporcionais 1/3.					
2	1,0000	Férias Proporcionais - 17,5 Dias.				1.061,00	1.061,00
						Valor Bruto.....R\$ 1.414,	
						66 Unimed 100% - Ato 65/09.....R\$ 135	
						,28 Convênio - Banco do Brasil.....R\$ 41	
						2,86 INSS.....R\$	
						72,75 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$	
						19,07 INSS Unimed - 100%.....R\$	
						6,94 INSS - 13° Salário.....R\$	
						109,13	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	311 JULIO CEZAR			CPF = 181.010.738-50			
				Líquido.....R			
							\$ 658,63
						Total do Empenho :	1.414,66
1	000484	20.08.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			909,43	909,43
						Total do Empenho :	909,43
				Saldo Salário.			
1	000485	20.08.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			303,14	303,14
						Total do Empenho :	303,14
						Total do Credor .:	4.308,56

Credor :	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP			CNPJ = 07.619.180/0001-33			
1	000677	06.12.2012	214	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Sensor de barreira Atronix.			380,00	380,00
2	2,0000	un	Fonte de 12V estabiliza com filtro.			39,00	78,00
3	1,0000	un	Cano 2 polegadas para base dos sensores.			49,00	49,00
						Total do Empenho :	507,00
1	000678	06.12.2012	214	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Manutenção e adequação em portão eletrônico.			490,00	490,00
						Total do Empenho :	490,00
1	000686	07.12.2012	220	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	DVR Stand Alone Gravador Digital Intelbras com HD de 2-t.			2.800,00	2.800,00
2	1,0000	un	Câmera dome infra 1/3 ccd sony 25 mts.			240,00	240,00
3	3,0000	un	Câmera canhão ccd Sony 1/3 25/30mts. 6mm.			270,00	810,00
						Total do Empenho :	3.850,00
1	000687	07.12.2012	220	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Mão de obra para instalação e transferência de todo o sistema de monitoramento.			700,00	700,00
						Total do Empenho :	700,00
1	000688	07.12.2012	220	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Protetor de dome.			39,00	39,00
2	4,0000	un	Fontes estabilizadas mcm 12v 1 a com filtro.			43,00	172,00
3	4,0000	un	Material Elétrico - Plug p-4.			3,00	12,00
4	4,0000	un	Material Elétrico - Plug Bnc.			6,00	24,00
						Total do Empenho :	247,00
1	000704	11.12.2012	233	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Fonte Estabilizadora 12V, 5 amperes, com filtro e protetor.			180,00	180,00
2	4,0000	un	Tomada - Adaptador 2P+T.			5,00	20,00

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		
3	5,0000	un	Controle remoto para portão, 433 MHZ.			25,00	125,00
						Total do Empenho :	325,00
1	000705	11.12.2012	233	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Mão de obra para instalação de fontes e adaptadores e codificação e testes de funcionamento em 5 controles de portão de estacionamento.			140,00	140,00
						Total do Empenho :	140,00
						Total do Credor .:	6.259,00

Credor :	1020	LACUS MATERIAL DIDATICO E ACADEMIA DE LINGUAS LTDA			CNPJ = 65.601.445/0001-72		
1	000336	24.05.2012	111	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Revisão Ortográfica e Gramatical.			300,00	300,00
						OBS: Revisão Ortográfica e Gramatical para conclusão do novo Regimento Interno da Câmara Municipal.	
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00

Credor :	279	LAR ESCOLA REDENÇÃO			CNPJ = 50.400.951/0001-26		
1	000202	22.03.2012	061	Dispensada por Limite			
1	40,0000	bl	Controle cerimonial - Blocos com 100 fls, colado.			3,37	134,80
2	7.000,0000	un	Envelope ofício, branco, timbrado - 114x229mm 4 x4 cores.			0,14	980,00
3	4.000,0000	un	Envelope saco branco, 240x340, timbrado - 240x340mm 4x4 cores.			0,42	1.680,00
						OBS	
						: Material para recomposição de estoque do almoxarifado.	
						Total do Empenho :	2.794,80
						Total do Credor .:	2.794,80

Credor :	1062	LAURA BALCOM SIMÕES			CPF = 330.410.158-62		
1	000754	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			454,71	454,71
						Férias Proporcionais - 1/3.	
2	1,0000		Férias Proporcionais - 22,5 Dias.			1.364,14	1.364,14
						Total do Empenho :	1.818,85
1	000755	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			1.818,86	1.818,86
						Saldo Salário.	
						Valor Bruto.....R\$ 1.818,86	
						8,86 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1062	LAURA BALCOM SIMÕES			CPF = 330.410.158-62		
		13,50	INSS.....R\$				
		163,69	INSS Unimed 15%.....R\$				
		0,61					
			Líquido.....R\$				
		1.641,06					
						Total do Empenho :	1.818,86
						Total do Credor .:	3.637,71

Credor :	605	LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP			CNPJ = 04.023.725/0001-56		
1	000157	28.02.2012	019	Pregão	0022012		
1	15,0000	un	Toner Ricoh original, novo, cheio, cód. 841280, cor preta, para uso em fotocopadora Ricoh Aficio MPC2550.			173,00	2.595,00
2	4,0000	un	Toner Ricoh original, novo, cheio, cód. 841281, cor ciano, para uso em fotocopadora Ricoh Aficio MPC2550.			195,47	781,88
3	3,0000	un	Toner Ricoh original, novo, cheio, cód. 841282, cor magenta, para uso em fotocopadora Ricoh Aficio MPC2550.			196,00	588,00
4	5,0000	un	Toner Ricoh original, novo, cheio, cód. 841283, cor amarela, para uso em fotocopadora Ricoh Aficio MPC2550.			196,00	980,00
5	6,0000	un	Toner Ricoh original, novo cheio, cód. 885531, cor preta, para uso em multifuncional Ricoh MP 201 SPF.			107,00	642,00
6	100,0000	un	Toner Lexmark original, novo, cheio, cód. E260A 11L, cor preta, para uso em impressora Lexmark E260DN.			250,00	25.000,00
						Total do Empenho :	30.586,88
1	000663	29.11.2012	189	Pregão	0082012		
1	5,0000	un	Impressora Lexmark modelo E260DN.			430,00	2.150,00
						Total do Empenho :	2.150,00
						Total do Credor .:	32.736,88

Credor :	893	LUBRISETE COM.DE LUBRIFIC. AUTOM. E IND. LTDA ME			CNPJ = 11.117.346/0001-90		
1	000170	02.03.2012	042	Dispensada por Limite			
1	50,0000	l	Óleo lubrificante de motor - semi sintético Te cnco Lubrax 15W40.			16,90	845,00
			OBS: Material a ser mantido em estoque no almoxarifado para ser utilizado nas trocas de óleo de motor dos veículos oficiais.				
						Total do Empenho :	845,00
						Total do Credor .:	845,00

Credor :	894	LUCIA FELISBERTO			CPF = 090.107.948-06		
1	000076	23.01.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 02/02/2011 à 01/			4.078,40	4.078,40

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	894	LUCIA FELISBERTO			CPF = 090.107.948-06		
		02/2012.					
					Total do Empenho :		4.078,40
1	000182	16.03.2012	017	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesa s com Passagem ida e volta, Ônibus intermunicipa l, Diária Hotel, Taxa de Administração (Hotel - 5%), Despesas com Transporte em Araraquara e S ão Paulo e Despesas com alimentação, para parti cipação do curso "O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA ADMINSTRACÃO PÚBLICA - CUIDADOS QUE DEVERÃ O SER OBSERVADOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, a se r realizado nos dias 22 e 23 de Março na capita l do Estado, para as servidoras Silvia Maria Gu stavo Santos e Lucia Felisberto.				1.000,00	1.000,00
1	1,0000	Recibo de Receita nº 051/2012.				-197,47	-197,47
					Total do Empenho :		802,53
					Total do Credor .:		4.880,93

Credor :	478	LUIS AUGUSTO CERNIATO - ME			CNPJ = 07.661.611/0001-20		
1	000594	30.10.2012	181	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Serviço de pintura no capô.				300,00	300,00
		OBS: Serviço necessário para recuperação de p intura danificada no capô do veículo oficial VW Santana, placa CZA 4469.					
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		300,00

Credor :	1044	LUIS FERNANDO LARANJEIRA			CPF = 120.081.798-26		
1	000615	08.11.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 05/08/2011 a 04/ 08/2012.				2.553,14	2.553,14
					Total do Empenho :		2.553,14
					Total do Credor .:		2.553,14

Credor :	25	LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMALHO - ME			CNPJ = 07.746.354/0001-29		
1	000224	30.03.2012	068	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un Banner - 1,50 x 0,80m, impressão digital.				54,00	108,00
2	2,0000	un Faixa - 1 x 3m, impressão digital.				120,00	240,00
3	1,0000	un Pedestal para banner.				70,00	70,00
					Total do Empenho :		418,00
					Total do Credor .:		418,00

Credor :	149	LUZIA RAMPONI			CPF = 172.110.948-00		
1	000735	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				552,58	552,58

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	149	LUZIA RAMPONI			CPF = 172.110.948-00		
			Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - 22,5 Dias.			1.657,77	1.657,77
			Valor Bruto.....R\$ 2.210,				
			35 Unimed - 15% - Ato 65/09.....R\$ 55				
			,51 INSS.....R\$ 24				
			3,14 INSS - Unimed 15%.....R\$				
			2,50 IRRF.....R\$				
			24,76				
			Líquido.....R\$				
			1.884,44				
						Total do Empenho :	2.210,35
1	000736	17.12.2012	Não se Aplica				
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			2.210,37	2.210,37
			Saldo Salário - 30 dias.				
						Total do Empenho :	2.210,37
						Total do Credor .:	4.420,72

Credor :	1058	M.E. FLORICULTURA LTDA - ME			CNPJ = 09.371.129/0001-80		
1	000702	11.12.2012	231	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Montagem e decoração de árvore de natal com fornecimento de laços enfeites e piscas.			284,00	284,00
						Total do Empenho :	284,00
						Total do Credor .:	284,00

Credor :	405	MACKOR - BATERIAS E PEÇAS LTDA			CNPJ = 04.652.068/0003-78		
1	000364	18.06.2012	122	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Bateria para carro/moto - JF 600 Mackorbat fre e-Ju.			160,00	160,00
			O				
			BS: Material necessário para substituição no veículo oficial ASTRA, placas DBA 3656.				
						Total do Empenho :	160,00
1	000503	04.09.2012	158	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Bateria - Tudor, 60 Amperes.			160,00	320,00
			OBS: Material para substituição de peças desgastadas pelo uso nos veículos oficiais, placas CZA-4717 e Polo, placas DMN-0682.				
						Total do Empenho :	320,00
						Total do Credor .:	480,00

Credor :	32	MADEARTE - MARCENARIA LTDA ME			CNPJ = 64.580.079/0001-50		
1	000112	13.02.2012	027	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Manutenção em mesa de madeira com colocação de dois pés painéis.			235,00	235,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	32 MADEARTE - MARCENARIA LTDA ME			CNPJ = 64.580.079/0001-50		
<p>Serviços necessários para evitar a quebra da mesa principal do plenário que devido ao peso e está arcada. Serão colocados mais dois painéis intermediários.</p>						
					Total do Empenho :	235,00
					Total do Credor .:	235,00

Credor :	995 MAISA FERREIRA DOS SANTOS			CPF = 254.004.398-45		
1	000724	17.12.2012	Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 20/06/2011 à 19/06/2012.			2.126,16	2.126,16
					Total do Empenho :	2.126,16
					Total do Credor .:	2.126,16

Credor :	809 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A			CNPJ = 61.074.175/0001-38		
1	000459	01.08.2012	121	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Referente a contratação de seguro para a frota de veículos oficiais da Câmara Municipal - Vigência: 1º/08/2012 à 31/07/2013.			7.700,00	7.700,00
					Total do Empenho :	7.700,00
					Total do Credor .:	7.700,00

Credor :	373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			CNPJ = 02.234.109/0001-19		
1	000041	11.01.2012	004	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un Gaveta para fotocopadora RICOH MP 201 SPF.			900,00	900,00
<p>OBS: Material para complementação da copiadora Ricoh MP 201, instalada no setor de fotocópias, para atendimento aos gabinetes dos vereadores.</p>						
					Total do Empenho :	900,00
1	000426	16.07.2012	140	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un Rolo de aquecimento da fusão AF-1022.			186,00	186,00
2	1,0000	un Termistor traseiro da fusão 1022/2022/1035/1045			29,00	29,00
3	1,0000	un Rolo de pressão AF-2022.			250,00	250,00
4	3,0000	un Unha do rolo de fusão AF- 200/1022/1045.			27,00	81,00
5	2,0000	un Bucha do rolo de pressão.			49,00	98,00
<p>OBS: Material para manutenção corretiva e preventiva na copiadora Ricoh AF 2022, patrimônio nº 2276, que apresenta cópias claras, manchadas e atolamento de papel.</p>						
					Total do Empenho :	644,00
1	000427	16.07.2012	140	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un Mão de obra, manutenção corretiva e preventiva.			170,00	170,00

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		
OBS: Serviços para manutenção corretiva e preventiva na copiadora Ricoh AF 2022, patrimônio nº 2276, que apresenta cópias claras, manchadas e atolamento de papel.							
						Total do Empenho :	170,00
1	000487	21.08.2012	154	Dispensada por Limite			
1	6,0000	un	Toner tipo MP250A preto, para fotocopiadora RICOH AFICIO MP 2500.			90,00	540,00
						Total do Empenho :	540,00
1	000560	15.10.2012	171	Dispensada por Limite			
1	1,0000	UN	Cilindro OPC AF 1015/1018/1113/2000/2015/2020/2018.			259,00	259,00
2	1,0000	UN	Unidade de revelação (preto).			588,00	588,00
OBS: Material para manutenção corretiva na copiadora Ricoh Aficio MPC2050, patrimônio N° 3257, instalada no setor de fotocópias. Equipament o apresenta mancha nas cópias.							
						Total do Empenho :	847,00
1	000662	29.11.2012	189	Pregão	0082012		
1	2,0000	un	Multifuncional (Copiadora, impressora, scanner e fax) Ricoh MP 301SPF, com HD 128 Gb, gavetas para 250 e outra para 500 folhas e demais configurações conforme Proposta.			6.950,00	13.900,00
						Total do Empenho :	13.900,00
1	000711	11.12.2012	234	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Gabinete em MDF MBC 60x65x40.			300,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor .:	17.601,00

Credor :	203 MARCELO KANNAMI GIMENEZ				CPF = 213.136.858-52		
1	000275	25.04.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 09/04/2011 à 08/04/2012.			1.336,25	1.336,25
						Total do Empenho :	1.336,25
1	000613	08.11.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período 09/04/2011 à 08/04/2012.			244,76	244,76
						Total do Empenho :	244,76
1	000691	10.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			60,66	60,66
Hora Extra Diurna - 100%.							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 203 MARCELO KANNAMI GIMENEZ						CPF = 213.136.858-52	
						Total do Empenho :	60,66
1	000692	10.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração do servidor.		1.473,58	1.473,58
						Fé	
						rias Proporcionais - 20 Dias.	
2	1,0000			Férias Proporcioanais Media - 20 Dias.		37,20	37,20
3	1,0000			Férias Proporcionais - 1/3.		491,19	491,19
4	1,0000			Férias Proporcionais Media.		12,39	12,39
						Valor Bruto.....R\$ 2.014,	
						36 Unimed 100 % - Ato 65/09.....R\$ 134	
						,77 INSS - Unimed - 15%.....R\$	
						0,68 Convênio - Caixa Econômica.....R\$ 5	
						32,20 INSS (13° Salário).....R\$	
						229,01 IRRF (13° Salário).....R\$	
						16,19 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$	
						15,03 INSS - Unimed 100%.....R\$	
						6,06 INSS.....R	
						\$ 9,30	
						Líquido.....	
						.R\$ 1.071,12	
						Total do Empenho :	2.014,36
1	000693	10.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração do servidor.		55,78	55,78
						Par	
						cela Prop.Med. (13° Salário).	
2	1,0000			Parcela Prop. (13° Salário).		920,99	920,99
						Total do Empenho :	976,77
1	000694	10.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração do servidor.		55,63	55,63
						Saldo Salário.	
						Total do Empenho :	55,63
						Total do Credor .:	4.688,43
Credor : 1060 MARCELO PINOTTI DA COSTA - ME						CNPJ = 15.028.869/0001-11	
1	000718	13.12.2012	209	Convite	0022012		
1	1,0000	un		Fornecimento e instalação de 31 (trinta e uma)		55.450,00	55.450,00
						persianas externa, automáticas, nas janelas do	
						prédio que abriga a Câmara Municipal.	
						Total do Empenho :	55.450,00
						Total do Credor .:	55.450,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	350	MARCELO ROBERTO DISPEIRATTI CAVALCANTI			CPF = 055.641.188-98		
1	000383	22.06.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 13/10/2010 à 12/10/2011.				2.243,37	2.243,37
						Total do Empenho :	2.243,37
1	000725	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 13/12/2011 à 12/12/2012.				5.665,08	5.665,08
						Total do Empenho :	5.665,08
						Total do Credor .:	7.908,45

Credor :	302	MARIA APARECIDA DAVID LOPES			CPF = 019.795.708-09		
1	000054	16.01.2012		Não se Aplica			
1	1,0000 un	Férias referente ao período de 08/06/2010 à 07/06/2011.				2.218,56	2.218,56
						Total do Empenho :	2.218,56
1	000729	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 08/06/2011 à 07/06/2012.				2.690,09	2.690,09
						Total do Empenho :	2.690,09
						Total do Credor .:	4.908,65

Credor :	323	MARIA CECÍLIA NOGUEIRA SILVEIRA			CPF = 020.320.268-64		
1	000139	27.02.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 05/01/2011 à 04/01/2012.				2.526,49	2.526,49
						Total do Empenho :	2.526,49
						Total do Credor .:	2.526,49

Credor :	587	MARIA CRISTINA BARRETO MINOTTI			CPF = 041.486.928-11		
1	000077	23.01.2012		Não se Aplica			
1	1,0000 un	Férias referente ao período de 05/02/2011 à 04/02/2012.				2.694,63	2.694,63
						Total do Empenho :	2.694,63
						Total do Credor .:	2.694,63

Credor :	990	MARIA DAS GRAÇAS PINOTI ESTEVES			CPF = 053.829.028-52		
1	000267	23.04.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 03/05/2011 à 02/05/2012.				2.102,54	2.102,54
						Total do Empenho :	2.102,54
1	000420	12.07.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				101,04	101,04
2	1,0000	Férias Proporcionais - 1/3.				303,14	303,14
2	1,0000	Férias Proporcionais - 05 Dias.				303,14	303,14

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	990 MARIA DAS GRAÇAS PINOTI ESTEVES				CPF = 053.829.028-52		
						Valor Bruto.....R\$ 404,	
						18 INSS (13° Salário).....R\$ 72	
						,75 INSS.....R\$ 4	
						8,50	
						Líquido.....R\$	
						282,93	
						Total do Empenho :	404,18
1	000421	12.07.2012		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao termo de exoneração.		606,29	606,29
				Saldo Salário.			
						Total do Empenho :	606,29
1	000557	15.10.2012		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração da servidora.		184,19	184,19
				Férias Proporcionais - 1/3			
2	1,0000			Férias Proporcionais - 7,5 Dias		552,59	552,59
				Valor Bruto.....R\$ 736,78			
				Unimed 100% Ato 65/09.....R\$ 145,75			
				Unimed 15% Ato 65/09.....R\$ 23,72			
				INSS Unimed 15%R\$ 1,07			
				INSS Unimed 100%.....R\$ 6,5			
5				INSS 13° Salário.....R\$ 44,			
20				INSS.....R\$ 53			
				,04			
				Líquido.....R\$ 4			
				62,45			
						Total do Empenho :	736,78
1	000558	15.10.2012		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração da servidora.		663,12	663,12
				Saldo de Salário			
						Total do Empenho :	663,12
1	000559	15.10.2012		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração da servidora.		552,59	552,59
				Parcela Proporcional (13° salário)			
						Total do Empenho :	552,59
1	000748	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração da servidora.		151,56	151,56
				Férias Proporcionais - 1/3.			
2	1,0000			Férias Proporcionais - 7,5 Dias.		454,71	454,71
						Total do Empenho :	606,27

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	990	MARIA DAS GRAÇAS PINOTI ESTEVES		CPF = 053.829.028-52		
1	000749	17.12.2012	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			1.818,86	1.818,86
		Valor Bruto.....R\$ 1.818,86				
		Unimed 100% - Ato 65/09.....R\$ 154,49				
		INSS - UNIMED 15%.....R\$ 1,13				
		INSS.....R\$ 63,69				
		Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 25,15				
		INSS - Unimed 100%.....R\$ 6,95				
		Líquido.....R\$ 1.467,45				
					Total do Empenho :	1.818,86
					Total do Credor .:	7.490,63

Credor :	327	MARIA GABRIELA CAMARGO PONTIERI		CPF = 312.262.958-51		
1	000466	03.08.2012	Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 06/01/2011 à 05/01/2012.			992,80	992,80
					Total do Empenho :	992,80
1	000636	21.11.2012	Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 06/01/2011 à 05/01/2012.			2.420,84	2.420,84
					Total do Empenho :	2.420,84
					Total do Credor .:	3.413,64

Credor :	193	MARIA HELENA SCUOPPO MASSI		CPF = 001.508.708-50		
1	000136	27.02.2012	Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 03/01/2011 à 02/01/2012.			1.838,01	1.838,01
					Total do Empenho :	1.838,01
					Total do Credor .:	1.838,01

Credor :	996	MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR		CPF = 303.239.028-12		
1	000036	11.01.2012 004	Não se Aplica			
1	1,0000	un Adiantamento de nunnerários para atender Despesas de Viagem.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 014/2012.			-1.325,00	-1.325,00
					Total do Empenho :	175,00
1	000091	27.01.2012 011	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 n° 036/2012.			-868,41	-868,41
					Total do Empenho :	631,59
1	000154	28.02.2012 016	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesa			1.500,00	1.500,00

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			
				s de Viagem.			
1	1,0000			Recibo de Receita nº 058/2012.		-684,00	-684,00
						Total do Empenho :	816,00
1	000221	29.03.2012	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 077/2012.		-733,50	-733,50
						Total do Empenho :	766,50
1	000285	27.04.2012	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 104/2012.		-251,90	-251,90
						Total do Empenho :	1.248,10
1	000346	30.05.2012	029	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 123/2012.		-1.199,99	-1.199,99
						Total do Empenho :	300,01
1	000390	26.06.2012	033	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 137/2012.		-953,47	-953,47
						Total do Empenho :	546,53
1	000448	26.07.2012	040	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 152/2012		-1.111,82	-1.111,82
						Total do Empenho :	388,18
1	000494	29.08.2012	044	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 168/2012		-1.049,23	-1.049,23
						Total do Empenho :	450,77
1	000497	29.08.2012	047	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender despesa com alimentação e hospedagem, para participação do Servidor, Mário Escamilha Junior, no Curso "CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - RESCISÃO DO CONTRATO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES", que será realizado nos dias 03 e 04/09/2012 na cidade de São Paulo.		450,00	450,00
1	1,0000			Recibo de Receita nº 155/2012.		-72,02	-72,02
						Total do Empenho :	377,98
1	000533	24.09.2012		Não se Aplica			

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	1,0000	Férias referente ao período de 06/07/2012 à 05/07/2012.				2.830,95	2.830,95
						Total do Empenho :	2.830,95
1	000584	26.10.2012	58	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 203/2012				-1.030,84	-1.030,84
						Total do Empenho :	469,16
1	000654	27.11.2012	064	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 221/2012.				-934,52	-934,52
						Total do Empenho :	565,48
						Total do Credor .:	9.566,25

Credor :	526 MARIO T. TAKATSUI & FILHOS LTDA				CNPJ = 01.900.009/0001-11		
1	000177	09.03.2012	049	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Tripé p/ Câmera em aluminio, expansível até 1,80m de altura, tipo W360.				115,00	115,00
						Total do Empenho :	115,00
1	000212	27.03.2012	065	Dispensada por Limite			
1	6,0000	pte Pilha recarregável - sony, 2500mA, tamanho AA.				30,00	180,00
						Total do Empenho :	180,00
1	000463	03.08.2012	148	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un Bateria - Sony, NP-FH50.				180,00	360,00
2	2,0000	un Bateria - Canon NB-2LH.				215,00	430,00
						Total do Empenho :	790,00
						Total do Credor .:	1.085,00

Credor :	173 MARISANGELA MARTINS CARDOSO NAVAJAS				CPF = 786.262.775-04		
1	000737	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.				552,58	552,58
						Total do Empenho :	552,58
2	1,0000	Férias Proporcionais - 1/3.					
2	1,0000	Férias Proporcionais - 22, 5 Dias.				1.657,77	1.657,77

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	173	MARISANGELA MARTINS CARDOSO	NAVAJAS		CPF = 786.262.775-04		
3	1,0000	Férias Vencidas - 1/3.				736,78	736,78
4	1,0000	Férias Vencidas - 30 Dias.				2.210,37	2.210,37
					Total do Empenho :		5.157,50

1	000738	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.				2.210,37	2.210,37
		Saldo Salário - 30 Dias.					
		Valor Bruto.....R\$ 2.210,37					
		INSS.....R\$ 243,14					
		IRRF.....R\$ 24,76					
		Líquido.....R\$ 1.942,47					
					Total do Empenho :		2.210,37
					Total do Credor .:		7.367,87

Credor :	874	MART INFORMÁTICA LTDA	EPP		CNPJ = 74.478.819/0001-03		
1	000399	29.06.2012	129	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Customização do sistema de controle de Memorial Legislativo (SisMemorial), conforme proposta anexa.				2.400,00	2.400,00
					Total do Empenho :		2.400,00
					Total do Credor .:		2.400,00

Credor :	1033	MAURO STAINLE CINTRÃO			CPF = 356.015.358-17		
1	000531	21.09.2012	165	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Elaboração de maquete eletrônica.				4.700,00	4.700,00
		OBS: Serviço de elaboração de maquete eletrônica, visando aprovação do CONDEPHAT para a construção de anexo ao prédio da Câmara Municipal para adaptação da estrutura física ao incremento do número de vereadores.					
					Total do Empenho :		4.700,00
					Total do Credor .:		4.700,00

Credor :	1056	MCS DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA - ME			CNPJ = 11.402.676/0001-28		
1	000685	07.12.2012	221	Dispensada por Limite			
1	4,0000	Gal Removedor de sujeiras - 5 litros.				80,00	320,00
2	4,0000	Gal Impermeabilizante Brilliance - 5 litros.				260,00	1.040,00
					Total do Empenho :		1.360,00
					Total do Credor .:		1.360,00

Credor :	246	MENTAT SOLUÇÕES LTDA			CNPJ = 00.332.181/0001-53		
1	000158	28.02.2012	019	Pregão	0022012		
1	1,0000	un Equipamento de Informática - Firewall Sonicwall				4.000,00	4.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 246 MENTAT SOLUÇÕES LTDA NSA 240.						CNPJ = 00.332.181/0001-53	
						Total do Empenho :	4.000,00
1	000159	28.02.2012	019	Pregão	0022012		
1	1,0000	un	Sonicwall Comprehensive anti-spam service for NSA 240 - 3 anos, cód. SWSVSFW0000280.			2.840,00	2.840,00
2	1,0000	un	Sonicwall Comprehensive gateway security suite for NSA 240 - 3 anos, cód. SWSVSFW0000279.			3.060,00	3.060,00
3	1,0000	un	Instalação e configuração de Sonicwall NSA 240 em ambiente Windows.			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	7.400,00
1	000378	20.06.2012	125	Dispensada por Limite			
1	100,0000	un	Renovação de licença SYMC Endpoint Protection 1 2.1 Per User Renewal Essential 12 months Gov Band A.			61,00	6.100,00
2	1,0000	un	Serviço técnico de atualização de versão para SYMC Endpoint Protection 12.1.			1.754,00	1.754,00
OBS: 1 - Renovação de licença de software anti vírus. 2 - Serviço para atualização de versão de anti vírus. Serviços necessários para proteção do sistema de informática da Câmara Municipal.							
						Total do Empenho :	7.854,00
						Total do Credor .:	19.254,00
Credor : 820 MICROCEL INFORMÁTICA E CELULAR DE ARARAQUARA LTDA						CNPJ = 04.505.177/0001-09	
1	000281	26.04.2012	085	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	No Break - Station II, 1,2 KVA, mono - SMS.			345,00	345,00
OBS: Material necessário para utilização no setor de Som e Imagem, visando evitar a perda de trabalhos em casos de queda de energia elétrica.							
						Total do Empenho :	345,00
1	000608	06.11.2012	185	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Disco rígido - Toshiba, 2,5", para notebook, 500Gb.			202,00	202,00
2	2,0000	un	Conjunto cooler e dissipador, extream para soquete LGA775.			19,00	38,00
						Total do Empenho :	240,00
1	000696	10.12.2012	224	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Placa mãe - Asus P8H61-M LE LGA 1155.			186,00	186,00
						Total do Empenho :	186,00
						Total do Credor .:	771,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP					CNPJ = 16.673.531/0001-85		
1	000593	30.10.2012	180	Dispensada por Limite			
1	3,0000	un	Placa em aço inox escovado, corroído, gravado e m 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 22 X 32 cm,alocado em estojo super luxo de couro croco azul, com fecho prata.			330,00	990,00
2	3,0000	un	Placa em aço inox escovado, corroído, gravado e m baixo relevo com dizeres e brasão municipal pintados com tinta automotiva,envernizada, medindo 15 X 20 cm, colada em estojo de veludo, modelo tradicional com fitilho para amarração.			90,00	270,00
						Total do Empenho :	1.260,00
Credor : 1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP					CNPJ = 16.673.531/0001-85		
1	000669	04.12.2012	207	Dispensada por Limite			
1	3,0000	un	Placa em aço inox escovado, corroído, gravado e m 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 22x32cm, alocado em estojo super luxo de couro croco azul, com fecho prata.			330,00	990,00
						Total do Empenho :	990,00
						Total do Credor .:	2.250,00
Credor : 895 MOREIRA MAGNO & FILHO LTDA - ME					CNPJ = 55.144.786/0001-02		
1	000171	05.03.2012	043	Dispensada por Limite			
1	10,0000	un	Pés de aluminio para armário.			22,00	220,00
2	1,0000	un	Ferragem (trilhos) para porta deslizante.			70,00	70,00
OBS: 1 - Material p/ colocação de 10 pés de aluminio no armário patrimônio nº 3086 na copa da presidência, que está cedendo devido ao peso . 2 - material p/ adaptação de trilho na porta da Presidência.							
						Total do Empenho :	290,00
Credor : 1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP					CNPJ = 16.673.531/0001-85		
1	000172	05.03.2012	044	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Mão de obra para instalação e ajuste de pés de aluminio em armário.			130,00	130,00
2	1,0000	un	Mão de Obra para instalação de ferragem (trilhos) em porta deslizante.			125,00	125,00
						Total do Empenho :	255,00
						Total do Credor .:	545,00
Credor : 1038 MOTO 36 LTDA					CNPJ = 58.844.796/0001-49		
1	000565	18.10.2012	174	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Bateria original Yamaha para moto YBR 125.			110,00	110,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1038	MOTO 36	LTDA		CNPJ = 58.844.796/0001-49			
		OBS: Material para substituição de peça danificada na motocicleta oficial Yamaha YBR 125, placa EHH 3663, 9.126 km rodados, que apresenta falha de carga na bateria.						
						Total do Empenho :	110,00	
						Total do Credor .:	110,00	

Credor :	1039	NELSON ROBERTO GENNARI JUNIOR			CPF = 322.395.668-92			
1	000569	19.10.2012		Não se Aplica				
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração do servidor.		353,66	353,66	
				Férias Proporcionais 1/3.				
2	1,0000			Férias Proporcionais 17,5 Dias.		1.061,00	1.061,00	
				BrutoR\$ 1.414,66				
				Unimed 15% Ato 65/09.....R\$ 12,74				
				INSS Unimed 15%.....R\$ 0,5				
				7 INSS (13º Salário).....R\$ 84,				
				88 INSSR\$ 87				
				,30				
				Líquido.....R\$ 1.229,17				
						Total do Empenho :	1.414,66	
1	000570	19.10.2012		Não se Aplica				
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração do servidor.		1.091,32	1.091,32	
				Saldo de Salário				
						Total do Empenho :	1.091,32	
1	000571	19.10.2012		Não se Aplica				
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração do servidor.		606,28	606,28	
				Parcela Proporcional (13º Salário).				
						Total do Empenho :	606,28	
						Total do Credor .:	3.112,26	

Credor :	953	NILVA ALFONSETTI SOARES			CPF = 083.982.038-03			
1	000078	23.01.2012		Não se Aplica				
1	1,0000	un		Férias referente ao período de 16/02/2010 à 15/02/2011.		700,12	700,12	
						Total do Empenho :	700,12	
1	000612	08.11.2012		Não se Aplica				
1	1,0000			Férias referente ao período de 16/02/2011 a 15/02/2012.		2.587,75	2.587,75	
						Total do Empenho :	2.587,75	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
Total do Credor .:						3.287,87

Credor :	205 NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA			CNPJ = 07.300.153/0001-01		
1	000096	30.01.2012	242	Pregão	0042009	
1	1,0000	un	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.		10.179,20	10.179,20
OBS: Este Empenho refere-se ao período de 01/01/2012 à 31/01/2012.						
Con						
trato nº 001/2010 - TERMO ADITIVO 002 - (REEQUI LIBRIO FINANCEIRO).						
Total do Empenho :						10.179,20
1	000097	01.02.2012	242	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 01/02/2012 à 29/02/2012.		12.172,28	12.172,28
C						
ontrato nº 001/2010 - TERMO ADITIVO 003 - (REEQ UILIBRIO FINANCEIRO).						
Total do Empenho :						12.172,28
Total do Credor .:						22.351,48

Credor :	1032 NUTRI-SUCO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA			CNPJ = 02.385.483/0001-15		
1	000509	11.09.2012	159	Dispensada por Limite		
1	5,0000	gl	Nutri-Suco, concentrado, sabor uva - c/ 5 litros.		48,00	240,00
2	5,0000	gl	Nutri-Suco, concentrado, sabor limão - c/ 5 litros.		45,00	225,00
3	5,0000	gl	Nutri-Suco, concentrado, sabor abacaxi - c/ 5 litros.		45,00	225,00
OBS: Mercadorias para serem servidas na 11ª S emana Interna de Prevenção Contra Acidentes, pr omovida pela Câmara Municipal em conjunto com a Prefeitura Municipal de Araraquara, de 17 a 21 /09/2012, na Biblioteca Municipal "Mário de Andrade".						
Total do Empenho :						690,00
Total do Credor .:						690,00

Credor :	1053 ODIVAIR LEONEL DE SOUZA EVENTOS - ME			CNPJ = 12.022.787/0001-71		
1	000670	04.12.2012	208	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Serviço de "coffee break" para 1.000 pessoas, c onforme condições da proposta anexa.		7.000,00	7.000,00
Total do Empenho :						7.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1053 ODIVAIR LEONEL DE SOUZA EVENTOS - ME			CNPJ = 12.022.787/0001-71			
						Total do Credor .:	7.000,00

Credor :	94 OLIVEIRA & MEM LAVA RÁPIDO LTDA - ME			CNPJ = 01.348.149/0001-29			
1	000596	30.10.2012	183	Dispensada por Limite			
1	8,0000	Polimento de pintura e limpeza interna. (Astras placas DBA 3652, DBA 3656 e CZA 4717; Vectras placas DMN 0654, DKI 3080, DKI 8081; VW Polo placa DMN 0682 e VW Santana placa CZA 4669).				200,00	1.600,00
2	2,0000	Hidratação de bancos em couro. (Astras placas DBA 3652 e DBA 3656).				40,00	80,00
						Total do Empenho :	1.680,00
						Total do Credor .:	1.680,00

Credor :	450 P.V. SAT ELETRÔNICA LTDA ME			CNPJ = 04.914.090/0001-87			
1	000310	11.05.2012	100	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Substituição de baterias, revisão geral e limpeza.				150,00	150,00
						OBS	
						: Manutenção corretiva no "nobreak" patrimônio nº 3043, instalado no setor de Som e Imagem, que apresenta mau funcionamento.	
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	150,00

Credor :	160 PARDAL MOTORES ELÉTRICOS LTDA - ME			CNPJ = 08.508.662/0001-89			
1	000468	13.08.2012	151	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Impermeabilização Motor bomba.				80,00	80,00
2	1,0000	un Pintura em motor.				5,00	5,00
3	1,0000	un Serviços de usinagem ponto Eixo.				60,00	60,00
4	1,0000	un Desmontagem/montagem e ajuste de bomba.				140,00	140,00
5	1,0000	un Desinstalação e Instalação do Equipamento.				120,00	120,00
						OBS: O serviço é necessário para a manutenção /conserto da bomba hidráulica reserva, marca TH EBE, modelo centrífuga de 1 CV, localizado na casa de máquinas (subsolo do estacionamento) responsável pelo abastecimento de água nas caixas do prédio.	
						Total do Empenho :	405,00

1	000469	13.08.2012	151	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Rolamento dianteiro primeira linha ntn.				10,15	10,15
2	1,0000	un Rolamento traseiro primeira linha ntn.				12,62	12,62
3	1,0000	un Selo mecanico da bomba.				36,80	36,80
4	1,0000	un1 Rotor bomba.				134,80	134,80
						OBS: Materiais necessários para manutenção da bomba hidráulica reserva, marca THEBE, modelo centrífuga de 1 CV, localizada na casa de máquinas	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	160	PARDAL	MOTORES ELÉTRICOS LTDA - ME		CNPJ = 08.508.662/0001-89		
			nas (subsolo do estacionamento) responsável pel				
			o abastecimento de água nas caixas d'água do pr				
			édio.				
						Total do Empenho :	194,37
						Total do Credor .:	599,37

Credor :	1048	PATRÍCIA	LOPES - EPP		CNPJ = 14.625.409/0001-08		
1	000648	26.11.2012	198	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Cinzero de chão móvel, com depósito para bituca			290,00	290,00
			s, em aço inox, código BCM-i envio incluso.				
2	1,0000	un	Ponto de armazenamento de bitucas, PAB, envio i			60,00	60,00
			ncluso.				
						Total do Empenho :	350,00
						Total do Credor .:	350,00

Credor :	1014	PATRÍCIA	OLSEN DE SOUZA		CPF = 274.508.688-06		
1	000293	02.05.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			252,61	252,61
			Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - 12,5 Dias.			757,85	757,85
			Valor Bruto.....R\$ 1.010,				
			46 INSS - (13º Salário).....R\$ 48				
			,50 INSS.....R\$				
			9,70				
			Líquido.....R\$				
			952,26				
						Total do Empenho :	1.010,46
1	000294	02.05.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			121,26	121,26
			Saldo salário				
						Total do Empenho :	121,26
1	000295	02.05.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			606,28	606,28
			Parcela Proporcional (13º Salário)				
						Total do Empenho :	606,28
						Total do Credor .:	1.738,00

Credor :	1024	PAULA	CRISTINA CARDOSO DE SOUSA		CPF = 215.468.838-19		
1	000406	02.07.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			357,23	357,23
			Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - 10 Dias.			1.071,70	1.071,70

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1024	PAULA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA		CPF = 215.468.838-19		
		Valor Bruto.....R\$ 1.428,				
		93 INSS.....R\$ 85				
		,74				
		Líquido.....R\$ 1.3				
		43,19				
				Total do Empenho :		1.428,93
				Total do Credor .:		1.428,93

Credor :	306	PAULO HENRIQUE DE FARIA		CPF = 122.180.768-45		
1	000758	17.12.2012	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			303,14	303,14
		Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000	Férias Proporcionais - 15 Dias.			909,43	909,43
				Total do Empenho :		1.212,57
1	000759	17.12.2012	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			1.818,86	1.818,86
		Saldo Salário.				
		Valor Bruto.....R\$ 1.81				
		8,86 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$				
		20,22 INSS.....R\$				
		163,69 INSS - Unimed 15%.....R\$				
		0,91				
		Líquido.....R\$				
		1.634,04				
				Total do Empenho :		1.818,86
				Total do Credor .:		3.031,43

Credor :	964	PEDRO COLLETTI DELPASSO		CPF = 397.355.668-77		
1	000236	05.04.2012	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.			122,79	122,79
		Féris				
		as Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000	Férias Proporcionais - 5 Dias.			368,39	368,39
		Valor Bruto.....R\$ 491,				
		18 INSS - 13º Salário.....R\$ 29				
		,47 INSS.....R\$ 2				
		3,57				
		Líquido.....R\$				
		438,14				
				Total do Empenho :		491,18
1	000237	05.04.2012	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.			294,72	294,72
		Sa				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	964	PEDRO COLLETTI DELPASSO			CPF = 397.355.668-77		
		ldo Salário - 4 Dias.					
						Total do Empenho :	294,72
1	000238	05.04.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.		Parc		368,39	368,39
		ela Propocional - 13° Salário.					
						Total do Empenho :	368,39
						Total do Credor .:	1.154,29

Credor :	487	PEDRO MARTINEZ NETO - ME			CNPJ = 02.877.431/0001-66		
1	000312	14.05.2012	102	Dispensada por Limite			
1	10,0000	un	Material para canteiro e Jardim - Arbusto podoc arpo.			40,00	400,00
2	10,0000	un	Material para canteiro e Jardim - Arbusto Ixória midi.			45,00	450,00
3	12,0000	un	Material para canteiro e Jardim - Saco de terra vegetal.			10,00	120,00
4	5,0000	un	Material para canteiro e Jardim - Saco de subst rato de casca de pinus.			30,00	150,00
5	1,0000	un	Material para canteiro e Jardim - Balde de adubo.			30,00	30,00
				OB			
				S: Material necessário para manutenção no canteiro de Jardim do estacionamento do prédio da Câmara Municipal.			
						Total do Empenho :	1.150,00
						Total do Credor .:	1.150,00

Credor :	1035	PERSIO LIMA PERONI			CPF = 011.085.718-67		
1	000550	04.10.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Ressarcimento referente ao serviço de funilaria e pintura e porta traseira direita, executado no veículo marca Honda, placa DFT-8676, envolvido no incidente ocorrido no estacionamento da Câmara Municipal de Araraquara (entrada pela Avenida Duque de Caxias), no dia 05/07/2012, por volta das 14h00.			1.000,00	1.000,00
				Processo nº 049/2012 - (Administração Geral).			
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00

Credor :	1016	PERSONALE COM DE TAPETES E CAPACHOS PERS. LTDA ME			CNPJ = 11.811.773/0001-74		
1	000300	08.05.2012	093	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Tapete - Vinílico, tipo Nomad, 2,20x1,45m, cor grafite, com brasão do Município de Araraquara.			494,45	494,45
2	1,0000	un	Tapete - Vinílico tipo, Nomad, 3,30x1,30m, cor			664,95	664,95

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1016	PERSONALE COM DE	TAPETES E CAPACHOS PERS. LTDA ME		CNPJ = 11.811.773/0001-74		
			grafite, com inscrição "Câmara Municipal de Araquara" em cinza prata.				
3	1,0000	un	Tapete - Vinílico, tipo Nomad 2,00x1,80m, cor g rafite, liso.			432,00	432,00
			OBS: Material para substituição de tapetes danificados pelo tempo de uso, localizados na parte externa da entrada principal, parte interna da entrada principal e entrada dos fundos pelo estacionamento.				
						Valor do Desconto:	3,20
						Total do Empenho :	1.588,20
						Total do Credor .:	1.588,20

Credor :	896	PLACASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP			CNPJ = 21.874.516/0012-98		
1	000174	05.03.2012	046	Dispensada por Limite			
1	6,0000	un	Par de placas, brancas refletivas.			110,00	660,00
			OBS: Material para substituição de placas ilegíveis e atendimento da resolução CONTRAN nº 37/2011. Veículos Astra DBA-3652; Astra DBA-3656; Astra CZA-4717; Polo DMN-0682; Santana CZA-4669 e Vectra DMN-0654.				
						Total do Empenho :	660,00
						Total do Credor .:	660,00

Credor :	889	PORTISS VIGILÂNCIA	SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA EPP		CNPJ = 10.887.212/0001-96		
1	000163	01.03.2012	009	Pregão	0012012		
1	1,0000		Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Vigilância e segurança patrimonial desarmado, com a efetiva cobertura do posto durante 24h/dia, nas dependências da Câmara Municipal de Araraquara. - VIGÊNCIA 01/03/2012 à 28/02/2013.			109.500,00	109.500,00
			OBS: Este empenho refere-se ao período de 01/03/2012 à 31/12/2012.				
			Contrato - 004/2012.				
						Total do Empenho :	109.500,00
						Total do Credor .:	109.500,00

Credor :	13	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA			CNPJ = 45.276.128/0001-10		
1	000087	26.01.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un	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.			1.848,10	1.848,10

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	13	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		CNPJ = 45.276.128/0001-10		
			DE			
		ZEMBRO.				
				Total do Empenho :		1.848,10
1	000113	14.02.2012	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 20870.			1.844,64	1.844,64
		JANEIRO/2012.				
				Total do Empenho :		1.844,64
1	000225	02.04.2012	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 20870.			2.573,15	2.573,15
		FEVEREIRO/2012.				
				Total do Empenho :		2.573,15
1	000320	22.05.2012	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 20870.			1.982,66	1.982,66
		MARÇO				
2	1,0000	ABRIL/2012.			1.982,66	1.982,66
				Total do Empenho :		3.965,32
1	000441	24.07.2012	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 20870.			2.076,75	2.076,75
		MAIO.				
2	1,0000	JUNHO/2012.			2.847,61	2.847,61
				Total do Empenho :		4.924,36
1	000504	04.09.2012	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 20870.			2.076,75	2.076,75

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA			CNPJ = 45.276.128/0001-10			
JULHO.							
						Total do Empenho :	2.076,75
1	000568	19.10.2012	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 20870.				2.076,75	2.076,75
AGOSTO/2012.							
2	1,0000	SETEMBRO/2012.				2.007,73	2.007,73
						Total do Empenho :	4.084,48
OUTUBRO/2012.							
1	000710	11.12.2012	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 20870.				2.023,79	2.023,79
NOVEMBRO/2012.							
2	1,0000	NOVEMBRO/2012				2.023,79	2.023,79
						Total do Empenho :	4.047,58
						Total do Credor .:	25.364,38

Credor :	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA			CPF = 280.269.878-88			
1	000265	23.04.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	Férias referente ao período de 10/02/2011 à 09/02/2012.				273,81	273,81
						Total do Empenho :	273,81
1	000543	26.09.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	Férias referente ao período de 10/02/2011 à 09/02/2012.				1.135,32	1.135,32
						Total do Empenho :	1.135,32
						Total do Credor .:	1.409,13

Credor :	771 PRISCILA GRIFONI BRESSAN			CPF = 178.741.728-09			
1	000611	08.11.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	Férias referente ao período de 03/11/2011 à 02/11/2012.				1.630,50	1.630,50
						Total do Empenho :	1.630,50
1	000739	17.12.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.				101,04	101,04
Férias Proporcinais - 1/3.							
2	1,0000	Férias Proporcinais - 05 dias.				303,14	303,14

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	771 PRISCILA GRIFONI BRESSAN			CPF = 178.741.728-09			
						Valor Bruto.....R\$ 404,	
						18 INSS - Férias.....R\$ 177	
						,84	
						Líquido.....R\$ 2	
						26,34	
						Total do Empenho :	404,18
1	000740	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração da servidora.		606,29	606,29
				Saldo Salário - 10 Dias.			
						Valor Bruto.....R\$ 60	
						6,29 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$	
						16,81 Uniodonto.....R\$	
						22,99 Convênio - Banco Santander.....R\$	
						244,97 INSS.....R	
						\$ 66,69 INSS - Unimed 15%.....	
						R\$ 0,76 Convênio - Banco Santander.....	
						.R\$ 203,26	
						Líquido.....	
						...R\$ 50,81	
						Total do Empenho :	606,29
						Total do Credor .:	2.640,97

Credor :	737 PRODEZ LTDA			CNPJ = 01.862.350/0001-20			
1	000012	02.01.2012	109	Dispensada por Limite			
1	1,0000			Prestação de serviços de manutenção em software		500,00	500,00
				, atualização, help desk por telefone, manutenç			
				ão periódica no banco de dados, treinamentos de			
				usuários e reinstalação. Período: 01/05/2011 à			
				30/04/2012.			
				OBS: Este Empenho r			
				efere-se ao período de JANEIRO à ABRIL/2012.			
				Contrato nº 006 - TERM			
				O ADITIVO 002.			
						Total do Empenho :	500,00
1	000304	10.05.2012	109	Dispensa por Justificativa	006		
1	1,0000	un		Prestação de serviços de manutenção em software		1.000,00	1.000,00
				, atualização, help desk por telefone, manutenç			
				ão periódica no banco de dados, treinamentos de			
				usuários e reinstalação. Período: 01/05/2012 à			
				30/04/2013.			
				OBS: Este Empenho r			
				efere-se ao período de MAIO à DEZEMBRO/2012.			
				Contrato nº 006/2009 -			
				TERMO ADITIVO 003.			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	737 PRODEZ LTDA			CNPJ = 01.862.350/0001-20			
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.500,00

Credor :	1011 PROVAC DRIM DEDETIZADORA LTDA			CNPJ = 06.188.444/0001-89			
1	000286	27.04.2012	086	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Desratização.			135,00	135,00
2	1,0000	un	Desinsetização.			350,00	350,00
3	1,0000	un	Limpeza e desentupimento de calhas e condutores			200,00	200,00
				OBS: Ser			
				viços necessários para desratização, desinsetização e limpeza de caçhas no prédio da Câmara Municipal.			
						Total do Empenho :	685,00
						Total do Credor .:	685,00

Credor :	568 R.D.L. - DA SILVA - ME			CNPJ = 00.876.894/0001-88			
1	000529	21.09.2012	163	Dispensada por Limite			
1	20,0000	un	Livro - Constituição da República Federativa do Brasil, Editora Saraiva, atualizada até a emenda da 70/2012.			30,00	600,00
2	20,0000	un	Livro - Constituição do Estado de São Paulo, Editora Saraiva, Atualizada até a emenda 36/2012.			15,00	300,00
				OBS: M			
				aterial de apoio a ser fornecido aos vereadores empossados para a legislatura que se iniciará em 01/01/2013.			
						Total do Empenho :	900,00
						Total do Credor .:	900,00

Credor :	159 R.M. TINOCO MANUTENÇÃO ME			CNPJ = 09.313.563/0001-04			
1	000247	13.04.2012	076	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Campo magnético do compressor.			150,00	150,00
2	1,0000	un	Carga de gás.			140,00	140,00
3	1,0000	un	Filtro de cabine.			40,00	40,00
4	1,0000	un	Kit higienização.			30,00	30,00
				OBS: Material para manutenção corretiva no ar condicionado do veículo oficial Astra, placas DBA-3652, que não funciona e apresenta odor de queimado.			
						Total do Empenho :	360,00
1	000248	13.04.2012	076	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Mão de obra para manutenção do ar condicionado.			120,00	120,00
				OBS: Serviço referente a manutenção corretiva no ar condicionado do veículo oficial Astra, pla			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 159 R.M. TINOCO MANUTENÇÃO ME					CNPJ = 09.313.563/0001-04		
cas DBA-3652, que não funciona e apresenta odor de queimado.							
						Total do Empenho :	120,00
1	000342	24.05.2012	112	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Compressor Delphi.				800,00	800,00
2	1,0000 un	Filtro do Secador.				100,00	100,00
OBS: Material para manutenção no sistema de a rcondicionado do veículo oficial Astra, placas DBA-3652 (154782 Km rodados), que apresenta ruí do quando em funcionamento.							
						Total do Empenho :	900,00
1	000343	24.05.2012	112	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Mão de Obra.				100,00	100,00
OBS: Serviço referente a manutenção no sistem a de ar condicionado do veículo oficial Astra, placas DBA-3652 (154782 Km rodados), que aprese nta ruído quando em funcionamento.							
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	1.480,00

Credor : 1049 RAFAEL JACON BOMBINI - EPP					CNPJ = 05.955.160/0001-08		
1	000665	29.11.2012	189	Pregão	0082012		
1	10,0000 un	Mini mouse Coletek.				18,72	187,20
2	30,0000 un	Teclado p computador - Coletek - 12 USB.				16,58	497,40
3	30,0000 un	Mouse Bright, USB.				8,98	269,40
4	30,0000 un	Caixa Acústica- Duex DX180US.				14,10	423,00
5	20,0000 un	Mouse PAD - Infowsi, preto				3,10	62,00
						Total do Empenho :	1.439,00
1	000666	29.11.2012	189	Pregão	0082012		
1	15,0000 un	Microcomputador - Processador Core I5 2310 e de mais configurações conforme proposta.				2.850,00	42.750,00
						Total do Empenho :	42.750,00
						Total do Credor .:	44.189,00

Credor : 503 RC NARDIN & CIA LTDA - ME					CNPJ = 10.617.568/0001-00		
1	000595	30.10.2012	182	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Recuperação de pequenos amassados (martelinho d e ouro).				450,00	450,00
OBS: Serviço necessário para reparo de pequena s avarias na lataria do veículo oficial Astra, placa DBA 3656.							
						Total do Empenho :	450,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	450,00

Credor : 1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA CNPJ = 13.036.435/0001-38							
1	000457	01.08.2012	008	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	Prestação de serviços de copeiragem, recepção e serviços administrativos gerais, correspondent e ao período de 01/08/2012 à 31/10/2012.				19.593,90	19.593,90
						OBS: Este empenho refere-se ao período de A GOSTO à OUTUBRO/2012.	
						Contrato nº 012/2012.	
						Total do Empenho :	19.593,90
1	000458	01.08.2012	008	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	Prestação de serviços contínuos de limpeza asseio e conservação predial geral do edifício da Câmara Municipal de Araraquara referente ao período de 01/08/2012 à 31/10/2012.				24.100,92	24.100,92
						OB	
						S: Este Empenho refere-se ao período de AGOSTO à OUTUBRO/2012.	
						Con	
						trato 012/2012.	
						Total do Empenho :	24.100,92
1	000603	01.11.2012	166	Pregão	062012		
1	1,0000	Prestação de serviços contínuos de limpeza asseio e conservação predial geral do edifício da Câmara Municipal de Araraquara referente ao período de 01/11/2012 à 31/10/2013.				14.749,60	14.749,60
						OB	
						S: Este Empenho refere-se ao período de NOVEMBRO à DEZEMBRO/2012.	
						Contrato 014/2012.	
						Total do Empenho :	14.749,60
1	000604	01.11.2012		Pregão	062012		
1	1,0000	Prestação de serviços de copeiragem, recepção e serviços administrativos gerais, correspondent e ao período de 01/11/2012 à 31/10/2013.				13.310,40	13.310,40
						OBS: Este empenho refere-se ao período de NOVEMBRO à DEZEMBRO/2012.	
						Contrato nº 014/2012.	
						Total do Empenho :	13.310,40
1	000701	11.12.2012	230	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Serviços - auxiliar de limpeza para trabalho com jornada de 6 horas.			285,00	570,00
2	1,0000	un	Serviços - copeira para trabalho com jornada de			175,00	175,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1029	RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA			CNPJ = 13.036.435/0001-38		
		6 horas.					
3	1,0000	un	Serviços de recepcionistas para trabalho com jornada de 6 horas.			190,00	190,00
						Total do Empenho :	935,00
						Total do Credor .:	72.689,82

Credor :	292	REGINALDO MICHACHI			CPF = 123.202.468-60		
1	000209	26.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 06/04/2011 à 05/04/2012.			2.665,12	2.665,12
						Total do Empenho :	2.665,12
						Total do Credor .:	2.665,12

Credor :	863	REGINALDO RODRIGUES MENDES DE SOUZA			CPF = 138.808.388-44		
1	000760	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			870,75	870,75
			Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - 30 Dias.			2.612,27	2.612,27
						Total do Empenho :	3.483,02
1	000761	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			2.612,27	2.612,27
			Saldo Salário - 30 Dias.				
			Valor Bruto.....R\$ 2.612,27				
			Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 25,15				
			Uniodonto.....R\$ 22,99				
			INSS.....R\$ 287,34				
			INSS Unimed 15%.....R\$ 1,13				
			Convênio - Banco Santander.....R\$ 292,93				
			IRRF.....R\$ 51,58				
			Líquido.....				
			R\$ 1.931,15				
						Total do Empenho :	2.612,27
						Total do Credor .:	6.095,29

Credor :	64	RENATO CESAR MEDEIROS			CPF = 081.692.988-22		
1	000544	26.09.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 21/09/2011 à 20/09/2012.			4.780,74	4.780,74
						Total do Empenho :	4.780,74
						Total do Credor .:	4.780,74

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	918	RENATO NORIO KEMOTU			CPF = 278.224.538-40		
1	000210	26.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 21/03/2011 à 20/03/2012.				1.980,12	1.980,12
						Total do Empenho :	1.980,12
						Total do Credor .:	1.980,12

Credor :	346	REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA			CNPJ = 00.218.960/0001-22		
1	000009	02.01.2012	129	Dispensa por Justificativa	032011		
1	1,0000	Contratação de empresa para prestação de serviço de lavagem de veículos e moto oficiais da frota da Câmara Municipal - VIGÊNCIA 11/05/2011 à 10/05/2012.				2.707,00	2.707,00
OBS: Este empenho refere-se ao período de JANEIRO à MAIO/2012.							
Contrato 007/2011 - Dispensa Licitação 003/2011.							
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de termino de Contrato.				-967,00	-967,00
						Total do Empenho :	1.740,00
1	000013	02.01.2012		Pregão	0042010		
1	1,0000	Referente ao valor estimado para fornecimento de combustível para a frota de veículos da Câmara Municipal, contrato de 25/04/2011 à 24/04/2012.				10.000,00	10.000,00
OBS: Este Empenho referente ao período de JANEIRO à ABRIL/2012.							
Contrato nº 007/2010 - Termo Aditivo - 004.							
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de termino de contrato.				-79,78	-79,78
						Total do Empenho :	9.920,22
1	000280	25.04.2012	100	Pregão	0042010		
1	1,0000	Referente ao valor estimado para fornecimento de combustível para a frota de veículos da Câmara Municipal, contrato de 25/04/2012 à 24/04/2013.				22.000,00	22.000,00
OBS: Este Empenho referente ao período de ABRIL à DEZEMBRO/2012.							
Contrato nº 007/2010 - Termo Aditivo - 008.							
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.				-7.911,91	-7.911,91
						Total do Empenho :	14.088,09
1	000309	11.05.2012	129	Dispensa por Justificativa	003		
1	1,0000	Contratação de empresa para prestação de serviço				3.000,00	3.000,00

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		
			o de lavagem de veículos e moto oficiais da frota da Câmara Municipal - VIGÊNCIA 11/05/2012 à 10/05/2013.				
			OBS: Este empenho refere-se ao período de MAIO à DEZEMBRO /2012.				
			Contrato 007 /2011 - Dispensa Licitação 003/2011.				
			TERMO ADITIVO - 001.				
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.			-1.448,00	-1.448,00
						Total do Empenho :	1.552,00
						Total do Credor .:	27.300,31

Credor :	169	RHENNA	ESCUADERO PEREIRA DINIZ		CPF = 321.769.678-60		
1	000382	22.06.2012	Não se Aplica				
1	1,0000		Férias referente ao período de 09/04/2011 à 08/04/2012.			2.316,70	2.316,70
						Total do Empenho :	2.316,70
						Total do Credor .:	2.316,70

Credor :	933	RITA DE CASSIA	GONÇALVES MOTTA		CPF = 066.747.508-75		
1	000233	05.04.2012	Não se Aplica				
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			101,04	101,04
			Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - 5 Dias.			303,14	303,14
			Bruto.....R\$ 404,				
			18 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 23				
			,72 Uniodonto.....R\$ 2				
			2,99 INSS.....R\$				
			19,40 INSS - Unimed 15%.....R\$				
			1,07 INSS - 13º Salário.....R\$				
			24,25				
			Líquido.....				
			R\$ 312,75				
						Total do Empenho :	404,18
1	000234	05.04.2012	Não se Aplica				
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			242,52	242,52
			Saldo Salário.				
						Total do Empenho :	242,52
1	000235	05.04.2012	Não se Aplica				
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			303,14	303,14

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	933	RITA DE CASSIA GONÇALVES MOTTA			CPF = 066.747.508-75		
		Parcela Proporcional - 13° Salário.					
						Total do Empenho :	303,14
						Total do Credor .:	949,84

Credor :	380	ROBSON DELGATTI			CPF = 122.406.418-60		
1	000205	26.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 02/04/2011 à 01/04/2012.				1.747,64	1.747,64
						Total do Empenho :	1.747,64
1	000762	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.				454,71	454,71
		Férias Proporcionais 1/3.					
2	1,0000	Férias Proporcionais - 22,5 Dias.				1.364,14	1.364,14
						Total do Empenho :	1.818,85
1	000763	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.				1.818,86	1.818,86
		Saldo Salário.					
		Valor Bruto.....R\$ 1.818,86					
		Unimed 100% - Ato 65/09.....R\$ 8,86					
		INSS Unimed 15%.....R\$ 71,69					
		Pensão Judicial.....R\$ 0,91					
		Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 905,79					
		INSS Unimed 100%.....R\$ 20,22					
		INSS.....R\$ 3,23					
		\$ 163,69					
		Líquido.....					
		.R\$ 653,33					
						Total do Empenho :	1.818,86
						Total do Credor .:	5.385,35

Credor :	1045	ROGER ALEXANDRE PAVANELLI COSTA - ME			CNPJ = 66.982.679/0001-70		
1	000621	12.11.2012	193	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Locação e instalação de equipamentos de áudio e vídeo, conforme proposta anexa ao processo.			2.500,00	2.500,00
			OBS: Locação de equipamentos para utilização na cerimônia de posse dos vereadores eleitos para a legislatura 2012-2016, que acontecerá em 1° Janeiro de 2013 no Centro Internacional de Convenções de Araraquara.				
						Total do Empenho :	2.500,00
						Total do Credor .:	2.500,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1025	RONALDO RONCADA BORDADOS - ME			CNPJ = 01.804.679/0001-34			
1	000408	02.07.2012	134	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Toalha de mesa de algodão, branca, 4,40x2,00m.			105,00	105,00	
2	1,0000	un	Toalha de mesa de renda, branca, 4,40x2,00m.			130,00	130,00	
3	2,0000	un	Toalha de mesa de algodão, redonda, branca 1,80 m de diâmetro.			49,00	98,00	
4	3,0000	un	Toalha de mesa de algodão, 1,40x1,40 - azul.			55,00	165,00	
OBS: Material utilizado por ocasião da realização de eventos solenes diversos, promovidos pela Câmara Municipal.								
Total do Empenho :								498,00
Total do Credor .:								498,00

Credor :	310	ROSIMEIRE APARECIDA ANTUNES DA SILVA			CPF = 295.464.038-30			
1	000422	12.07.2012		Não se Aplica				
1	1,0000		Referente ao termo de exoneração.			368,39	368,39	
Férias Proporcionais - 1/3.								
2	1,0000		Férias Proporcionais - 15 dias.			1.105,18	1.105,18	
Valor Bruto.....R\$ 1.473,57								
Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$ 14,18								
Convênio - Caixa Econômica.....R\$ 33,33								
INSS.....R\$ 58,94								
INSS - Unimed 15%.....R\$ 0,64								
INSS - 13º Salário.....R\$ 88,41								
Líquido.....R\$ 980,07								
Total do Empenho :								1.473,57
1	000423	12.07.2012		Não se Aplica				
1	1,0000		Referente ao termo de exoneração.			736,79	736,79	
Saldo de Salário.								
Total do Empenho :								736,79
1	000750	17.12.2012		Não se Aplica				
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			184,19	184,19	
Férias Proporcionais - 1/3.								
2	1,0000		Férias Proporcionais - 7,5 Dias.			552,59	552,59	
Total do Empenho :								736,78
1	000751	17.12.2012		Não se Aplica				
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			2.210,37	2.210,37	
Saldo Salário - 30 Dias.								
Valor Bruto.....R\$ 2.210,37								

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	310	ROSIMEIRE APARECIDA ANTUNES DA SILVA		CPF = 295.464.038-30		
		0,37	Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$			
		15,03	INSS.....R\$			
		243,14	INSS Unimed 15%.....R\$			
		0,68	IRRF.....R\$			
		12,42				
			Líquido.....R			
			\$ 1.939,10			
					Total do Empenho :	2.210,37
					Total do Credor .:	5.157,51

Credor :	1015	S G B FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME		CNPJ = 09.411.889/0001-74		
1	000298	03.05.2012	091	Dispensada por Limite		
1	6,0000	un	Fechadura - Colonial/ext, Aliança 4800/100Z, com espelho.		49,30	295,80
2	5,0000	un	Fechadura - Colonial/ext, Aliança 4600/100Z, com espelho.		54,70	273,50
			OBS: Material para substituição de peças danificadas em diversos setores do prédio da Câmara Municipal.			
					Total do Empenho :	569,30
					Total do Credor .:	569,30

Credor :	1061	S N C MARIN - ME		CNPJ = 07.511.964/0001-43		
1	000682	07.12.2012	216	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Reforma, alteração e montagem de balcão em madeira MDF.		1.680,00	1.680,00
					Total do Empenho :	1.680,00
					Total do Credor .:	1.680,00

Credor :	670	S.A. O ESTADO DE S.PAULO		CNPJ = 61.533.949/0001-41		
1	000297	03.05.2012	090	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Taxa de assinatura anual para recebimento de um exemplar diário do jornal "O Estado de São Paulo".		846,00	846,00
			OBS: Código de assinatura: 9961648 Vigência: 10/05/2012 à 10/05/2013.			
					Total do Empenho :	846,00
					Total do Credor .:	846,00

Credor :	883	S.L. COMÉRCIO DE LIXEIRAS LTDA - ME		CNPJ = 06.114.125/0001-29		
1	000086	26.01.2012	16	Dispensada por Limite		
1	2,0000	un	Cesto de Lixo - Carro coletor em plástico preto, com tampa, com rodas, capacidade 240 litros.		253,98	507,96
			OBS: Material necessário para implantação de coleta s			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	883 S.L. COMÉRCIO DE LIXEIRAS LTDA - ME				CNPJ = 06.114.125/0001-29			
				eletiva de lixo reciclável nas dependências da Câmara Municipal.				
						Total do Empenho :	507,96	
						Total do Credor .:	507,96	

Credor :	774 SAPORE VENDAS E LOCAÇÃO DE MÁQ. DE BEBIDAS LTDA ME				CNPJ = 56.063.332/0001-70			
1	000173	05.03.2012	045	Dispensada por Limite				
1	20,0000	pte	Café em grão, torrado para uso em máquina de café expresso - c/ 1kg.				27,80	556,00
				OBS: Material a ser utilizado no abastecimento da máquina de café expresso instalada no 2º andar.				
						Total do Empenho :	556,00	
1	000354	06.06.2012	116	Dispensada por Limite				
1	10,0000	pte	Café em grão, torrado - c/1kg.				27,80	278,00
						Total do Empenho :	278,00	
1	000467	10.08.2012	150	Dispensada por Limite				
1	10,0000	pte	Café em grão, torrado - c/1kg.				29,00	290,00
						Total do Empenho :	290,00	
1	000590	29.10.2012	178	Dispensada por Limite				
1	10,0000	un	Café em grão, torrado, marca Biachi pcte c/ 1KG				29,00	290,00
				OBS: Material para abastecimento da máquina de café instalada no 2º andar sem cobrança de locação. Produto deve ser do tipo específico para a máquina Bianchi, visando garantia de perfeito funcionamento e assistência técnica quando necessário.				
						Total do Empenho :	290,00	
						Total do Credor .:	1.414,00	

Credor :	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA LTDA				CNPJ = 56.331.531/0001-11			
1	000546	28.09.2012	167	Dispensada por Limite				
1	5,0000	l	Óleo lubrificante de motor 5w30.				29,00	145,00
2	1,0000	un	Filtro de ar para veículo.				29,00	29,00
3	1,0000	un	Filtro de óleo para veículo.				25,00	25,00
4	1,0000	un	Filtro de combustível para veículo.				23,00	23,00
5	1,0000	un	Correa comando de válvula.				58,00	58,00
6	2,0000	un	Líquido de arrefecimento.				24,00	48,00
7	1,0000	un	Palheta do limpador - jogo com 2 unidades.				60,00	60,00
8	2,0000	un	Kit de batentes para amortecedor dianteiro.				75,00	150,00
9	1,0000	un	Óleo para direção hidráulica.				26,00	26,00
10	1,0000	un	Jogo de cabos de vela.				145,00	145,00
11	1,0000	un	Jogo de junta superior.				235,00	235,00
12	1,0000	un	Reservatório de água.				85,00	85,00

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		
13	10,0000	un	Parafuso de cabeçote.			14,00	140,00
14	8,0000	un	Vedador de válvula.			3,00	24,00
15	8,0000	un	Guia de válvula.			11,00	88,00
16	1,0000	un	Tensionador da correia.			95,00	95,00
OBS: Material para manutenção corretiva no ve ículo oficial Vectra, placas DMN-0654, 145.985 Km rodados, que apresenta vazamento de água e r uido na suspensão.						Total do Empenho :	1.376,00
1	000547	28.09.2012	167	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Retifica de cabeçote.			250,00	250,00
2	4,0000	un	limpeza de bico injetor.			28,00	112,00
3	1,0000	un	Alinhamento e balanceamento nas 4 rodas.			80,00	80,00
4	1,0000	un	Mão-de-obra para execução dos serviços.			400,00	400,00
OBS: Serviços para manutenção corretiva no ve ículo oficial Vectra, placas DMN-0654, 145.985 Km rodados, que apresenta vazamento de água e r uido na suspensão.						Total do Empenho :	842,00
						Total do Credor .:	2.218,00

Credor :	897	SEAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS	LTDA - EPP		CNPJ = 04.718.707/0001-99		
1	000379	20.06.2012	126	Dispensada por Limite			
1	8,0000	rol	Etiqueta autoadesiva p/impressora de termotrans ferências - 102x064mm, em couche adesivo 20g, 4 5 metros, 1 polegada, e 1 carreira.			26,12	208,96
2	5,0000	rol	Ribbon cera - 110x091mm, 91 metros, 0,5 polegad a.			8,50	42,50
OBS: Material para recompor estoque do almoxarifado.						Total do Empenho :	251,46
						Total do Credor .:	251,46

Credor :	465	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA			CNPJ = 46.377.222/0001-29		
1	000040	11.01.2012	003	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Seguro - Veículo oficial Astra Sedan modelo Eli te 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 CD placa CZA-4717, ano 2003.			96,63	96,63
4	1,0000	un	Taxa - Custo do bilhete: Veículo oficial Astra Sedan modelo CD placa CZA-4717, ano 2003.			4,15	4,15
5	1,0000	un	Seguro - Veículo oficial Polo Sedan modelo Comf ort placa DMN-0682, ano 2009.			96,63	96,63
6	1,0000	un	Taxa - Custo do bilhete: Veículo oficial Polo S edan modelo Comfort placa DMN-0682, ano 2009.			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							
7	1,0000 un		Seguro - Veículo oficial Santana 2.0 placa CZA-4669, ano 2000.			96,63	96,63
8	1,0000 un		Taxa - Custo do bilhete: Veículo oficial Santana 2.0 placa CZA-4669, ano 2000.			4,15	4,15
9	1,0000 un		Seguro - Veículo oficial Vectra Sedan modelo Elegance placa DMN-0654, ano 2006.			96,63	96,63
10	1,0000 un		Taxa - Custo do bilhete: Veículo oficial Vectra Sedan modelo Elegance placa DMN-0654, ano 2006.			4,15	4,15
11	1,0000 un		Seguro - Veículo oficial Vectra Sedan modelo Elegance placa DKI-3080, ano 2010.			96,63	96,63
12	1,0000 un		Taxa - Custo do bilhete: Veículo oficial Vectra Sedan modelo Elegance placa DKI-3080, ano 2010.			4,15	4,15
13	1,0000 un		Seguro - Veículo oficial Vectra Sedan modelo Elegance placa DKI-3081, ano 2010.			96,63	96,63
14	1,0000 un		Taxa - Custo do bilhete: Veículo oficial Vectra Sedan modelo Elegance placa DKI-3081, ano 2010.			4,15	4,15
15	1,0000 un		Seguro - Veículo oficial motocicleta Yamaha Factor YBR 125 E, placa EHH-3663, ano 2009.			274,06	274,06
16	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 :	983,67
1	000075	23.01.2012	Dispensada por Limite				
1	1,0000 un		Seguro - Veículo oficial Astra Sedan modelo Elite placa DBA-3652, ano 2005.			96,63	96,63
2	1,0000 un		Taxa - Custo do bilhete: Veículo oficial Astra Sedan modelo Elite placa DBA-3652, ano 2005.			4,15	4,15
						Total do Empenho :	100,78
						Total do Credor .:	1.084,45
Credor : 1027 SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTO LTDA CNPJ = 12.537.271/0001-60							
1	000430	20.07.2012	143	Dispensada por Limite			
1	2,0000 un		Taxa de inscrição para as servidoras Silvia Lúcia Marques Nunes Delgatti e Ana Paula Marie Kuwana Escamilha.			490,00	980,00
						Total do Empenho :	980,00
						Total do Credor .:	980,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	16	SILVANA PEPE			CPF = 708.857.967-72		
1	000079	23.01.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 12/03/2010 à 11/03/2011.			7.410,29	7.410,29
						Total do Empenho :	7.410,29
1	000721	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 12/03/2011 à 11/03/2012.			5.717,64	5.717,64
						Total do Empenho :	5.717,64
						Total do Credor .:	13.127,93

Credor :	31	SILVIA HELENA PINTO DE SOUZA E SILVA			CPF = 058.942.618-48		
1	000730	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 03/01/2012 à 02/01/2013.			3.681,11	3.681,11
						Total do Empenho :	3.681,11
						Total do Credor .:	3.681,11

Credor :	866	SILVIA LUCIA MARQUES NUNES DELGATTI			CPF = 042.423.168-95		
1	000587	26.10.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 19/03/2011 a 18/03/2012.			4.034,59	4.034,59
						Total do Empenho :	4.034,59
						Total do Credor .:	4.034,59

Credor :	1003	SILVIA MARIA GUSTAVO SANTOS			CPF = 094.557.658-70		
1	000637	21.11.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 13/05/2011 à 12/05/2012.			3.202,52	3.202,52
						Total do Empenho :	3.202,52
						Total do Credor .:	3.202,52

Credor :	885	SINALPLACA COMERCIO DE PLACAS SINALIZAÇÃO LTDA ME			CNPJ = 08.856.813/0001-90		
1	000101	02.02.2012	017	Dispensada por Limite			
1	300,0000	un	Placa de identificação patrimonial em aluminio anodizado, medindo 4 x 2cm, com fundo vermelho com adesivo 3M numeradas de 3501 a 3800.			0,94	282,00
						Total do Empenho :	282,00
						Total do Credor .:	282,00

Credor :	355	SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP			CNPJ = 56.982.416/0001-07		
1	000028	02.01.2012		Convite	0012009		
1	1,0000		Contratação de licença de uso por prazo determinado de sistema de informática (SOFTWARE), dom			13.603,33	13.603,33

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		
				inado Gestão do Processo Legislativo, referente ao período de 15/09/2011 à 14/09/2012.			
2	1,0000			Valor referente a hora técnica prevista do período de JANEIRO à SETEMBRO/2012.		960,00	960,00
				Co			
				ntrato nº 010/2009 - Termo Aditivo 002/2010.			
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de termino de contrato.		-1.029,71	-1.029,71
				Total do Empenho :			
				13.533,62			
1	000031	02.01.2012	220	Convite	001		
1	1,0000	un		Contratação de serviços Técnicos e Especializados de Análise e Compilação de Leis Municipais Ordinárias e Complementares. Vigência: JANEIRO à DEZEMBRO/2012.		6.600,00	6.600,00
				Contrato nº 012/2011.			
				Total do Empenho :			
				6.600,00			
1	000513	15.09.2012	202	Convite	0012009		
1	1,0000			Contratação de licença de uso por prazo determinado de sistema de informática (SOFTWARE), denominado Gestão do Processo Legislativo, referente ao período de 15/09/2012 à 14/09/2013.		5.909,50	5.909,50
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de SETEMBRO à DEZEMBRO/2012.			
				Contrato nº 010/2009.			
				- Termo Aditivo 003.			
				Total do Empenho :			
				5.909,50			
				Total do Credor .:			
				26.043,12			

Credor :	710	SOLANGE ITOKAGI GOMES DA SILVA			CPF = 058.967.748-93		
1	000723	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 19/12/2011 à 18/12/2012.		2.865,28	2.865,28
				Total do Empenho :			
				2.865,28			
				Total do Credor .:			
				2.865,28			

Credor :	1019	SOMENZARI & MARQUES LTDA - ME			CNPJ = 11.051.795/0001-83		
1	000333	23.05.2012	109	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Atualização de sistema operacional Linux Debian e instalação de aplicação Webmin para controle para controle do servidor de e-mail via interface gráfica.		300,00	300,00
				OBS:			
				Serviços de atualização do servidor de e-mails da Câmara Municipal, em Linux Debian, visando melhor funcionamento e monitoramento.			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1019	SOMENZARI & MARQUES LTDA - ME			CNPJ = 11.051.795/0001-83		
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		300,00

Credor :	1023	SONIA DE JESUS OLIVEIRA SOUZA			CPF = 215.010.628-08		
1	000401	02.07.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora			303,14	303,14
			Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - 15 Dias.			909,43	909,43
			Valor Bruto.....R\$ 1.212,				
			57 Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$ 15				
			,86 Convênio Banco Santander.....R\$ 12				
			0,10 INSS - (13º Salário).....R\$				
			72,75 INSS - Unimed 15%.....R\$				
			0,71 Convênio - Caixa Econômica.....R\$				
			288,93 INSS.....R\$				
			4,85				
			Líquido.....R				
			\$ 709,37				
					Total do Empenho :		1.212,57
1	000402	02.07.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora			60,63	60,63
			Saldo Salário.				
					Total do Empenho :		60,63
1	000741	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			101,04	101,04
			Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - 05 Dias.			303,14	303,14
					Total do Empenho :		404,18
1	000742	17.12.2012		Não se Aplica			
2	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			1.818,86	1.818,86
			saldo de Salário - 30 Dias.				
			Valor Líquido.....R\$ 1.81				
			8,86 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$				
			16,81 Convênio - Banco Santander.....R\$				
			120,10 INSS Unimed 15%.....R\$				
			0,76 INSS.....R\$				
			163,69				
			Líquido.....R				
			\$ 1.517,50				
					Total do Empenho :		1.818,86

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	3.496,24
Credor : 985 SONIA TEREZINHA VIEIRA DELIZA - EPP CNPJ = 02.039.511/0001-42							
1	000223	30.03.2012	067	Dispensada por Limite			
1	3,0000	un	Dispenser p/ copo-acrílico free Cup, com acionamento mecânico.			49,00	147,00
OBS: Material para substituição de dispenser quabrado e estoque para substituição em situações emergenciais.							
						Total do Empenho :	147,00
1	000649	27.11.2012	199	Dispensada por Limite			
1	100,0000	pte	Papel toalha - Flexpell, branco, interfolhado, 22,5 x 21cm, 100% celulose - 100% celulose - c/ 1000 un.			7,38	738,00
2	30,0000	fdo	Saco p/ lixo FTR plástico preto, capacidade 20 litros - c/ 100un.			5,79	173,70
3	30,0000	fdo	Saco p/ lixo FTR, plástico preto, capacidade 60 litros - c/ 100un.			20,50	615,00
						Total do Empenho :	1.526,70
						Total do Credor .:	1.673,70
Credor : 888 SR COMERCIAL ARARAQUARA LTDA - EPP CNPJ = 04.453.729/0001-74							
1	000147	27.02.2012	033	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Maçaneta alavancada simples cromada.			10,00	20,00
2	7,0000	un	Maçaneta alavancada aliança colonial.			18,00	126,00
OBS: Materiais necessários para substituição de maçanetas quebradas.							
						Total do Empenho :	146,00
						Total do Credor .:	146,00
Credor : 448 SUELI VIVEIROS MARCONDES CNPJ = 04.016.142/0001-06							
1	000647	23.11.2012	197	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviços de desmontagem e montagem de divisórias e perfis de aço, com fornecimento de material, conforme proposta anexa.			4.584,00	4.584,00
						Total do Empenho :	4.584,00
1	000674	06.12.2012	210	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Montagem e desmontagem de 18,8m² de divisórias na sala 11, com fornecimento de material.			899,00	899,00
2	1,0000	un	Montagem e desmontagem de 06m² de divisórias na sala 07, com fornecimento de material.			156,00	156,00
3	1,0000	un	Montagem e desmontagem de 02m² de divisórias no setor de transportes com fornecimento de material para complemento.			204,00	204,00
						Total do Empenho :	1.259,00
1	000675	06.12.2012	211	Dispensada por Limite			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	448	SUELI VIVEIROS MARCONDES			CNPJ = 04.016.142/0001-06		
1	1,0000	un	Pintura e correção de furos em 570m ² de divisórias.			2.109,00	2.109,00
						Total do Empenho :	2.109,00
						Total do Credor .:	7.952,00

Credor :	1036	SUELY AZEVEDO PASTRE			CPF = 159.946.498-56		
1	000553	15.10.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Ressarcimento referente ao serviço de funilaria e pintura na porta do lado direito e lateral direita, executado no veículo marca GM/Monza, placa BKJ 7903, envolvido no incidente ocorrido no estacionamento da Câmara Municipal de Araraquara (entrada pela Avenida Duque de Caxias), no dia 15/08/2012, por volta das 19h00.			800,00	800,00
						Total do Empenho :	800,00
						Total do Credor .:	800,00

Credor :	371	SUNRISE NET TELEINFORMÁTICA LTDA			CNPJ = 00.926.153/0001-64		
1	000100	01.02.2012		Dispensa por Justificativa	003		
1	1,0000		Contratação de empresa responsável pela disponibilização de um canal para transmissão ao vivo pela internet, das sessões, audiências Públicas e demais eventos desta Casa de Leis, do período de 01/02/2012 à 31/12/2012.			5.500,00	5.500,00
						Total do Empenho :	5.500,00
						Total do Credor .:	5.500,00

Credor :	368	SUPERMERCADO 14 LTDA			CNPJ = 53.917.324/0001-55		
1	000108	10.02.2012	023	Dispensada por Limite			
1	150,0000		pte Café em grão, torrado - Evoluto-Extra Forte c/500 gr.			4,72	708,00
						Total do Empenho :	708,00
						Total do Credor .:	708,00

1	000515	18.09.2012	161	Dispensada por Limite			
1	150,0000		pte Açúcar refinado união - c/ 1 Kg.			2,19	328,50
						Total do Empenho :	328,50
						Total do Credor .:	328,50

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
					Total do Credor .:	1.036,50

Credor :	196 SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA			CNPJ = 43.955.210/0001-46		
1	000104	07.02.2012	021	Dispensada por Limite		
1	150,0000	pte	Açucar refinado - União c/lkg.		2,19	328,50
2	30,0000	cx	Chá mate, tostado - Mate Leão c/250g.		3,15	94,50
3	24,0000	l	Leite integral, em caixa - Lider.		1,89	45,36
OBS: Produtos necessários para recomposição d o estoque do almoxarifado.					Total do Empenho :	468,36
1	000106	07.02.2012	021-A	Dispensada por Limite		
1	12,0000	l	Alvejante líquido - Brilhante.		4,25	51,00
2	20,0000	un	Pano de prato.		3,25	65,00
OBS: Material para uso da copa.					Total do Empenho :	116,00
1	000200	22.03.2012	059	Dispensada por Limite		
1	18,0000	cx	Açucar refinado Sachê - União, caixa com 336 un idades.		11,97	215,46
OBS: Material para recomposição do estoque do a lmoxarifado.					Total do Empenho :	215,46
1	000203	22.03.2012	062	Dispensada por Limite		
1	144,0000	cx	Filtro de papel Jovita, nº 103 - c/ 30 unidades		1,68	241,92
2	80,0000	pte	Mexedor de café descartável - Sertplast - c/ 50 0 unidades.		4,95	396,00
OBS: Material para recomposição do estoque do a lmoxarifado.					Total do Empenho :	637,92
1	000415	06.07.2012	136	Dispensada por Limite		
1	20,0000	un	Adoçante - Doce Menor.		2,93	58,60
2	24,0000	l	Leite - Lider integral em caixa.		1,95	46,80
					Total do Empenho :	105,40
					Total do Credor .:	1.543,14

Credor :	1017 SUPERMERCADOS PALOMAX LTDA			CNPJ = 61.256.335/0004-02		
1	000311	14.05.2012	101	Dispensada por Limite		
1	150,0000	pte	Açucar refinado - União c/ lkg.		1,99	298,50
2	24,0000	l	Leite integral, em caixa - Jussara.		1,89	45,36
					Total do Empenho :	343,86
1	000375	20.06.2012	123	Dispensada por Limite		
1	150,0000	pte	Café Torrado e moído - caboclo c/500g.		5,49	823,50

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 1017 SUPERMERCADOS PALOMAX LTDA					CNPJ = 61.256.335/0004-02		
OBS: Material para recomposição do estoque do Almojarifado.							
						Total do Empenho :	823,50
1	000414	06.07.2012	135	Dispensada por Limite			
1	150,0000	pte Açucar refinado - União c/ 1kg.				1,99	298,50
						Total do Empenho :	298,50
1	000498	29.08.2012	155	Dispensada por Limite			
1	150,0000	pte Café Torrado e moído - Caboclo-embalado à vacuo c/ 500g.				4,99	748,50
OBS: Material necessário para recompor estoque e do almojarifado.							
						Total do Empenho :	748,50
1	000591	29.10.2012	179	Dispensada por Limite			
1	150,0000	un Café torrado e moído, Serra da Grama intenso, p ct/ com 500g.				4,99	748,50
OBS: Material para recomposição do estoque do almojarifado.							
						Total do Empenho :	748,50
1	000683	07.12.2012	218	Dispensada por Limite			
1	150,0000	pte Açucar refinado - União c/1kg.				1,99	298,50
						Total do Empenho :	298,50
1	000684	07.12.2012	218	Dispensada por Limite			
1	8,0000	1 Alvejante líquido - Brilhante.				4,99	39,92
						Total do Empenho :	39,92
						Total do Credor .:	3.301,28
Credor : 734 SYSTIME INFORMÁTICA LTDA ME					CNPJ = 03.808.790/0001-24		
1	000032	05.01.2012	001	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Manutenção e atualização do software de control e de ponto.				400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor .:	400,00
Credor : 514 T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO LTDA - ME					CNPJ = 11.045.974/0001-08		
1	000084	25.01.2012	014	Dispensada por Limite			
1	10,0000	un Toner Kyocera original, novo, cor preta, para impressora Kiocera TK 132.				264,00	2.640,00
OBS: Material para recomposição do estoque do almojarifado.							
						Total do Empenho :	2.640,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
					Total do Credor .:	2.640,00

Credor :	920 TECNOCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME			CNPJ = 06.113.290/0001-66		
1	000073	23.01.2012	010	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Reparo de interface celular e substituição de fonte de alimentação.		140,00	140,00
OBS: Serviço necessário para reparo de uma interface do PABX e substituição de fonte de alimentação, que se apresentam com defeitos de funcionamento.						
					Total do Empenho :	140,00
1	000650	27.11.2012	200	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Instalação de 10 ramais novos, 5 extensões, 4 inversões de ramais, com fornecimento de 45m de cabo telefônico e 20 m de fio FDG.		811,00	811,00
					Total do Empenho :	811,00
1	000681	07.12.2012	217	Dispensada por Limite		
1	20,0000	un	Telefone - Intelbras, modelo pleno, cor preta.		35,00	700,00
					Total do Empenho :	700,00
					Total do Credor .:	1.651,00

Credor :	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
1	000002	02.01.2012		Pregão 0072008		
1	1,0000		Contrato de serviços de acesso IP (Internet Protocol) dedicado - vigência JANEIRO/2011 à JANEIRO/2012.		1.432,74	1.432,74
OBS: Este Empenho refere-se ao mês de JANEIRO/2012.						
Contrato 014/2008 - TERMO ADITIVO 002.						
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de termino de contrato.		-145,29	-145,29
					Total do Empenho :	1.287,45
1	000003	02.01.2012		Dispensada por Limite		
1	1,0000		Valor Estimado para pagamento conta de Telefone .		1.800,00	1.800,00
OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à JUNHO/2012.						
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude da não utilização.		-453,51	-453,51
					Total do Empenho :	1.346,49
1	000005	02.01.2012		Dispensada por Limite		
1	1,0000		Valor estimado para pagamento de conta de telefone.		24.000,00	24.000,00
OBS						

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A			CNPJ = 02.558.157/0001-62				
			: Este empenho refere-se ao período de JANEIRO À JUNHO/2012.					
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude da não utilização.				-1.111,69	-1.111,69
							Total do Empenho :	22.888,31
1	000049	13.01.2012		Pregão	0072008			
1	1,0000	Contrato de Serviços de acesso IP (Internet Protocolo e Dedicado) - Vigência 13/01/2012 à 12/01/2013.				14.300,00	14.300,00	
Es								
te empenho refere-se ao período de JANEIRO à DEZEMBRO/2012.								
CONTRATO Nº 014/2008. TERMO ADITIVO 004.								
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de termino de contrato.				-25,10	-25,10	
							Total do Empenho :	14.274,90
1	000411	02.07.2012		Dispensada por Limite				
1	1,0000	Valor Estimado para pagamento conta de Telefone .				1.800,00	1.800,00	
OBS: E								
ste Empenho refere-se ao período de JULHO à DEZEMBRO/2012.								
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.				-745,64	-745,64	
							Total do Empenho :	1.054,36
1	000412	02.07.2012		Dispensada por Limite				
1	1,0000	Valor estimado para pagamento de conta de telefone.				24.000,00	24.000,00	
OBS								
: Este empenho refere-se ao período de JULHO À DEZEMBRO/2012.								
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.				-10.862,24	-10.862,24	
							Total do Empenho :	13.137,76
							Total do Credor .:	53.989,27

Credor :	867 TELMA SANTOS SCHALK			CPF = 064.102.878-44				
1	000045	11.01.2012		Não se Aplica				
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração.			421,02	421,02	
Férias Proporcionais - 1/3.								
2	1,0000	un	Férias Proporcionais - 22,5 Dias.			1.263,09	1.263,09	
Valor Bruto.....R\$ 1.684,								
11 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 23								
,72 Uniodonto.....R\$ 2								
2,99 Convênio - Banco do Brasil.....R\$ 1								

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	867	TELMA SANTOS SCHALK			CPF = 064.102.878-44		
		82,97	INSS Unimed - 15%.....R\$				
		1,07	Convênio - Banco do Brasil.....R\$				
		167,31	INSS.....R\$				
		44,91					
			Líquido.....R				
			\$ 1.241,14				
						Total do Empenho :	1.684,11
1	000046	11.01.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração.			561,38	561,38
			Saldo Salário - 10 Dias.				
						Total do Empenho :	561,38
1	000743	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			736,78	736,78
			Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000		Férias Proporcinais - 30 Dias.			2.210,37	2.210,37
						Total do Empenho :	2.947,15
1	000744	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			2.210,37	2.210,37
			Saldo Salário - 30 Dias.				
			Valor Bruto.....R\$ 2.21				
			0,37 Unimed 100% - Ato 65/09.....R\$				
			90,02 INSS UNIMED - 15%.....R\$				
			1,13 Uniodonto.....R\$				
			45,98 Convênio - Banco do Brasil.....R\$				
			182,97 IRRF.....R\$				
			24,76 Unimed 15% - Ato 65/09.....R				
			\$ 25,15 INSS UNIMED - Ato 65/09.....				
			R\$ 4,05 Convênio - Banco do Brasil II.....				
			.R\$ 167,31 INSS.....				
			..R\$ 243,14				
			Líquido.....				
		R\$ 1.425,86				
						Total do Empenho :	2.210,37
						Total do Credor .:	7.403,01

Credor :	529	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP			CNPJ = 96.252.770/0001-09		
1	000109	13.02.2012	24	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Cartucho de tinta para impressora jato de tinta			95,00	95,00
			HP 74 preto.				
2	1,0000	un	Cartucho de tinta para impressora jato de tinta			100,00	100,00
			HP 75 color.				
			OBS				
			: Material necessário para substituição dos car				
			tuchos da impressora da secretaria.				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP CNPJ = 96.252.770/0001-09						Total do Empenho :	195,00
1	000186	19.03.2012	056	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Caixa de entrada e saida de correspondência, da pla.			20,00	40,00
2	2,0000	un	Grampeador - Carbex.			25,00	50,00
3	2,0000	un	Cola em bastão - Pritt - 40g.			7,50	15,00
4	2,0000	un	Tesoura média, uso geral - Scotch, em aço inox.			12,00	24,00
5	2,0000	un	Porta lapis p/ caneta - em acrílico, Novacrill.			9,50	19,00
6	1,0000	un	Bloco para recado Jocar.			12,00	12,00
7	1,0000	un	Bloco para recado RBW 76x76.			3,50	3,50
8	2,0000	un	Papel sulfite - A4, branco, liso, gramatura 180			6,00	12,00
9	200,0000	un	Envelope para CD e DVD, branco, com janela.			0,15	30,00
						Valor do Desconto:	23,50
						Total do Empenho :	182,00
1	000299	03.05.2012	092	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Cartucho Original HP, modelo 51641A.			120,00	120,00
OBS: Material para recomposição de estoque do almoxarifado.						Total do Empenho :	120,00
1	000334	23.05.2012	110	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Grampeador - tipo alicate, para até 25 folhas, marca Maped.			25,00	25,00
2	1,0000	un	Grampeador - modelo de mesa, para até 100 folhas, marca Eagle 938.			47,00	47,00
3	96,0000	un	Caneta marca texto - cor amarela, marca Master Print.			0,80	76,80
OBS: 1 e 2 Material para uso nas atividades da Diretoria Legislativo. 3: material para recomposição do estoque do almoxarifado.						Total do Empenho :	148,80
1	000644	23.11.2012	195	Dispensada por Limite			
1	500,0000	un	CD GRAVÁVEL - Deko, 80 minutos, 700Mb.			0,48	240,00
2	1.000,0000	un	DVD GRAVÁVEL - Deko, imprimivel, face imprimive 1 branca.			0,85	850,00
OBS: Material para recomposição de estoque do almoxarifado.						Total do Empenho :	1.090,00
1	000645	23.11.2012	195	Dispensada por Limite			
1	100,0000	un	Arquivo morto - Alaplast, polionda azul.			1,96	196,00
2	40,0000	un	Borracha branca - Redbor.			0,12	4,80
3	100,0000	un	Caderno - Foroni, espiral, 96 fls.			1,40	140,00
4	800,0000	un	Caneta Esferográfica - Bic, tinta azul			0,51	408,00
5	250,0000	un	Caneta Esferográfica - Bic, tinta preta.			0,51	127,50
6	100,0000	un	Caneta Esferográfica - Bic, tinta vermelha.			0,51	51,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	529	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	EPP		CNPJ = 96.252.770/0001-09		
7	192,0000	un	Caneta marca texto - Master, tinta amarela.			0,60	115,20
8	250,0000	un	Clips - Golden 4/0 50 unidades.			0,77	192,50
9	200,0000	un	Clips - Golden, 8/0 25 unidades.			1,08	216,00
10	30,0000	tb	Cola em bastão c/ 20g. Pritt.			3,65	109,50
11	24,0000	tb	Cola líquida c/ 100g - tenaz, branca.			1,97	47,28
12	30,0000	cx	Colchete Latonado c/ 72 unidades - Bacchi.			2,88	86,40
13	24,0000	un	Corretivo líquido - GR, 18ml.			0,66	15,84
14	100,0000	pte	Elástico c/ 1 kg. - Premium.			0,58	58,00
15	1.000,0000	un	Envelope p/ CD e DVD - Foroni, branco.			0,10	100,00
16	12,0000	un	Estilete - Master.			0,60	7,20
17	10,0000	cx	Etiqueta 33,9x101,6, formato carta 100 fls. - P rintlabel.			25,00	250,00
18	10,0000	cx	Etiqueta/Laser 138,11x212,73, formato carta 100 fls.			25,00	250,00
19	12,0000	un	Extrator de grampo - Carbrink.			0,50	6,00
20	40,0000	un	Fita adesiva - Fitpel, transparente, 12mm x 30m .			0,43	17,20
21	24,0000	un	Fita crepe - Fitpel, 19mm x 50m.			1,85	44,40
22	30,0000	un	Fita Adesiva - Fitpel, para empacotamento, PP t ransparente , 45mm x 45m.			1,50	45,00
23	100,0000	cx	Grampo para grampeador c/ 5000un - Master, 26/6 , galvanizado.			1,45	145,00
24	20,0000	un	Grampeador - Jocar, 26/6, para 20 folhas			8,68	173,60
25	144,0000	un	Lapis preto - Serelepe nº 02.			0,18	25,92
26	285,0000	res	Papel Sulfite A4, 75G/M, - Datapel.			9,80	2.793,00
27	50,0000	un	Pasta Plastificada, em L, Transparente - ACP, f umê.			0,40	20,00
28	48,0000	un	Pasta registradora A-Z - BRW.			5,50	264,00
29	10,0000	un	Furador de papel - BRW, para 15 folhas.			9,80	98,00
30	12,0000	un	Pincel Atômico - Compactor, tipo 850, tinta pre ta.			1,00	12,00
31	12,0000	un	Pincel Atômico - Compactor tipo 850, tinta verm elha.			1,00	12,00
32	12,0000	un	Pincel p/ quadro branco - Maripel, tinta preta.			0,90	10,80
33	50,0000	un	Régua Plástica, 30cm - Waleu, em plástico trans parente.			0,28	14,00
34	10,0000	un	Tesoura uso geral - Master, grande.			2,40	24,00
						Total do Empenho :	6.080,14
						Total do Credor .:	7.815,94

Credor :	1013	THIAGO GERONIMO MOTA DINIZ			CPF = 346.857.398-76		
1	000290	02.05.2012	Não se Aplica				
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			303,14	303,14
Férias Proporcionais.							
2	1,0000		Férias Proporcionais - 15 Dias.			909,43	909,43
Valor Bruto.....R\$ 1.212,							
57 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 12							
,74 INSS - (13° Salário).....R\$ 4							
8,50 INSS - Unimed 15%.....R\$							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1013	THIAGO GERONIMO MOTA DINIZ			CPF = 346.857.398-76		
		0,57 INSS.....R\$					
		9,70					
		Líquido.....R\$					
		1.141,06					
						Total do Empenho :	1.212,57
1	000291	02.05.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				121,26	121,26
		Saldo de Salário.					
						Total do Empenho :	121,26
1	000292	02.05.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				606,28	606,28
		Parecela Proporcional 13° - Salário.					
						Total do Empenho :	606,28
						Total do Credor .:	1.940,11

Credor :	711	THIAGO MOURA BEGO			CPF = 321.740.788-13		
1	000263	23.04.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 19/12/2010 à 18/12/2011.				3.415,46	3.415,46
						Total do Empenho :	3.415,46
						Total do Credor .:	3.415,46

Credor :	238	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A			CNPJ = 33.164.021/0001-00		
1	000619	12.11.2012	191	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Seguro contra acidentes pessoais, sofridos em s				834,16	834,16
		erviço, para motoristas da Câmara Municipal, co					
		nforme autorizado pela Resolução 356 de 28/11/2					
		007.					
		OBS:					
		Seguro de vida contra acidentes pessoais sofrid					
		os em trabalho, para 5 (cinco) motoristas e (1)					
		assessor de segurança, conforme proposta da co					
		rretora Leite Araraquara Corretora de Seguros.					
		- Vigência: 01/12/2012 à 30/11/2013.					
						Total do Empenho :	834,16
						Total do Credor .:	834,16

Credor :	74	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA			CNPJ = 00.604.122/0001-97		
1	000027	02.01.2012		Pregão	0042008		
1	1,0000	Referente ao contrato da Empresa TRIVALE ADMINI				420.880,00	420.880,00
		STRAÇÃO LTDA. Vigência do Contrato: 01/07/2010					
		à 30/06/2012.					
		OBS: Este					
		empenho refere-se ao período de JANEIRO à JUNH					
		O/2012.					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	74	TRIVALE	ADMINISTRAÇÃO	LTDA	CNPJ = 00.604.122/0001-97		
				Contrato nº			
				007/2008 - Termo Aditivo nº 06.			
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de termino de contrato.		-73.557,86	-73.557,86
						Total do Empenho :	347.322,14
1	000407	02.07.2012		Pregão	0042008		
1	1,0000			Referente ao contrato da Empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. Vigência do Contrato: 01/07/2012 à 30/06/2013.		451.277,86	451.277,86
				OBS: Este empenho refere-se ao período de JULHO à DEZEMBRO/2012.			
				Contrato nº			
				007/2008 - Termo Aditivo nº 08.			
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização total do valor estimado.		-97.149,29	-97.149,29
						Total do Empenho :	354.128,57
						Total do Credor .:	701.450,71

Credor :	1054	TROFEUS	WA COM. E CONFECÇÕES	DE ART. ESP LTDA - ME	CNPJ = 66.954.652/0001-73		
1	000676	06.12.2012	212	Dispensada por Limite			
1	14,0000	un		Cartão de acrílico 25/30, com arte fornecida pela Câmara Municipal.		58,00	812,00
						Total do Empenho :	812,00
						Total do Credor .:	812,00

Credor :	34	UNIMED	ARARAQUARA	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	CNPJ = 45.272.366/0001-58		
1	000025	02.01.2012	231	Pregão	0032009		
1	1,0000			Empenho Estimativo para fazer face as despesas decorrentes da contratação de operadora de plano privado de assistência à saúde ambulatorial, no valor empenhado, além das despesas contratadas, considerar as decorrentes de eventuais inclusões, exclusões e mudanças de faixa dentro do período, vigência 29/10/2011 à 30/10/2012.		173.523,47	173.523,47
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à OUTUBRO/2012.			
				Contrato nº 012/			
				2009 - TERMO ADITIVO Nº 02.			
1	1,0000			Anulação de Empenho em Virtude de termino de contrato.		-4.734,70	-4.734,70
						Total do Empenho :	168.788,77
1	000602	31.10.2012	231	Pregão	0032009		
1	1,0000			Empenho Estimativo para fazer face as despesas decorrentes da contratação de operadora de plano privado de assistência à saúde ambulatorial,		40.000,00	40.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	34	UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO			CNPJ = 45.272.366/0001-58			
		no valor empenhado, além das despesas contratualizadas, considerar as decorrentes de eventuais inclusões, exclusões e mudanças de faixa dentro do período, vigência 31/10/2012 à 30/10/2013.						
		OBS: Este Empenho refere-se ao período de NOVEMBRO à DEZEMBRO /2012.						
		Contrato nº 012/2009 - TERMO ADITIVO Nº 04.						
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.				-4.146,85	-4.146,85	
						Total do Empenho :	35.853,15	
						Total do Credor .:	204.641,92	

Credor :	72	UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODONTOLÓGICO			CNPJ = 65.442.162/0001-25			
1	000007	02.01.2012	Dispensada por Limite					
1	1,0000	Valor Estimado para pagamento do plano odontológico para os funcionários da Câmara Municipal.				16.200,00	16.200,00	
						OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à JUNHO/2012.		
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude da não utilização do.				-1.626,30	-1.626,30	
						Total do Empenho :	14.573,70	
1	000410	02.07.2012	Dispensada por Limite					
1	1,0000	Valor Estimado para pagamento do plano odontológico para os funcionários da Câmara Municipal.				16.200,00	16.200,00	
						OBS: Este Empenho refere-se ao período de JULHO à DEZEMBRO/2012.		
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.				-1.932,18	-1.932,18	
						Total do Empenho :	14.267,82	
						Total do Credor .:	28.841,52	

Credor :	44	VAGNER MARQUES LUIZ			CPF = 081.337.248-80			
1	000269	23.04.2012	Não se Aplica					
1	1,0000	Férias referente ao período de 16/04/2011 à 15/04/2012.				1.824,90	1.824,90	
						Total do Empenho :	1.824,90	
1	000732	17.12.2012	Não se Aplica					
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				5.729,40	5.729,40	
						Licença-Prêmio em Pecunia.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	44	VAGNER MARQUES LUIZ			CPF = 081.337.248-80		
		Bruto.....R\$	5,72				
		9,40 Unimed 100% - Ato 65/09.....R\$	1				
		34,77 INSS Unimed 15%.....R\$					
		1,13 Uniodonto.....R\$					
		45,98 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$					
		25,15 INSS Unimed - 100%.....R\$					
		6,06 INSS.....R					
		\$ 171,88					
		Líquido.....					
		.R\$ 5.344,43					
		Total do Empenho :					5.729,40
1	000733	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				1.432,35	1.432,35
		Férias Proporcionais - 22,5 Dias.					
2	1,0000	Férias Proporcionais - 1/3.				477,44	477,44
		Total do Empenho :					1.909,79
1	000734	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				1.909,80	1.909,80
		Saldo Salário - 30 dias.					
		Total do Empenho :					1.909,80
		Total do Credor .:					11.373,89

Credor :	815	VALDIR PADOVANI			CPF = 594.875.348-49		
1	000722	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 26/01/2012 à 25/01/2012.				2.579,49	2.579,49
		Total do Empenho :					2.579,49
		Total do Credor .:					2.579,49

Credor :	281	VALENTE & VALENTE ELETRICA LTDA - EPP			CNPJ = 00.762.444/0001-64		
1	000222	30.03.2012	066	Dispensada por Limite			
1	25,0000	un Lâmpada - Golden espiral compacta, branca, 25W, 127V.				11,00	275,00
		OBS: Material para reposição de lâmpadas queimadas e estoque para situações emergenciais.					
		Total do Empenho :					275,00
1	000246	13.04.2012	075	Dispensada por Limite			
1	305,0000	m Cabo de rede 24x4, categoria 5, azul.				0,95	289,75
2	1,0000	un Disjuntor - Eletromar, bifásico 32A.				17,50	17,50
		1 - Material para ampliação de rede e ligação de computadores na rede, já instalados em novos lugares. 2 - Material para uso em nova linha de alimentação elétrica de "nobreak" no CPD.					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	281 VALENTE & VALENTE ELETRICA LTDA - EPP			CNPJ = 00.762.444/0001-64		Total do Empenho :	307,25
1	000697	10.12.2012	225	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Fita Adesiva - 3M dupla face, 12mm e 20m.		60,00	120,00	
						Valor do Desconto:	5,00
						Total do Empenho :	115,00
						Total do Credor .:	697,25

Credor :	520 VERA LÚCIA DA SILVA GARBIN CONFECÇÕES - ME			CNPJ = 00.154.024/0001-03			
1	000352	04.06.2012	103	Pregão 0042012			
1	130,0000	un	Uniforme - Camisa social masculina manga curta, em tecido de composição mínima de 70% algodão bordado no bolso.		39,20	5.096,00	
2	36,0000	un	Uniforme - Camisa malha pique, manga curta modo polo masculino, com bordado no bolso.		27,40	986,40	
3	110,0000	un	Uniforme - Camisete feminina, em tecido de composição mínima de 70% algodão, gola esporte, manga curta, com botões para fechamento frontal e recortes nas costas, com bordado.		37,00	4.070,00	
4	30,0000	un	Uniforme - Camiseta malha pique, manga curta, modelo polo feminino, com bordado.		26,80	804,00	
5	60,0000	un	Uniforme - Camiseta em visco verão, manga longa, sem punho.		28,00	1.680,00	
						Total do Empenho :	12.636,40
						Total do Credor .:	12.636,40

Credor :	678 VICENTE E CORREA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME			CNPJ = 13.758.346/0001-03			
1	000042	11.01.2012	005	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Retirada de decoração natalina instalada na parte externa do prédio.		280,00	280,00	
						Total do Empenho :	280,00
1	000232	05.04.2012	070	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviços de manutenção em encanamento (reparo de vazamento).		300,00	300,00	
						OBS: Serviço para reparo emergencial no encanamento do banheiro feminino do térreo, que apresenta vazamento.	
						Total do Empenho :	300,00
1	000689	07.12.2012	222	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Alterações em instalações elétricas, conforme requisição 54/12 e proposta anexas.		2.500,00	2.500,00	
						Total do Empenho :	2.500,00
						Total do Credor .:	3.080,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 423 VIVO S A					CNPJ = 02.449.992/0056-38		
1	000026	02.01.2012		Pregão	0032010		
1	1,0000			Correspondente à franquia contratada - período de Janeiro à Maio - Exercício 2012.		10.825,00	10.825,00
2	1,0000			Correspondente ao excedente estimado contrato período de JUNHO à DEZEMBRO - Exercício 2012.		17.500,00	17.500,00
3	1,0000			Valor correspondente ao Exercício Anterior.		19.407,91	19.407,91
				Contrato nº 009/2010 - Termo Aditivo 001.			
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de termino de Contrato.		-18.117,92	-18.117,92
						Total do Empenho :	29.614,99
1	000344	25.05.2012	056	Pregão	0032010		
1	1,0000			Correspondente à franquia contratada de empresa prestadora de serviço de telefonia móvel. VIGÊNCIA: 25/05/2012 à 24/05/2013.		29.400,00	29.400,00
				OB			
				S: Este Empenho refere-se ao periodo de JUNHO a DEZEMBRO/2012.			
				Contrato nº 009/2010 - Termo Aditivo 002.			
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.		-9.572,56	-9.572,56
						Total do Empenho :	19.827,44
						Total do Credor .:	49.442,43
Credor : 516 WALISON RAFAEL AZEVEDO					CPF = 362.459.528-83		
1	000081	23.01.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un		Férias referente ao período de 02/02/2011 à 01/02/2012.		1.247,86	1.247,86
						Total do Empenho :	1.247,86
1	000512	14.09.2012		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao periodo de 02/02/2011 à 01/02/2012.		356,58	356,58
						Total do Empenho :	356,58
1	000756	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração do servidor.		675,38	675,38
				Fé			
				rias Proporcionais - 1/3.			
2	1,0000			Férias Proporcionais - 27,5 Dias.		2.026,17	2.026,17
						Total do Empenho :	2.701,55
1	000757	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração do servidor.		2.210,37	2.210,37
				Valor Bruto.....R\$ 2.210,			
				37 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 13			
				,50 Convênio Caixa Econômica.....R\$ 53			

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		
		3,90	IRRF.....R\$				
		24,76	INSS Unimed 15%.....R\$				
		0,61	INSS.....R\$				
		243,14					
			Líquido.....R\$				
		1.394,46					
						Total do Empenho :	2.210,37
						Total do Credor .:	6.516,36

Credor :	294	WALTER JOSE PIERRE			CPF = 158.321.208-68		
1	000080	23.01.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 05/01/2011 à 04/01/2012.			1.691,17	1.691,17
						Total do Empenho :	1.691,17
						Total do Credor .:	1.691,17

Credor :	887	WERINA PALMIRA BRAGA NARDACCIONI			CPF = 058.883.938-86		
1	000728	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 15/01/2012 à 14/01/2013.			1.978,85	1.978,85
						Total do Empenho :	1.978,85
						Total do Credor .:	1.978,85

Credor :	645	WILLIAM YUZO MIYAGI			CPF = 152.887.588-59		
1	000387	26.06.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 09/03/2011 à 08/03/2012.			1.406,22	1.406,22
						Total do Empenho :	1.406,22
1	000731	17.12.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 09/03/2011 à 08/03/2012.			309,94	309,94
						Total do Empenho :	309,94
						Total do Credor .:	1.716,16

Credor :	293	YTOARA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA			CNPJ = 57.221.749/0001-86		
1	000717	13.12.2012	203	Convite	0012012		
1	1,0000	un	Reforma do Telhado, pintura e impermeabilização de diversas áreas do prédio que abriga a sede da Câmara.			67.626,29	67.626,29
						Total do Empenho :	67.626,29
						Total do Credor .:	67.626,29

Credor :	24	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A			CNPJ = 86.781.069/0001-15		
1	000616	08.11.2012	188	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Assinaturas - Consultoria em licitações e contratos - Até 08 (oito) consultas, - Vigência: 11			1.465,34	1.465,34

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		
		/12/2012 a 10/12/2013.				
			Valor Brut			
			o.....R\$ 1.465,34 IRRF.....			
		R\$ 21,98			
			Liquido			
		R\$ 1.443,36			
				Total do Empenho :		1.465,34
				Total do Credor .:		1.465,34

Credor :	347	ZETRA PROJETOS LTDA		CNPJ = 09.635.324/0001-70		
1	000552	10.10.2012	170	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Elaboração de projeto técnico de instalações elétricas.		4.800,00	4.800,00
			Bruto.....R\$ 4.800,00			
			IRRF.....R\$ 72,00			
			Líquido.....R\$ 4.728,00			
				Total do Empenho :		4.800,00
				Total do Credor .:		4.800,00
				Total da Unidade :		8.293.607,31
				Total do Órgão ..:	8.293.607,31	

				Total Geral		8.293.607,31