

EMPENHOS DE 01/06/2011 A 30/06/2011

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 44 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
20/06/2011	00221 /000	OR	4	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.1623120202	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,00
DISPENSA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								50,00
TOTAL DO FORNECEDOR								50,00
Cod: 56 CONFEITARIA E MERCEARIA VOVO LIGIA LTDA -ME CNPJ/CPF 67.443.861/0001-15								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
17/06/2011	00218 /000	OR	4	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	757,60
DISPENSA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								757,60
TOTAL DO FORNECEDOR								757,60
Cod: 58 ERNESTO QUAGLITO NETO - ME CNPJ/CPF 52.347.143/0001-78								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
01/06/2011	00201 /000	OR	11	010200	01.122.0001.2001.0000	3.3.90.30.2623120217	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	130,90
DISPENSA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								130,90
TOTAL DO FORNECEDOR								130,90
Cod: 74 PONTO QUENTE VARIEDADES CNPJ/CPF 64.641.830/0001-80								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
03/06/2011	00204 /000	OR	11	010200	01.122.0001.2001.0000	3.3.90.30.2623120202	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,50
DISPENSA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								76,50
TOTAL DO FORNECEDOR								76,50
Cod: 122 FRANCISCO TONIN JUNIOR CNPJ/CPF 52.501.632/0001-32								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
06/06/2011	00207 /000	OR	11	010200	01.122.0001.2001.0000	3.3.90.30.1623120202	MATERIAL DE EXPEDIENTE	710,90
DISPENSA								

EMPENHOS DE 01/06/2011 A 30/06/2011

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 122	FRANCISCO TONIN JUNIOR							CNPJ/CPF 52.501.632/0001-32	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									710,90

TOTAL DO FORNECEDOR									710,90
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Cod: 132	JOSE ROBERTO SAMPAIO E OUTROS							CNPJ/CPF	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/06/2011	00227 /000	OR	9	010200	01.122.0001.2001.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.013,72
DISPENSA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									21.013,72

TOTAL DO FORNECEDOR									21.013,72
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Cod: 143	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL							CNPJ/CPF	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/06/2011	00215 /000	OR	6	010100	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	469,95
DISPENSA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									469,95

TOTAL DO FORNECEDOR									469,95
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Cod: 197	NOEDES TERESO							CNPJ/CPF	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
07/06/2011	00210 /000	OR	6	010100	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	650,00
DISPENSA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									650,00

TOTAL DO FORNECEDOR									650,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Cod: 201	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RAFARD							CNPJ/CPF	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/06/2011	00135 /000	EX	9006	990206				ISSQN	95,60
DISPENSA									
01/06/2011	00136 /000	EX	9001	990201				I.R.R.F.	43,56
DISPENSA									
01/06/2011	00137 /000	EX	9006	990206				ISSQN	2,79
DISPENSA									

EMPENHOS DE 01/06/2011 A 30/06/2011

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 201		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RAFARD						CNPJ/CPF	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
07/06/2011	00138 /000	EX	9006	990206				ISSQN	26,00
DISPENSA									
10/06/2011	00139 /000	EX	9006	990206				ISSQN	6,00
DISPENSA									
17/06/2011	00140 /000	EX	9006	990206				ISSQN	348,76
DISPENSA									
22/06/2011	00142 /000	EX	9001	990201				I.R.R.F.	28,02
DISPENSA									
22/06/2011	00144 /000	EX	9005	990205				Convenio Farmacia - Funcionarios	287,19
DISPENSA									
28/06/2011	00152 /000	EX	9001	990201				I.R.R.F.	289,20
DISPENSA									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.127,12</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>1.127,12</b>
Cod: 218		FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						CNPJ/CPF	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
17/06/2011	00219 /000	OR	3	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	104,69
DISPENSA									
28/06/2011	00228 /000	OR	10	010200	01.122.0001.2001.0000	3.1.90.13.41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	1.241,28
DISPENSA									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.345,97</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/06/2011	00151 /000	EX	9004	990204				Fundo de Aposentadoria Serv. Públicos	710,77
DISPENSA									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>710,77</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>2.056,74</b>
Cod: 219		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						CNPJ/CPF	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/06/2011	00195 /000	OR	3	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	478,00
DISPENSA									
22/06/2011	00223 /000	OR	3	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	436,00
DISPENSA									
28/06/2011	00226 /000	OR	3	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	3.475,59
DISPENSA									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.389,59</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/06/2011	00134 /000	EX	9003	990203				I.N.S.S.	262,90

EMPENHOS DE 01/06/2011 A 30/06/2011

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 219		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						CNPJ/CPF	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
DISPENSAS									
17/06/2011	00141 /000	EX	9003	990203				I.N.S.S.	959,09
DISPENSAS									
22/06/2011	00143 /000	EX	9003	990203				I.N.S.S.	239,80
DISPENSAS									
28/06/2011	00148 /000	EX	9003	990203				I.N.S.S.	1.475,43
DISPENSAS									
28/06/2011	00149 /000	EX	9003	990203				I.N.S.S.	0,00
DISPENSAS									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									2.937,22

TOTAL DO FORNECEDOR 7.326,81

Cod: 220		FUNDO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR						CNPJ/CPF	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/06/2011	00150 /000	EX	9002	990202				F.A.M.H.	945,26
DISPENSAS									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									945,26

TOTAL DO FORNECEDOR 945,26

Cod: 223		TELEFONICA						CNPJ/CPF	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
17/06/2011	00220 /000	OR	13	010200	01.122.0001.2001.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.553,60
DISPENSAS									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.553,60

TOTAL DO FORNECEDOR 1.553,60

Cod: 231		TELAMAR SERV. E EQUIPAMENTOS LTDA						CNPJ/CPF 00.637.933/0001-94	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/06/2011	00211 /000	OR	13	010200	01.122.0001.2001.0000	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	156,70
DISPENSAS									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									156,70

TOTAL DO FORNECEDOR 156,70

EMPENHOS DE 01/06/2011 A 30/06/2011

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 239		ANTONIO MATTAR JUNIOR E CIA LTDA - ME						CNPJ/CPF 55.621.072/0001-48	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
06/06/2011	00205 /000	OR	11	010200	01.122.0001.2001.0000	3.3.90.30.2523120202		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	140,00
DISPENSA									
06/06/2011	00206 /000	OR	6	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	795,00
DISPENSA									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>935,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>935,00</b>

Cod: 287		AUTO POSTO RAFARD LTDA						CNPJ/CPF 54.808.282/0001-87	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/06/2011	00196 /000	OR	4	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.0523120202		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	959,51
DISPENSA									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>959,51</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>959,51</b>

Cod: 299		CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ/CPF	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
22/06/2011	00145 /000	EX	9007	990207				Emprestimo Bancario (Funcion/Vereadores)	1.439,68
DISPENSA									
22/06/2011	00147 /000	EX	9007	990207				Emprestimo Bancario (Funcion/Vereadores)	0,00
DISPENSA									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.439,68</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>1.439,68</b>

Cod: 308		CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						CNPJ/CPF 72.456.809/0001-33	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
02/06/2011	00199 /000	OR	7	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.1242121200		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.199,00
DISPENSA									
02/06/2011	00200 /000	OR	11	010200	01.122.0001.2001.0000	3.3.90.30.3623120217		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	99,00
DISPENSA									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.298,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>1.298,00</b>

EMPENHOS DE 01/06/2011 A 30/06/2011

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 331 BANCO NOSSA CAIXA S.A CNPJ/CPF									
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
22/06/2011	00146	/000	EX	9007	990207			Emprestimo Bancario (Funcion/Vereadores)	3.132,03
DISPENSAS									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									3.132,03
TOTAL DO FORNECEDOR									3.132,03
Cod: 383 ILSON DONIZETE MAIA E OUTROS CNPJ/CPF									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/06/2011	00229	/000	OR	2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	9.785,50
DISPENSAS									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.785,50
TOTAL DO FORNECEDOR									9.785,50
Cod: 385 VERA CRISTINA SERVELIN - ME CNPJ/CPF 08.729.890/0001-89									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
07/06/2011	00208	/000	OR	6	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	250,00
DISPENSAS									
07/06/2011	00209	/000	OR	4	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.3923120202	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.306,00
DISPENSAS									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.556,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.556,00
Cod: 436 PEDAGIO SEM PARAR / VIA FACIL CNPJ/CPF 04.088.208/0001-65									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
22/06/2011	00224	/000	OR	13	010200	01.122.0001.2001.0000	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	121,64
DISPENSAS									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									121,64
TOTAL DO FORNECEDOR									121,64
Cod: 446 DARCAM EDITORA LTDA - ME CNPJ/CPF 09.125.268/0001-24									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
03/06/2011	00202	/000	OR	6	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.129,50
DISPENSAS									

EMPENHOS DE 01/06/2011 A 30/06/2011

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 446	DARCAM EDITORA LTDA - ME							CNPJ/CPF 09.125.268/0001-24	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.129,50</b>

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>1.129,50</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Cod: 456	EVANDRO BENEDITO LOURENÇO DE SOUZA							CNPJ/CPF 256.481.218-06	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/06/2011	00194 /000	OR	5	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.390,00
DISPENSA									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.390,00</b>

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>2.390,00</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Cod: 457	APARECIDO P. DE ALMEIDA - INSTALAÇÕES - ME							CNPJ/CPF 10.777.846/0001-96	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/06/2011	00212 /000	OR	6	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	300,00
DISPENSA									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>300,00</b>

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>300,00</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Cod: 461	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA							CNPJ/CPF 54.416.458/0001-55	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/06/2011	00213 /000	OR	13	010200	01.122.0001.2001.0000	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	190,00
DISPENSA									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>190,00</b>

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>190,00</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Cod: 466	RIFLERT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME							CNPJ/CPF 57.721.011/0001-88	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/06/2011	00198 /000	OR	6	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.500,00
DISPENSA									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.500,00</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE RAFARD

CONSOLIDADO

PRAÇA PROFESSOR VINICIO

57518383/0001-01

Exercício: 2011

EMPENHOS DE 01/06/2011 A 30/06/2011

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 466								RIFLERT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ/CPF 57.721.011/0001-88	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.500,00

Cod: 480								JOAO BATISTA NUNES POLICARPIO - ME CNPJ/CPF 11.844.292/0001-65	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/06/2011	00197	/000	OR	13	010200	01.122.0001.2001.0000	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	70,00
DISPENSA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									70,00
TOTAL DO FORNECEDOR									70,00

Cod: 491								MARCOS PAULO BRAGGION CNPJ/CPF 226.647.368-92	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
03/06/2011	00203	/000	OR	12	010200	01.122.0001.2001.0000	3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35,00
DISPENSA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									35,00
TOTAL DO FORNECEDOR									35,00

Cod: 497								CATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME CNPJ/CPF 11.827.354/0001-20	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/06/2011	00225	/000	OR	6	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	550,00
DISPENSA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									550,00
TOTAL DO FORNECEDOR									550,00

Cod: 499								FIORILLI SOC. CIVIL LTDA = SOFTWARE CNPJ/CPF 01.704.233/0001-38	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/06/2011	00214	/000	OR	6	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.600,00
DISPENSA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.600,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.600,00

EMPENHOS DE 01/06/2011 A 30/06/2011

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 502		Emp. Jornalística e tip. O Correio de Capivari Ltd						CNPJ/CPF 43.690.312/0001-87	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
16/06/2011	00216 /000	OR	6	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100,00
DISPENSA									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>100,00</b>
Cod: 503		CONTRUTORA ROGIPLAN LTDA						CNPJ/CPF 05.695.758/0001-05	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
17/06/2011	00217 /000	OR	1	010100	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.93		BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TE	14.824,00
DISPENSA									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>14.824,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>14.824,00</b>
Cod: 504		DANIEL DE GODOI GUIDO						CNPJ/CPF 110.241.388-79	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
22/06/2011	00222 /000	OR	5	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.180,00
DISPENSA									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.180,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>2.180,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>81.121,66</b>