

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	834 2ª	VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA			OUTROS = 0		
1	000943	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PELO SENHOR ASLEY RIBEIRO - CONTRA O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0087100-06.2003.5.15.0079 RT Ord.				22.059,92	22.059,92
		Bruto....					
	R\$ 22.059,92 IRRF.....					
	R\$ 4.843,13 INSS.....					
	R\$ 1.573,72					
		Líquido..					
	R\$ 15.643,07					
						Total do Empenho :	22.059,92
1	000944	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Honorários Periciais (Perito: JOSE VICENTE BARO NETO GASPAS - CPF: 434.967.848-49) - REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PELO SENHOR ASLEY RIBEIRO - CONTRA O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0087100-06.2003.5.15.0079 RT Ord.				1.152,35	1.152,35
						Total do Empenho :	1.152,35
						Total do Credor .:	23.212,27

Credor :	1143 A & F	PUCCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME			CNPJ = 18.047.861/0001-90		
1	000649	30.08.2013	260	Dispensada por Limite			
1	4,0000 un	Interruptor pera 10A (meio cordão)				3,00	12,00
2	60,0000 m	Cabo Flex PP 2x2,5.				2,65	159,00
3	4,0000 un	Plug 3 pinos 10A.				3,00	12,00
4	4,0000 un	Tomada 3P 10A.				3,00	12,00
						Total do Empenho :	195,00
1	000918	10.12.2013	369	Dispensada por Limite			
1	50,0000 un	Lâmpada Fluorescentes 40W, extra luz do dia, 127 V, marca EMPALUX.				4,00	200,00
2	20,0000 un	Reator - eletrônico bivolt 2x40W marca ECP.				17,50	350,00
						Total do Empenho :	550,00
						Total do Credor .:	745,00

Credor :	976 A.C.	GOMES INFORMÁTICA - ME			CNPJ = 03.289.351/0001-52		
1	000156	25.02.2013	045	Dispensada por Limite			
1	3,0000 un	Remanufatura de Kit fotocondutor e revisão gera l.				150,00	450,00
		OB					
		S: Manutenção corretiva em 3 impressoras Lexmark E260DN, n°s de patrimônio 3393, 3394 e 3398, que apresentam manchas nas impressões.					
						Total do Empenho :	450,00
1	000670	09.09.2013	266	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Rolo fusor Kyocera FS-1300D.				220,00	220,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	976 A.C. GOMES INFORMÁTICA - ME				CNPJ = 03.289.351/0001-52		
OBS: Material a ser utilizado em manutenção c							
orretiva na impressora de patrimônio 2999, inst							
alada no Setor de Compras, que apresenta marcas							
nas folhas impressas.							
						Total do Empenho :	220,00
1	000693	20.09.2013	266	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Revisão geral, substituição de rolo fusor.			150,00	150,00
OBS: Serviço de manutenção corretiva na impre							
ssora Kyocera FS-1300D, n° de patrimônio 2999,							
instalada no Setor de Compras, que apresenta ma							
rcas nas folhas impressas.							
						Total do Empenho :	150,00
1	000826	11.11.2013	335	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviço de manutenção em impressoras conforme O			1.250,00	1.250,00
S 5099, 5100, 5101. 5102, 5277, 5278.							
						Total do Empenho :	1.250,00
						Total do Credor .:	2.070,00

Credor :	1093 A.S.A FRIZATO SILVA COMERCIAL LTDA - ME				CNPJ = 05.309.246/0001-63		
1	000283	22.04.2013	113	Dispensada por Limite			
1	6,0000	un	Cavaletes para pintura em telas confeccionado e			48,90	293,40
m madeira.							
						Total do Empenho :	293,40
						Total do Credor .:	293,40

Credor :	1040 ACTIVA CARD COM. SERVIÇOS IDENTIFICAÇÃO LTDA EPP				CNPJ = 05.880.025/0001-40		
1	000346	10.05.2013	143	Dispensada por Limite			
1	100,0000	un	Cordão Personalizado para crachás, 2 lados, 1 c			2,51	251,00
or - jacaré simples e bolinha reguladora.							
						Total do Empenho :	251,00
						Total do Credor .:	251,00

Credor :	1170 ADINALDO RODRIGUES DA CRUZ				CPF = 186.594.448-33		
1	000929	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 02/01/2013 à 01/			2.121,70	2.121,70
01/2014.							
						Total do Empenho :	2.121,70
						Total do Credor .:	2.121,70

Credor :	1102 AGÊNCIA UIA - WEB SITES LTDA - ME				CNPJ = 10.733.493/0001-22		
1	000342	09.05.2013	138	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviços necessários para elaboração e desenvolv			7.500,00	7.500,00
vimento de Website.							
						Total do Empenho :	7.500,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1102 AGÊNCIA UIA - WEB SITES LTDA - ME			CNPJ = 10.733.493/0001-22				
						Total do Credor .:	7.500,00	

Credor :	161 AISLANE ARAUJO DE SOUZA			CPF = 212.954.088-05				
1	000014	02.01.2013		Não se Aplica				
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				454,71	454,71	
						Férias Prorpcionais - 1/3.		
2	1,0000	Férias Proporcionalis - 22,5 Dias.				1.364,14	1.364,14	
						Total do Empenho :	1.818,85	

Credor :	1 000015 02.01.2013			Não se Aplica				
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				788,18	788,18	
						Valor Bruto.....R\$ 788,		
						18 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 15		
						,03 INSS.....R\$ 6		
						3,05 INSS - Unimed 15%.....R\$		
						0,68		
						Líquido.....R\$		
						709,42		
						Total do Empenho :	788,18	
						Total do Credor .:	2.607,03	

Credor :	899 ALBINO APARECIDO ZAMBON			CNPJ = 10.927.982/0001-15				
1	000669	04.09.2013	265	Dispensada por Limite				
1	4,0000	un	Titulo em aço inox, medidas 22x32cm, escovado, corroído, gravado em baixo relevo com brasão do município de Araraquara, com dizeres pintados com tinta automotiva envernizada.				330,00	1.320,00
						Total do Empenho :	1.320,00	
						Total do Credor .:	1.320,00	

Credor :	790 ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA - ME			CNPJ = 00.654.532/0001-42				
1	000256	05.04.2013	093	Dispensada por Limite				
1	1,0000	Serviços de descupinização preventiva e corretiva nas áreas internas da sala da Presidência e sala de Recepção da Presidência.				270,00	270,00	
						Total do Empenho :	270,00	

1	000297	25.04.2013	117	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Serviço de Desinsetização.				320,00	320,00
						Total do Empenho :	320,00	

1	000409	03.06.2013	168	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Serviço de limpeza de trecho de calha tipo coxo /platibanda com aprox. 30 metros lineares.				180,00	180,00
						Total do Empenho :	180,00	

1	000637	27.08.2013	257	Dispensada por Limite				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 790 ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA - ME CNPJ = 00.654.532/0001-42							
1	1,0000 un			Serviços de limpeza de calhas tipo cocho e tipo platibanca existentes nos prédio da Câmara Municipal, um localizado na Rua São bento nº 887 e outro na Avenida Duque de caxias nº 528.		360,00	360,00
Total do Empenho :							360,00
1 000682 16.09.2013 269 Dispensada por Limite							
1	1,0000 un			Limpeza e desinfecção de 02 caixas d'água subterrâneas 17000 litros totais e 02 caixas d'agua de 1000litros instaladas no telhado (Unidade I, Rua São Bento, 887).		495,00	495,00
2	1,0000 un			Limpeza e desinfecção de 01 caixa d'agua de 1000 litros (unidade II, Avª Duque de Caxias, 528)		75,00	75,00
3	1,0000 un			desinsetização interna e externa (Unidade I, Rua São Bento, 887).		320,00	320,00
4	1,0000 un			Desinsetização interna e externa (Unidade II, Avª Duque de Caxias, 528).		220,00	220,00
Total do Empenho :							1.110,00
Total do Credor .:							2.240,00
Credor : 1073 ALCEU PATRICIO DE ALMEIDA SANTOS CPF = 549.194.798-91							
1 000127 08.02.2013 Não se Aplica							
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração.		181,90	181,90
Valor Bruto.....R\$ 181,90							
INSS.....R\$ 14,55							
Líquido.....R\$ 167,35							
Total do Empenho :							181,90
Total do Credor .:							181,90
Credor : 1166 ALERTE AUTOMATIZAÇÃO LEITURA E RECORTE DE DIÁRIOS CNPJ = 08.689.801/0001-18							
1 000895 02.12.2013 Dl 008 Dispensada por Limite							
1	1,0000			Contratação de Empresa que tem por objeto o fornecimento por meio de correio eletrônico e "Web site" de boletim de publicações de interesse da Câmara Municipal, VIGÊNCIA: 01/12/2014 à 30/11/2014.		100,00	100,00
Total do Empenho :							100,00
Total do Credor .:							100,00
Credor : 504 ALPES REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA EPP CNPJ = 04.048.887/0001-49							
1 000654 03.09.2013 262 Dispensada por Limite							
1	1,0000 un			Purificador de água Soft Everest Plus, capacidade para atender 30 pessoas, com água gelada e natural, na cor preta, 110V.		960,00	960,00
Total do Empenho :							960,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	504	ALPES REFRIGERAÇÃO E AR	CONDICIONADO	LTDA EPP	CNPJ = 04.048.887/0001-49		
						Total do Credor .:	960,00

Credor :	1111	ALUIZIO BIANCHI JUNIOR - ME			CNPJ = 12.595.155/0001-05		
1	000396	27.05.2013	161	Dispensada por Limite			
1	14,0000	un	Plotagem - Colorida, tamanho A1.			10,17	142,38
						Valor do Desconto:	0,08
						Total do Empenho :	142,30
						Total do Credor .:	142,30

Credor :	1148	AMERICAN PLAZA ADMINSTRAÇÃO	HOTELEIRA	LTDA	CNPJ = 07.749.188/0001-14		
1	000709	24.09.2013	279	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Hospedagem - quarto - STD-SGL cama casal, check in 26/09/2013 - check out 28/09/2013 hóspede J AIR MARTINELI.			367,00	734,00
2	2,0000	un	Hospedagem - quarto - STD-SGL cama casal, check in 26/09/2013 - check out 28/09/2013 hóspede E LIAS CHEDIECK NETO.			367,00	734,00
						Total do Empenho :	1.468,00
						Total do Credor .:	1.468,00

Credor :	1121	ANA PAULA DE OLIVERIA CRESPO	22360543865		CNPJ = 11.838.970/0001-87		
1	000475	25.06.2013	199	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Locação e instalação, no centro internacional d e convenções, de equipamentos de som e áudio-vi suaal.			770,00	770,00
						Total do Empenho :	770,00
						Total do Credor .:	770,00

Credor :	816	ANA PAULA MARIE KUWANA	ESCAMILHA		CPF = 287.638.978-90		
1	000001	02.01.2013	001	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender despesa s no pais.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
1	000096	28.01.2013	006	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamentos de numerários para atender Diária s no Pais.			2.500,00	2.500,00
						Total do Empenho :	2.500,00
1	000157	26.02.2013	016	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamentos de numerários para atender Diária s no Pais.			2.500,00	2.500,00
						Total do Empenho :	2.500,00
1	000237	28.03.2013	024	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Diárias no Pais.			2.500,00	2.500,00
1	1,0000		RECIBO DE RECEITA N° 074/2013.			-340,00	-340,00

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		
					Total do Empenho :		2.160,00
1	000303	25.04.2013	032	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Adiantamento de numerários para atender Diárias no Pais.			2.500,00	2.500,00
1	1,0000		RECIBO DE RECEITA N° 090/2013.			-700,00	-700,00
					Total do Empenho :		1.800,00
1	000397	27.05.2013	037	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Diárias no Pais.			2.500,00	2.500,00
1	1,0000		RECIBO DE RECERITA N° 100/2013.			-280,00	-280,00
					Total do Empenho :		2.220,00
1	000884	29.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período 26/01/2012 à 25/01/2013.			5.384,15	5.384,15
					Total do Empenho :		5.384,15
					Total do Credor .:		18.564,15

Credor :	307	ANA PAULA ULPRIST			CPF = 295.563.878-11		
1	000332	06.05.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 05/01/2012 à 04/1/2013.			2.286,60	2.286,60
					Total do Empenho :		2.286,60
					Total do Credor .:		2.286,60

Credor :	1128	ANDRE LUIS DO AMARAL - 05896674830			CNPJ = 17.105.307/0001-50		
1	000542	24.07.2013	225	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Captura de imagens aéreas do município de Araraquara.			500,00	500,00
			OBS				
			: Serviço necessário para coleta de material a ser utilizado na produção de vídeo institucional da Escola do Legislativo.				
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00

Credor :	1134	ANDREIA CRISTINA SAVIO			CPF = 138.806.998-95		
1	000577	02.08.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			338,65	338,65
			Férias Proporcionais 1/3.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - 12,5 Dias.			1.015,96	1.015,96
			Valor Bruto.....R\$ 1.354,				
			61 Uniodonto.....R\$ 22				
			,99 INSS - (13° Salário).....R\$ 8				
			1,27				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1134	ANDREIA CRISTINA SAVIO			CPF = 138.806.998-95		
				Líquido.....R\$ 1.250,35			
						Total do Empenho :	1.354,61
1	000579	02.08.2013		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração da servidora.		203,19	203,19
				Parcela Proporcionais - (13º Salário).			
						Total do Empenho :	203,19
						Total do Credor .:	1.557,80

Credor :	857	ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ			CPF = 183.331.248-10		
1	000099	28.01.2013	009	Não se Aplica			
1	1,0000	un		Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
1	000159	26.02.2013	018	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.500,00	1.500,00
1	1,0000			Recibo receita nº 054/2013.		-550,27	-550,27
						Total do Empenho :	949,73
1	000194	12.03.2013		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 03/05/2011 à 02/05/2012.		2.283,69	2.283,69
						Total do Empenho :	2.283,69
1	000399	27.05.2013	039	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.000,00	1.000,00
1	1,0000			RECIBO DE RECEITA Nº 096/2013.		-204,43	-204,43
						Total do Empenho :	795,57
1	000551	26.07.2013	050	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 140 / 2013		-759,00	-759,00
						Total do Empenho :	241,00
1	000886	29.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 03/05/2013 à 02/05/2013.		3.611,62	3.611,62
						Total do Empenho :	3.611,62
						Total do Credor .:	9.381,61

Credor :	984	ANTONIO DOMINGOS MARIN			CPF = 066.273.598-63		
1	000452	20.06.2013		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 01/12/2011 à 30/11/2012.		3.032,61	3.032,61

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 984 ANTONIO DOMINGOS MARIN						CPF = 066.273.598-63	
						Total do Empenho :	3.032,61
1	000710	25.09.2013	057	Dispensada por Limite			
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Diárias no País.		2.500,00	2.500,00
1	1,0000			RECIBO DE RECEITA N° 186/2013.		-880,00	-880,00
						Total do Empenho :	1.620,00
1	000955	17.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente a diferença da 2ª parcela do 13º salário com correção do pagamento da gratificação para o servidor ANTONIO DOMINGOS MARIN.		466,63	466,63
						Total do Empenho :	466,63
						Total do Credor .:	5.119,24
Credor : 219 ANTUNES - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA - ME						CNPJ = 67.115.170/0001-92	
1	000477	27.06.2013	201	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Manutenções diversas e troca de peças em diversas persianas.		415,00	415,00
						Total do Empenho :	415,00
						Total do Credor .:	415,00
Credor : 1164 APARECIDA DE LOURDES MALANCHINO NASCIMENTO						CNPJ = 15.110.917/0001-16	
1	000861	21.11.2013	344	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Bandeira do Brasil em tergal verão, 1,12m x 1,60m (2,5 panos) bordada em dupla face.		120,00	120,00
2	1,0000	un		Bandeira do Estado de São Paulo em tergal verão, 1,12m x 1,60m (2,5 panos), bordada em dupla face.		150,00	150,00
3	1,0000	un		Bandeira do Município de Araraquara-SP em tergal verão, 1,12m x 1,60m, bordada em dupla face.		198,00	198,00
4	3,0000	un		Mastro em alumínio com lança em latão cromado, medida 2,32m.		109,00	327,00
5	1,0000	un		Base para 3 mastros, em madeira revestida com fórmica preta.		219,00	219,00
						Total do Empenho :	1.014,00
						Total do Credor .:	1.014,00
Credor : 521 APARECIDA JOSÉ FLORIANO FREDERICE-ME						CNPJ = 02.886.964/0001-04	
1	000118	06.02.2013	035	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Serviços de manutenção em portão automático.		250,00	250,00
						Total do Empenho :	250,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	521	APARECIDA JOSÉ FLORIANO	FREDERICE-ME		CNPJ = 02.886.964/0001-04		
						Total do Credor .:	250,00

Credor :	1157	ARACOPIAS COPIADORA E PAPELARIA LTDA ME			CNPJ = 51.809.143/0001-80		
1	000795	28.10.2013	310	Dispensada por Limite			
1	12,0000	un	Plotagem colorida tamanho A1 de mapas a serem utilizados nas análise do Plano Diretor de Araraquara.			7,20	86,40
						Total do Empenho :	86,40
1	000848	19.11.2013	339	Dispensada por Limite			
1	108,0000	un	Plotagem colorida tamanho A1.			7,20	777,60
						Total do Empenho :	777,60
1	000901	05.12.2013	366	Dispensada por Limite			
1	14,0000	un	Plotagem colorida tamanho A1.			7,20	100,80
						Total do Empenho :	100,80
						Total do Credor .:	964,80

Credor :	85	ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			CNPJ = 07.285.453/0001-50		
1	000219	21.03.2013	068	Dispensada por Limite			
1	40,0000	fdo	Papel higiênico (tipo rolo) - Videpel Extra-Luxo c/ 8 unidades.			28,40	1.136,00
						Total do Empenho :	1.136,00
						Total do Credor .:	1.136,00

Credor :	1	ARCÉLIO LUIS MANELLI			CPF = 049.483.148-03		
1	000129	14.02.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 22/02/2012 à 21/02/2013.			12.410,79	12.410,79
						Total do Empenho :	12.410,79
1	000491	01.07.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 22/02/2012 à 21/02/2013.			3.584,87	3.584,87
						Total do Empenho :	3.584,87
						Total do Credor .:	15.995,66

Credor :	1104	ARQUITEC FONTOLAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME			CNPJ = 13.490.568/0001-80		
1	000347	10.05.2013	144	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Assessoria para reformulação mobiliária.			3.500,00	3.500,00
						Total do Empenho :	3.500,00

OBS: Contratação de profissional que apresente e proposta de "Layout" para melhor apresentação dos espaços que deverão ser ocupados e transformados na locação de imóvel para adequação dos setores administrativos da Câmara Municipal.

Total do Empenho : 3.500,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
					Total do Credor .:	3.500,00

Credor :	1088	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNIC. (ABRACAM)		CNPJ = 03.047.782/0001-02		
1	000266	12.04.2013 103	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un Inscrição para participação na 1ª Mobilização Nacional em Defesa do Mandato do Vereador, realizado em Brasília nos dias 06 e 07 de Maio de 2013.			210,00	420,00
					Total do Empenho :	420,00
					Total do Credor .:	420,00

Credor :	811	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO		CNPJ = 62.500.855/0001-39		
1	000509	08.07.2013 209	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Fornecimento de recortes dos diários oficiais da União e do Estado de São Paulo, pacote AASP I V.			252,00	252,00
					Total do Empenho :	252,00
1	000875	25.11.2013 349	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Envio de publicações, Pacote IV - vigência de JANEIRO/2014 à DEZEMBRO/2014.			519,60	519,60
					Total do Empenho :	519,60
					Total do Credor .:	771,60

Credor :	1100	ASSOCIAÇÃO FORMIGA VERDE		CNPJ = 09.176.714/0001-20		
1	000338	08.05.2013 142	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Montagem e acompanhamento de exposição Fronteiras do Baú.			4.900,00	4.900,00
					Total do Empenho :	4.900,00
					Total do Credor .:	4.900,00

Credor :	192	AUGUSTO CESAR PEDRO		CPF = 356.385.468-80		
1	000598	14.08.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 09/04/2012 à 08/04/2013.			2.712,13	2.712,13
					Total do Empenho :	2.712,13
1	000911	06.12.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			7.820,28	7.820,28
					Total do Empenho :	7.820,28
1	000912	06.12.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			1.737,84	1.737,84
					Total do Empenho :	1.737,84
2	1,0000	Parcela Proporcional - (13º Salário)				
		Férias Proporcional 1/3.			579,27	579,27
					Total do Empenho :	579,27
					Bruto.....R\$ 2.317,11	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	192 AUGUSTO CESAR PEDRO				CPF = 356.385.468-80		
				INSS - Unimed 15%.....R\$		0,65	
				Convênio - Banco do Brasil I.....R\$		445,22	
				INSS.....R\$		13,63	
				Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$		14,38	
				Uniodonto.....R\$		22,99	
				INSS.....R\$		262,84	
				IRRF.....R\$		31,19	
				Líquido.....R\$		1.526,21	
						Total do Empenho :	2.317,11
1	000913	06.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração do servidor.		170,48	170,48
				Saldo Salário.			
						Total do Empenho :	170,48
1	000914	06.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração do servidor.		1.336,15	1.336,15
				Parcela Proporcional - 13° Salário.			
						Total do Empenho :	1.336,15
						Total do Credor .:	14.356,15

Credor :	208 BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				CNPJ = 00.759.039/0001-97		
1	000253	04.04.2013	098	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Placa denominativa em bronze, medindo 27cm x 5c m.		50,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00
1	000511	11.07.2013	220	Dispensada por Limite			
1	4,0000	un		Título em aço inox, medidas 15x20, escovado, co rroído, gravado em baixo relevo com brasão do m unicipio de Araraquara, com dizeres pintados co m tinta automotiva envernizada.		90,00	360,00
						Total do Empenho :	360,00
1	000512	11.07.2013	221	Dispensada por Limite			
1	30,0000	un		Medalhas em aço inox, medidas 7x8cm, corroído e m baixo relevo com brasão do Município de Arara quara corroído em dupla face, corte reto, com f ita para fixação.		60,00	1.800,00
						Total do Empenho :	1.800,00
1	000513	11.07.2013	222	Dispensada por Limite			
1	5,0000	un		Título em aço inox, medidas 22x32cm, escovado, corroído, gravado em baixo relevo com brasão do município de Araraquara com dizeres pintados c om tinta automotiva envernizada.		330,00	1.650,00
						Total do Empenho :	1.650,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	208	BANDERPLACA	INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		CNPJ = 00.759.039/0001-97		
1	000582	02.08.2013	241	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Título em aço inox, medidas 22x32cm, escovado, corroido, gravado em baixo relevo com brasão do município de Araraquara, com dizeres pintados com tinta automotiva envernizada.			330,00	660,00
						Total do Empenho :	660,00
1	000818	08.11.2013	320	Dispensada por Limite			
1	27,0000	un	Medalhas em aço inox escovado, corroido, grava do em baixo relevo com brasão e dizeres nas cores pintados com tinta automotiva, envernizada, medindo 8x7.			60,00	1.620,00
						Total do Empenho :	1.620,00
						Total do Credor .:	6.140,00

Credor :	1123	BARROSO - LUBRIFICANTES E UTENSILIOS LTDA - ME			CNPJ = 10.894.372/0001-62		
1	000500	02.07.2013	204	Dispensada por Limite			
1	100,0000	l	Óleo semi-sintético 15W40 marca Petrol.			12,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	1.200,00

Credor :	402	BAZAR SENSACÃO MAGAZINE E PAPELARIA LTDA			CNPJ = 67.427.740/0001-80		
1	000155	25.02.2013	044	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Quadro de avisos - em cortiça, com moldura de metal.			110,90	110,90
2	1,0000	un	Quadro de avisos - em cortiça, com moldura de metal, medidas 1,20 x 0,90.			64,00	64,00
						Total do Empenho :	174,90
1	000588	13.08.2013	245	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Suporte para 12 carimbos, em acrílico, Acrimet.			10,00	10,00
2	1,0000	un	Fone de ouvido intra auricular, Philips.			8,70	8,70
3	1,0000	un	Agenda telefônica/ endereços, brochura, Tilibra cód. 100454.			11,30	11,30
4	1,0000	un	Quadro branco 100 x 8 cm.			42,00	42,00
5	1,0000	un	Livro Ata, preto, numerado, 100 folhas.			7,50	7,50
						Total do Empenho :	79,50
1	000596	14.08.2013	245	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Pen drive 8GB, Lexar.			23,65	23,65
						Total do Empenho :	23,65
1	000766	21.10.2013	304	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Quadro de aviso de feltro, moldura de alumínio, medidas 1,20 X 0,90m.			66,87	66,87
2	10,0000	rsm	Papel sulfite, A4, gramatura 90.			16,90	169,00
3	50,0000	tb	Cola em bastão.			1,00	50,00
4	24,0000	un	Cola líquida, frasco de 110 g.			2,21	53,04
						Total do Empenho :	338,91

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	616,96
Credor : 1083 BENEDITO APARECIDO ROCHA						CPF = 744.627.258-91	
1	000245	01.04.2013		Dispensada por Limite			
1	1,0000			Prestação de Serviços de cálculos referente à reclamação trabalhista - Processo nº 015900 - 12.2009.5.15.0151, com tramitação pela 3ª Vara do Trabalho da Comarca Araraquara.		600,00	600,00
						Val	
						or Bruto.....R\$ 600,00	IN
						SS.....R\$ 66,00	
						Líquido.....R\$ 534,00	
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor .:	600,00
Credor : 1055 BERGAMIN COMÉRCIO DE TINTAS LTDA						CNPJ = 08.766.207/0001-83	
1	000061	16.01.2013	011	Dispensada por Limite			
1	3,0000	l		Tinta - Esmalte brilhante, base de água, 3,24 litros, cor palha.		62,00	186,00
2	5,0000	un		Fita crepe - 48 x 50, 3M.		7,00	35,00
						Total do Empenho :	221,00
1	000780	24.10.2013	307	Dispensada por Limite			
1	1,0000	lt		Lata de tinta de 18 l Suvinil, latex, cor marfim.		168,00	168,00
						OBS	
						: Material para pintura das paredes nos novos locais de instalação de gabinetes de vereadores na sede da Câmara Municipal.	
						Total do Empenho :	168,00
1	000894	02.12.2013	357	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Rolo de lâ 23 cm - ATLAS.		13,00	13,00
2	1,0000	un		Suporte para rolo de lâ 23 cm - ATLAS.		3,00	3,00
3	1,0000	un		Fita crepe TARTAN 48x50 3M.		8,00	8,00
4	1,0000	L		Esmalte premiun brilhante tabaco 0,9L - SUVINIL		18,00	18,00
5	1,0000	L		Latex premium max base tabaco 1L - SUVINIL.		23,00	23,00
6	1,0000	g		Latex standard branco GL 3,6L - SUVINIL.		52,00	52,00
7	1,0000	G		Latex stadard marfim GL 3,6L - SUVINIL.		52,00	52,00
8	1,0000	un		Corante preto 50ml - SUVINIL.		3,00	3,00
						Total do Empenho :	172,00
						Total do Credor .:	561,00
Credor : 172 BERTTI & DE ACQUA COMERCIAL LTDA - ME						CNPJ = 09.362.149/0001-95	
1	000345	09.05.2013	141	Dispensada por Limite			
1	40,0000	pte		Papel toalha interfolhado 22,5x21, c/1000 fls e extra luxo, marca Serra Azul.		8,90	356,00
						Total do Empenho :	356,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	356,00

Credor :	789 BOIANI & BOIANI COM. DE AR CONDICIONADO LTDA ME			CNPJ = 02.621.588/0001-26			
1	000657	03.09.2013		Pregão	011		
1	2,0000	un	Ar condicionado - Hitachi, tipo split, modelo p iso-teto, 60.000 BTU, controle sem fio, frio, 2 20V, gás R410.			5.500,00	11.000,00
2	2,0000	un	Ar Condicionado - Springer Carrier, tipo split, modelo piso teto, 36.000 BTU, controle remoto sem fio, frio, 220V, gás R410.			4.200,00	8.400,00
3	1,0000	un	Ar Condicionado - Springer Carrier, tipo split, modelo hiwall, 18.000 BTU, controle remoto sem fio, frio, 220V, gás R410.			1.900,00	1.900,00
						Total do Empenho :	21.300,00
1	000658	03.09.2013		Pregão	011		
1	1,0000	un	Mão de obra para instalação de 05 aparelhos novos adquiridos e retirada e reinstalação de 40 aparelhos usados.			4.400,00	4.400,00
2	1,0000	un	Manutenção preventiva de 40 aparelhos usados, incluindo limpeza, higienização e materiais necessários para execução do serviço.			1.586,00	1.586,00
						Total do Empenho :	5.986,00
						Total do Credor .:	27.286,00

Credor :	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS			OUTROS = 0			
1	000049	02.01.2013		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.			27.875,63	27.875,63
						OB	
						S: Este Empenho referente ao período de 02/01/2013 à 17/05/2013.	
						Contr	
						ato 008/2010 - Termo Aditivo 005/2012.	
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de termino de contrato.			-24.259,63	-24.259,63
						Total do Empenho :	3.616,00
1	000050	02.01.2013		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 17/07/2013.			4.479,20	4.479,20
						OBS: Este Empenho refere-se ao período de 02/01/2013 à 17/05/2013.	
						Co	
						ntrato nº 008/2010 - TERMO ADITIVO 005/2012.	
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de termino de contrato.			-3.949,86	-3.949,86
						Total do Empenho :	529,34

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	935	BOLSA-AUXÍLIO	- ESTAGIÁRIOS		OUTROS = 0		
1	000366	18.05.2013		Dispensa por Justificativa	004		
1	1,0000		Referente ao pagamento da bolsa aos estagiários			23.730,00	23.730,00
			05 (cinco) vagas, período de 18/05/2013 à 17/05/2014.				
				OB			
			S: Este Empenho refere-se ao período de 18/05/2013 à 31/12/2014.				
				Contr			
			ato 008/2010 - Termo Aditivo 006/2013.				
1	1,0000		Anulação de em virtude encerramento de Exercício.			-7.171,30	-7.171,30
						Total do Empenho :	16.558,70
1	000367	18.05.2013		Dispensa por Justificativa	004		
1	1,0000		Valor Estimativo para fazer face as despesas com vale transporte dos estagiários, 05 (cinco) vagas, do período de 18/05/2013 à 17/05/2014.			3.500,00	3.500,00
			OBS: Este Empenho refere-se ao período de 18/05/2013 à 31/12/2013.				
				Co			
			ntrato nº 008/2010 - TERMO ADITIVO 006/2013.				
1	1,0000		Anulação de em virtude encerramento de Exercício.			-1.048,34	-1.048,34
						Total do Empenho :	2.451,66
						Total do Credor .:	23.155,70

Credor :	1034	BRUNA CARDOSO BRASIL DE SOUZA			CPF = 368.593.718-97		
1	000490	01.07.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 01/08/2011 à 31/07/2012.			1.531,78	1.531,78
						Total do Empenho :	1.531,78
						Total do Credor .:	1.531,78

Credor :	1030	C & A COMPUTADORES LTDA			CNPJ = 02.280.151/0002-57		
1	000177	04.03.2013	51	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Disco Rígido - Seagate, interno, capacidade 1 Terabyte, padrão SATA.			275,00	275,00
						Total do Empenho :	275,00
1	000362	16.05.2013	151	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Pente de memórias 4GB ram, DDR 1333, marca CORS AIR.			100,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
1	000502	02.07.2013	205	Dispensada por Limite			
1	30,0000	un	Tida mini-DV 60 minutos marca - SONY.			11,44	343,20
2	6,0000	pte	Pilha recarregável tamanho AA, 2600mAh, embalagem com 02, marca - PHILIPS.			20,93	125,58
						Total do Empenho :	468,78

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1030	C & A COMPUTADORES LTDA			CNPJ = 02.280.151/0002-57		
1	000724	30.09.2013	283	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Estabilizador de voltagem - Ragtech, mono, 110V (2487) 2 KVA.			262,00	262,00
						Total do Empenho :	262,00
1	000734	03.10.2013	288	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	HD externo, capacidade 1 Tb, USB 3.0, Toshiba.			287,00	287,00
						Total do Empenho :	287,00
1	000806	04.11.2013	316	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Cartucho de tinta - HP 74 preto.			47,00	47,00
2	1,0000	un	Cartucho de tinta - HP 75 colorido.			59,00	59,00
						Total do Empenho :	106,00
1	000897	03.12.2013	360	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Headphone Intelbras HSF20 com conector RJ11.			89,00	89,00
						Total do Empenho :	89,00
						Total do Credor .:	1.687,78

Credor :	954	C & T ATENA VIAGENS E TURISMO LTDA ME			CNPJ = 07.527.355/0001-82		
1	000087	25.01.2013	021	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Passagem - Tarifa TAM - Campinas/Brasília 29/01/2013.			170,72	170,72
2	1,0000	un	Taxa de embarque - Campinas.			61,13	61,13
3	1,0000	un	Passagem - Tarifa AZUL - Brasília/Campinas 31/01/2013.			791,91	791,91
4	1,0000	un	Taxa de embarque - Brasília.			100,32	100,32
5	1,0000	un	Hospedagem - Diária em apartamento single: Baypark Hotel de 29/01 à 30/01/2013.			259,00	259,00
				OB			
				S: Aquisição de passagens aéreas e hospedagem para o vereador Elias Chediek Neto, que irá representar o presidente João Farias, no encontro com o Sr. Ministro do Desenvolvimento Agrário, no referido Ministério na Capital Federal.			
						Total do Empenho :	1.383,08
1	000265	12.04.2013	102	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Tarifa Azul Linhas Aéreas, Brasileiras: Campinas-Brasília, embarque em 06/05/2013.			548,61	1.097,22
2	2,0000	un	Taxa de embarque Campinas - VCP.			21,13	42,26
3	2,0000	un	Tarifa Azul Linhas Aéreas Brasileiras: Brasília - Campinas, embarque em 07/05/2013.			247,81	495,62
4	2,0000	un	Taxa de embarque Brasilia BSB.			21,13	42,26
5	1,0000	un	Hospedagem - Uma diária em apartamento duplo: Royal Tulip Brasilia Alvorada Hotel 06 a 07/05/2013.			491,05	491,05
6	2,0000	un	Taxa Administrativa.			79,64	159,28
						Total do Empenho :	2.327,69

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		
1	000296	25.04.2013	115	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Passagem - Tarifa Azul linhas Aéreas Brasileira			329,13	329,13
			s: Porto Alegre x Campinas, embarque em 28/04/2013.				
2	1,0000	un	Taxa de Embarque.			21,57	21,57
3	1,0000	un	Taxa de Serviço.			32,91	32,91
						Total do Empenho :	383,61
1	000832	13.11.2013	333	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Passagem aérea de Ribeirão Preto-SP a Brasília -DF, com embarque em 27/11/2013. Passaredo Linhas Aéreas.			443,05	886,10
2	2,0000	un	Passagem aérea de Brasília-DF a Ribeirão Preto-SP, embarque 29/11/2013. Passaredo Linhas Aéreas.			685,63	1.371,26
3	1,0000	un	Hospedagem de 27 a 29/11/2013 no Allia Gran Hotel Brasília Suites - quarto duplo (duas camas e solteiro), taxas incultas.			786,60	786,60
						Total do Empenho :	3.043,96
1	000849	19.11.2013	342	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Hospedagem de 27 a 29/11/2013 no Allia Gran Hotel Brasília Suites - quarto single, taxas inclusas.			694,60	694,60
2	1,0000	un	Passagem aérea de Ribeirão Preto SP a Brasília - DF, embarque 27/11/2013, Passaredo Linhas Aéreas.			443,05	443,05
3	1,0000	un	Passagem aérea de Brasília - DF a Ribeirão Preto - SP, embarque 29/11/2013. Gol Linhas Aéreas.			704,02	704,02
						Total do Empenho :	1.841,67
						Total do Credor .:	8.980,01

Credor :	1084	C E REFRIGERAÇÃO LTDA - ME			CNPJ = 13.703.288/0001-02		
1	000246	01.04.2013	085	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Higienização de 8 bebedouros (01 Aquagel, 05 Naturgel e 02 Ez).			405,00	405,00
						Total do Empenho :	405,00
						Total do Credor .:	405,00

Credor :	428	C. H. MURAD ARARAQUARA & CIA LTDA			CNPJ = 01.046.463/0001-57		
1	000324	03.05.2013	124	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Pneu traseiro CG/IBR 90/90/18 - Mandrake			120,00	120,00
2	1,0000	un	Câmara de ar CG/ML/TUR pirelli.			34,00	34,00
3	1,0000	un	Cinta para aro 18 paralela.			5,00	5,00
			OBS: Moto oficial YBR 125, placa EHH 3663, 11.000Km que está com pneu traseiro liso.			Total do Empenho :	159,00
1	000325	03.05.2013	124	Dispensada por Limite			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	428 C. H. MURAD ARARAQUARA & CIA LTDA				CNPJ = 01.046.463/0001-57		
1	1,0000 un			Serviços de mão-de-obra para troca de peças.		8,00	8,00
				OBS: Moto oficial YBR 125, placa EHH 3663, 11.000Km que está com pneu traseiro liso.			
						Total do Empenho :	8,00
						Total do Credor .:	167,00

Credor :	1146 C.H. LAZZARI - ME				CNPJ = 10.348.911/0001-68		
1	000680	16.09.2013		Pregão	012		
1	160,0000 pte			Papel Higiênico - Charme, pacote com 4 rolos e demais especificações conforme proposta apresentada.		3,70	592,00
2	70,0000 fdo			Papel Higiênico (tipo rolão) - Melipel, fardo com 8 unidades e demais especificações conforme proposta apresentada.		28,40	1.988,00
3	25,0000 fdo			Saco p/ Lixo - Puma, polietileno reforçado, preto, capacidade 50 litros, 63cm largura x 80cm altura mínima e demais especificações conforme proposta apresentada.		37,10	927,50
4	30,0000 fdo			Saco p/ lixo - Puma, polietileno reforçado, preto, capacidade 15 litros, 39cm largura x 58cm altura mínima e demais especificações conforme proposta - c/ 100 unidades.		12,25	367,50
5	10,0000 cx			Copo descartável - Copomais, 50ml, em polietileno translúcido, com demais especificações conforme proposta apresentada - c/5000 unidades.		65,00	650,00
6	50,0000 cx			Copo descartável - Copomais, 150ml, em poliestireno translúcido, com demais especificações conforme proposta apresentada c/ 2.500 unidades.		61,90	3.095,00
7	2,0000 un			Removedor - Pluron 7225, galão de 5 litros, para a limpeza e higienização de pisos de madeira.		69,00	138,00
8	2,0000 un			Removedor - Pluron 7225, galão de 5 litros, para a limpeza e higienização de pisos tipo paviflex e pastilhado de borracha.		69,00	138,00
9	2,0000 un			Impermeabilizante _ pluron 7914, galão de 5 litros, para pisos de madeira.		89,00	178,00
10	2,0000 un			Impermeabilizante - Pluron 7914, galão de 5 litros, para pisos tipo paviflex e pastilhado de borracha.		89,00	178,00
						Total do Empenho :	8.252,00
						Total do Credor .:	8.252,00

Credor :	1124 CAMPOS & RAMALHO LTDA - ME				CNPJ = 04.514.092/0001-89		
1	000569	31.07.2013	238	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un			LOCAÇÃO - 01 projetor 4000 lumens e 01 tela de retroprojeção de 120 polegadas.		150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
1	000610	16.08.2013	213	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un			Locação de mesas de corte de video videonix MX		1.200,00	1.200,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1124	CAMPOS & RAMALHO LTDA - ME		CNPJ = 04.514.092/0001-89		
		Pro.				
				Total do Empenho :		1.200,00
1	000694	20.09.2013	287	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Mesa de corte para Câmara Municipal.			1.800,00	1.800,00
				Total do Empenho :		1.800,00
				Total do Credor .:		3.150,00

Credor :	1131	CARIMBOS ITÁLIA LTDA - ME		CNPJ = 16.383.611/0001-04		
1	000570	31.07.2013	239	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un Borracha para carimbos S-822.			7,00	7,00
2	4,0000	un Carimbo automático Trodat 4911.			22,00	88,00
3	1,0000	un Carimbos de madeira 2x3,5 cm "fls".			7,00	7,00
4	1,0000	un Carimbo de madeira 1,5x4 cm "COPIA".			7,00	7,00
5	2,0000	un Carimbo de madeira 2x6 cm "RECEBI".			7,00	14,00
6	1,0000	un Carimbo de madeira 1,1x6,6 cm "EM BRANCO".			7,00	7,00
7	1,0000	un Carimbo numerador manual 6 digitos.			38,00	38,00
8	1,0000	un Carimbo datador manual 5 mm.			10,00	10,00
9	1,0000	un Carimbo de madeira 1,5x3 cm "fls".			7,00	7,00
10	1,0000	un Carimbo de madeira 2x7 cm.			7,00	7,00
11	1,0000	un Borracha para carimbo.			7,00	7,00
12	1,0000	un Almofada para carimbo.			9,00	9,00
13	1,0000	un Carimbo de madeira 15x40 mm "Daniel Henrique Di nois".			7,00	7,00
				Total do Empenho :		215,00
				Total do Credor .:		215,00

Credor :	334	CARLOS ALBERTO DO AMARAL		CPF = 020.385.428-48		
1	000006	02.01.2013		Não se Aplica		
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.			606,28	606,28
		Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000	Férias Proporcionais - 30 Dias.			1.818,86	1.818,86
		Valor Bruto.....R\$ 2.425,				
		14 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 31				
		,72 Pensão Judicial.....R\$ 57				
		9,13 INSS - Unimed - 15%.....R\$				
		1,43 INSS.....R\$				
		9,70				
		Líquido.....R\$				
		1.803,16				
				Total do Empenho :		2.425,14
1	000007	02.01.2013		Não se Aplica		
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.			121,26	121,26
		Saldo Salário - 02 Dias.				
				Total do Empenho :		121,26

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
Total do Credor .:						2.546,40

Credor :	439 CARLOS EDUARDO BENEDICTO			CPF = 108.870.348-88		
1	000890	29.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de de 29/01/2012 à 28/01/2013.			3.104,53	3.104,53
Total do Empenho :						3.104,53
Total do Credor .:						3.104,53

Credor :	904 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA			CPF = 020.236.658-84		
1	000388	22.05.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 02/02/2012 à 01/02/2013.			9.639,35	9.639,35
Total do Empenho :						9.639,35
Total do Credor .:						9.639,35

Credor :	121 CASA DA ANTENA DE ARARAQUARA LTDA - ME			CNPJ = 06.302.678/0001-05		
1	000189	08.03.2013	055	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	70 hastes para cerca elétrica 0,75mm.		385,00	385,00
2	1,0000	un	140 parafusos com bucha para instalação de cerca elétrica.		20,00	20,00
3	1,0000	un	06 placas de sinalização de cerca elétrica.		24,00	24,00
4	1,0000	un	02 bobinas de aço para cerca elétrica		98,00	98,00
5	1,0000	un	Bateria 12V 7A para cerca elétrica.		75,00	75,00
OBS: Material a ser utilizado em serviços de substituição de central de cerca elétrica e adequação do sistema ao novo perímetro do estacionamento.						
Total do Empenho :						602,00
1	000190	08.03.2013	055	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Central para cerca elétrica, central de Shock G CP com controle.		245,00	245,00
Total do Empenho :						245,00
1	000191	08.03.2013	055	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Mão de obra para substituição de central de cerca elétrica e instalação da cerca em novo perímetro.		700,00	700,00
OBS :OBS: Serviços referente à substituição de central de cerca elétrica e adequação do sistema ao novo perímetro do estacionamento.						
Total do Empenho :						700,00
1	000802	31.10.2013	315	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Monoponto LNBF para manutenção, em caráter emergencial, da antena parabólica que recebe sinal da ALESP, danificada por tempestade.		70,00	70,00
Total do Empenho :						70,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	121	CASA DA ANTENA DE ARARAQUARA LTDA - ME			CNPJ = 06.302.678/0001-05		
1	000803	31.10.2013	315	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Mão de obra para substituição de monoponto LNBF , da antena parabólica que recebe sinal da ALES P, danificada por tempestade.				120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	1.737,00

Credor :	79	CASA DA COZINHA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - EPP			CNPJ = 58.187.139/0001-76		
1	000257	08.04.2013	095	Dispensada por Limite			
1	8,0000	un	Garrafa térmica Magic Pump 1,8 litros, R 8709.			75,00	600,00
2	24,0000	un	Copo lights para água, 250ml, R3031.			2,70	64,80
3	2,0000	un	Kit para pia cromo colors, branco R 301-4-2.			27,00	54,00
4	2,0000	un	Cesto fechado 60 litros, branco, R90069.			25,00	50,00
5	1,0000	un	Canecão polido nº 18, cabo em baquelite.			23,00	23,00
6	30,0000	un	Pano de prato R000049.			2,90	87,00
7	6,0000	un	Pano de prato com bainha.			2,50	15,00
8	2,0000	un	Jarra Fresh, com tampa, 1,5 litros.			17,90	35,80
9	2,0000	un	Chaleira em inox, 3 litros, R747.			45,00	90,00
10	1,0000	un	Peneira 19cm, tela poliester, R10505.			9,30	9,30
11	1,0000	un	Peneira 07cm, tela poliester, R10501.			2,20	2,20
12	1,0000	un	Peneira 12cm, tela poliester, R10503.			5,30	5,30
13	2,0000	un	Bata em tergal xadrez, preta, tamanho único, R4 4XP.			10,90	21,80
14	2,0000	un	Lava litro em nylon, R038.			3,00	6,00
15	1,0000	un	Abridor de garrafa multifuncional, RGX0206.			5,00	5,00
16	4,0000	un	Coador esperança, em malha, com cabo, R100242.			5,70	22,80
17	1,0000	un	Coador de café, flanelado, cabo plástico, 28, R 3816.			3,00	3,00
18	1,0000	un	Ralador 4 faces placa Hércules.			14,50	14,50
19	2,0000	un	Açucareiro com tampa móvel e lingueta, R131.			2,30	4,60
20	1,0000	un	Pão duro em borracha, tamanho grande, R10.122.			4,00	4,00
21	1,0000	un	Espumadeira em NY, lilas, R0071.11.01.			2,70	2,70
22	1,0000	un	Colher de madeira média.			7,00	7,00
23	2,0000	un	Jarra com alça em cristal, R144.			10,00	20,00
24	6,0000	un	Prato Goumert Astral, R0003.00.			7,50	45,00
25	1,0000	un	Bacia 8,65 litros, R210.			7,90	7,90
26	1,0000	un	Saladeira Santana d5500mil, R90.			4,95	4,95
27	6,0000	un	Xícara para café, com pires, Carmen, R922-4.			5,00	30,00
28	2,0000	un	Cafeteira nº 2.			30,00	60,00
29	2,0000	un	Rodo de alumínio, 15cm.			6,00	12,00
30	1,0000	un	Colher maciça. 45cm 5x45cm, R104.			15,00	15,00
31	2,0000	un	Colher para coquetel Clean, R0703090.			3,00	6,00
32	1,0000	un	Faca para pão, em inox, Athus, R23082/088.			7,50	7,50
33	2,0000	un	Ralo para válvula americana, em inox, R108.			2,50	5,00
34	1,0000	un	Colher em inox, R23002.			10,00	10,00
35	1,0000	un	Conha para cereais, em inox, 150g, R9143.			10,00	10,00
36	2,0000	un	Abridor galvanizado viel, R3104.			2,00	4,00
37	1,0000	un	Abridor de garrafa em inox,			2,50	2,50
38	6,0000	un	Faca tipo churrasco , R23360/405.			2,90	17,40
39	6,0000	un	Colher de mesa Clean.			1,15	6,90

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							
40	1,0000 un			Espremedor de alho, redondo, em epoxi injetado, R40.00.6.		6,90	6,90
41	3,0000 un			Conjunto amélia, R102749.		14,50	43,50
42	12,0000 un			Colher para café, R300-008.		0,53	6,36
43	24,0000 un			Xicara para café, potavada, 008.077.		11,90	285,60
44	1,0000 un			Pote liso 1,3 litros, com tampa R700002801.		5,70	5,70
45	1,0000 un			Pote Bell, 2,4 litros, com tampa, R700002809.		7,70	7,70
46	1,0000 un			Jarra nobre, 1,8 litros, R9440.01.		43,00	43,00
47	4,0000 un			Coador Esperança, em malha, com cabo, R100242.		5,70	22,80
48	1,0000 un			Coador de café flanelado, grande, cabo plástico, 28, R3816.		3,00	3,00
49	6,0000 un			Prato 27cm em vidro temperado branco, Bormioli Ronda, R311011064.		10,90	65,40
50	1,0000 un			Porta talheres com tampa, R645.		13,90	13,90
51	2,0000 un			Conservadora Topa Tudo, 6 litros, R0070.		8,90	17,80
52	1,0000 un			Colher maciça 35cm 5x35cm, R102.		11,50	11,50
53	1,0000 un			Sacola de Feiras, grandeem lynon, R1751.		9,00	9,00
54	1,0000 un			Forma para torta, redonda, polida, nº 35.		22,00	22,00
55	2,0000 un			Batra em tergal xadrez, preta, R44XP.		10,90	21,80
56	1,0000 un			Colher coquetel, Clean, R0703090.		3,00	3,00
57	6,0000 un			Faca tipo churrasco Simonaggio, R1723.		2,80	16,80
58	6,0000 un			Colher de mesa em inox, Moniz, R1721.		1,00	6,00
59	6,0000 un			Garfo de mesa em inox, R1721.		1,00	6,00
60	1,0000 un			Caixa Pleion, pequena, com tampa, R0772.		7,00	7,00
61	24,0000 un			Copo para água, 250ml, Lights, R3031.		2,70	64,80
62	1,0000 un			Forma para bolo, com tubo, nº 24.		15,00	15,00
63	1,0000 un			Forma redonda, reta fixa, em aluminio, 25x5 R1159.		10,00	10,00
						Total do Empenho :	2.106,51
1	000376	22.05.2013	157	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un			Tábua de passar Lenox, com capa inclusa.		125,00	125,00
						Total do Empenho :	125,00
						Total do Credor .:	2.231,51
Credor : 1087 CASALE AUTOCENTER LTDA - ME CNPJ = 02.557.750/0002-75							
1	000262	10.04.2013	097	Dispensada por Limite			
1	2,0000			Alinhamento e Balanceamento 3D, com rodizio de pneus, alinhamento de farol e alinhamento de volante gratuitos.		65,00	130,00
						Total do Empenho :	130,00
1	000298	25.04.2013	118	Dispensada por Limite			
1	2,0000 un			Coxim amortecedor-Astra/Vectra/Novo Corsa 9/Zafira (s/rol).		85,00	170,00
						OBS	
						: Material necessário para manutenção do veículo oficial Vectra, placas DKI 3080 - 66.946Km.	
						Total do Empenho :	170,00
1	000313	29.04.2013	106	Dispensada por Limite			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1087	CASALE	AUTOCENTER	LTDA - ME	CNPJ = 02.557.750/0002-75		
1	2,0000	un	Kit amortecedor.	diant. Gol/Voy/Part/San/Sav.		44,00	88,00
2	2,0000	un	Kit amort.	traseiro Santana/Quantum/Versailles.		50,00	100,00
3	1,0000	un	Term. direção	VW-Sant/Versailles 95/ (Femea)PD3 208.		60,00	60,00
4	4,0000	un	Bucha bandeja	diant. Santana/Versailles 91/ (Ferro).		35,00	140,00
				O			
				BS: Veículo Oficial Santana, placas CZA 4669, 3 26387Km.			
						Total do Empenho :	388,00
						Total do Credor .:	688,00

Credor :	171	CEAUTO	CENTRAL	EQUIPAMENTOS	AUTOMOTIVOS	LTDA	CNPJ = 54.616.339/0001-46
1	000917	10.12.2013	368	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Capa externa	jacaré, para automóvel, 100% forrada, impermeável, tamanho Grande, marca Jacaré.		119,00	119,00
						Total do Empenho :	119,00
						Total do Credor .:	119,00

Credor :	697	CELIA	DE	JESUS	LUCIANO		CPF = 020.067.698-98
1	000869	25.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias	referente ao período de 01/10/2012 à 31/08/2013.		2.657,61	2.657,61
						Total do Empenho :	2.657,61
						Total do Credor .:	2.657,61

Credor :	1098	CENTRAL	DIGITAL	INFORMÁTICA	ARARAQUARA	LTDA - ME	CNPJ = 10.325.441/0001-17
1	000328	03.05.2013	127	Dispensada por Limite			
1	120,0000	un	Cartazes em	formato A3 - 4x0 cores em papel couché 115g.		2,50	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00

Credor :	925	CENTRO	DE	INTEGRAÇÃO	EMPRESA	ESCOLA	CIEE
1	000048	02.01.2013		Dispensa por Justificativa	042010		
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.		1.765,20	1.765,20
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de 02/01/2013 à 17/05/2013.			
				Contrato nº 008/2010			
				- Termo Aditivo 005.			
1	1,0000		Anulação de	Empenho em virtude de termino de contrato.		-1.315,20	-1.315,20
						Total do Empenho :	450,00
1	000368	18.05.2013		Dispensa por Justificativa	004		

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	1,0000			Referente a taxa de contribuição por estagiários, para 05 (cinco) vagas estimadas pelo período de 18/05/2013 à 17/05/2014.		1.575,00	1.575,00
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de 18/05/2013 à 31/12/2013.			
				Contrato nº 008/2010 - TERMO ADITIVO 006.			
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de encerramento de Exercício.		-495,00	-495,00
						Total do Empenho :	1.080,00
1	000407	01.06.2013		Dispensa por Justificativa	0042008		
1	1,0000			Referente a taxa de contribuição por estagiários, para 05 (cinco) vagas estimadas pelo período de 18/05/2013 à 17/05/2014.		180,00	180,00
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de 01/06/2013 à 31/12/2013.			
				Contrato nº 008/2010 - TERMO ADITIVO 007.			
				OBS: (COMPL			
				EMENTAÇÃO - REAJUSTE TAXA).			
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de encerramento de Exercício.		-108,00	-108,00
						Total do Empenho :	72,00
						Total do Credor .:	1.602,00

Credor :	462	CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN CEPROESC			CNPJ = 48.439.681/0001-15		
1	000043	02.01.2013		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.		13.813,38	13.813,38
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de 02/01/2013 à 30/03/2013.			
				Contrato 004/2009 - TERMO ADITIVO 006.			
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de término do contrato.		-4.637,80	-4.637,80
						Total do Empenho :	9.175,58
1	000244	28.03.2013		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.		35.900,00	35.900,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	462	CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN CEPROESC		CNPJ = 48.439.681/0001-15		
		ireta, cumprimentos da cota de aprendizagem da Câmara Municipal de Araraquara para o período de e 31/01/2013 à 30/03/2014.				
		OBS: Este Empe				
		nho refere-se ao período de 31/03/2013 á 31/12/2013.				
		Contrato 004/2009 - TERMO ADITIVO 008.				
1	1,0000	Anulação de em virtude encerramento de Exercício.			-10.298,68	-10.298,68
					Total do Empenho :	25.601,32
					Total do Credor .:	34.776,90

Credor :	869	CETIL INFORMÁTICA S/A		CNPJ = 82.660.440/0001-30		
1	000828	12.11.2013 329	Dispensada por Limite			
1	2,0000 un	Inscrição no treinamento "Rotina de 13° Salário e Informações sobre FAP 2014 e ESocial" a ser realizado em 13/11/2013 em Ribeirão Preto-SP aos servidores do RH: SILVIA LUCIA M.N. DELGATTI E DANIEL HENRIQUE DINOIS.			450,00	900,00
					Total do Empenho :	900,00
					Total do Credor .:	900,00

Credor :	707	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A		CNPJ = 04.088.208/0001-65		
1	000016	02.01.2013	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor Estimado do sistema "SEM PARAR", para pagamento do pedágio.			5.400,00	5.400,00
		O				
		BS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à JUNHO/2013.				
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de Término Contrato.			-1.262,04	-1.262,04
					Total do Empenho :	4.137,96
1	000431	11.06.2013	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor Estimado do sistema "SEM PARAR", para pagamento do pedágio.			7.500,00	7.500,00
		O				
		BS: Este Empenho refere-se ao período de JUNHO à DEZEMBRO/2013.				
					Total do Empenho :	7.500,00
1	000952	13.12.2013	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Referente ao pedágio (sem parar) para os veículos da Câmara Municipal, referente ao período de 16/10/2013 à 11/11/2013.			117,14	117,14
		OBS: Ref				
		erente à Diferença do pedágio (sem parar).				
					Total do Empenho :	117,14

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
Total do Credor .:						11.755,10

Credor :	1167 CHARUVILA A NOSSA CHARUTARIA LTDA - ME			CNPJ = 74.608.829/0001-08		
1	000900	03.12.2013	363	Dispensada por Limite		
1	7,0000	un	Guarda-Chuva Portaria Preto, com abertura automática, cabo de madeira, haste de aluminio, 8 va retas, tecido 100% Nylon.		29,90	209,30
Total do Empenho :						209,30
Total do Credor .:						209,30

Credor :	1136 CILENE FABIOLA PEREIRA DIAS			CPF = 180.993.808-27		
1	000586	12.08.2013		Não se Aplica		
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.		535,05	535,05
Saldo Salário.						
Bruto.....R\$ 53						
5,05 Contribuição Sindical.....R\$						
66,88 INSS.....R\$						
42,80						
Líquido.....R						
\$ 425,37						
Total do Empenho :						535,05
Total do Credor .:						535,05

Credor :	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA			CPF = 141.524.838-90		
1	000239	28.03.2013	026	Não se Aplica		
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		2.000,00	2.000,00
1	1,0000		RECIBO DE RECEITA N° 066/2013.		-595,57	-595,57
Total do Empenho :						1.404,43
1	000306	25.04.2013	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 N° 082/2013.		-716,80	-716,80
Total do Empenho :						283,20
1	000400	27.05.2013	040	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° 095/2013.		-872,62	-872,62
Total do Empenho :						127,38
1	000487	27.06.2013	046	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° 123/2013.		-661,80	-661,80
Total do Empenho :						338,20
1	000488	01.07.2013		Não se Aplica		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	937	CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA			CPF = 141.524.838-90		
1	1,0000	Férias referente ao período de 04/07/2012 à 03/07/2013.				1.997,52	1.997,52
						Total do Empenho :	1.997,52
1	000642	30.08.2013	056	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° 166/2013.				-712,50	-712,50
						Total do Empenho :	287,50
1	000713	25.09.2013	060	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° 185/2013.				-399,33	-399,33
						Total do Empenho :	600,67
1	000786	25.10.2013	067	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender despesas de expediente.				1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
1	000873	25.11.2013	072	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° 229/2013.				-721,00	-721,00
						Total do Empenho :	279,00
						Total do Credor .:	6.317,90

Credor :	924	CLEVERSON A. MICHELUTTI - ME			CNPJ = 04.325.991/0001-33		
1	000080	23.01.2013	018	Dispensada por Limite			
1	19,0000	mil Cartão de visita - 5,5 x 9,5 cm, 4x0, tinta escura, sem verniz, em papel couche gramatura 300.				33,00	627,00
						Total do Empenho :	627,00
1	000696	20.09.2013	275	Dispensada por Limite			
1	4,0000	mil Cartão de visita 9 x 5 cm, colorido na frente, verso em branco.				35,00	140,00
						Total do Empenho :	140,00
						Total do Credor .:	767,00

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	000440	14.06.2013	186	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Kit de embreagem - SACHS.		250,00	250,00
2	1,0000	un		Retentor de volante - SABÓ.		129,00	129,00
3	1,0000	un		Garfo de embreagem original.		75,00	75,00
4	2,0000	un		Buchas garfo embreagem KIT e CIA.		15,00	30,00
5	1,0000	un		Cabo de embreagem IKS.		36,00	36,00
6	1,0000	un		Coifa homocinética da roda lado esquerdo dianteira - SPAICER.		17,00	17,00
7	1,0000	un		Lanterna lado esquerdo dianteira.		48,00	48,00
8	1,0000	un		Mangueira superior radiador com 2 rabichos - JA MAICA.		125,00	125,00
9	1,0000	un		Aditivo para radiador.		60,00	60,00
10	4,0000	un		Abraçadeiras.		3,00	12,00
11	1,0000	un		Reparo alavanca KIT e CIA.		20,00	20,00
OBS: Peças para manutenção no veículo oficial Santana, CZA 4669, que estava apresentando vazamento de água, lanterna quebrada e embreagem travada. Manutenção em caráter de urgência, tendo em vista que o veículo encontra-se parado sem condições de uso.						Total do Empenho :	802,00
1	000441	14.06.2013	186	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Serviço retifica volante.		90,00	90,00
2	1,0000	un		Serviço embreagem .		200,00	200,00
3	1,0000	un		Serviço vazamento de água.		50,00	50,00
4	1,0000	un		Serviço troca de coifa da roda lado esquerdo.		40,00	40,00
OBS: Serviços de manutenção no veículo oficial Santana, CZA 4669, que estava apresentando vazamento de água, lanterna quebrada e embreagem travada. Manutenção em caráter de urgência, tendo em vista que o veículo encontra-se parado sem condições de uso.						Total do Empenho :	380,00
1	000472	24.06.2013	197	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un		Buchas traseiras da bandeja dianteira, marca AXIOS.		31,50	63,00
OBS: Peças para manutenção no veículo oficial Polo, placa DMN 0682.						Total do Empenho :	63,00
1	000473	24.06.2013	197	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Alinhamento técnico.		45,00	45,00
2	4,0000	un		Balanceamento de 4 rodas.		11,25	45,00
3	1,0000	un		Serviço de troca de buchas da bandeja.		100,00	100,00
OBS: Manutenção em veículo oficial Polo, placa DMN 0682.							

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		
						Total do Empenho :	190,00
						Total do Credor .:	1.435,00

Credor :	969	CLINICA	ORTOMÉDICA - ORTOPE	DIA S/S	CNPJ = 51.805.240/0001-02		
1	000054	02.01.2013		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.				2.756,50	2.756,50
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de 02/01/2013 à 31/03/2013.			
				Contrato nº 006/12.			
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de término do contrato.				-1.235,50	-1.235,50
						Total do Empenho :	1.521,00
1	000307	25.04.2013	005	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 01/04/2013 à 31/03/2014.				2.925,00	2.925,00
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de 01/04/2013 à 31/12/2013.			
				Contrato nº 006/12.			
1	1,0000	Anulação de em virtude encerramento de Exercício.				-805,00	-805,00
						Total do Empenho :	2.120,00
1	000764	18.10.2013	303	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Serviço de elaboração do P.C.M.S.O 2013 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) em atendimento à NR nº 07 para a Câmara Municipal de Araraquara.				200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	3.841,00

Credor :	1095	CLUBE	NAUTICO	ARARAQUARA	CNPJ = 43.969.393/0001-59		
1	000430	11.06.2013	132	Dispensa por Justificativa	0042013		
1	1,0000	Locação de Imóvel, visando alocação do setores administrativos da Câmara Municipal de Araraquara, situado na Avenida Duque de Caxias, nº 528 - Centro.				88.000,00	88.000,00
1	1,0000	Anulação de em virtude encerramento de Exercício.				-32.000,00	-32.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA			CNPJ = 43.969.393/0001-59		
	o.					
					Total do Empenho :	56.000,00
					Total do Credor .:	56.000,00

Credor :	747 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A			CNPJ = 45.987.005/0131-76		
1	000148	22.02.2013	042	Dispensada por Limite		
1	4,0000	un	Pneu - Excel Aquamax, medidas 195/60 R15.		340,00	1.360,00
			OBS: Material para substituição de pneus desgastados pelo uso no veículo oficial Astra, placas CZA - 471, atualmente com 263.477Km rodados			
					Total do Empenho :	1.360,00
1	000149	22.02.2013	042	Dispensada por Limite		
1	4,0000	un	Balanceamento de Rodas.		10,00	40,00
2	1,0000	un	Alinhamento Técnico.		45,00	45,00
3	4,0000	un	Mão de obra da montagem dos novos pneus nas rodas.		7,00	28,00
			O			
			BS: Serviços referente à substituição de pneus desgastados pelo uso no veículo oficial Astra, placas CZA - 471, atualmente com 263.477Km rodados.			
					Total do Empenho :	113,00
1	000414	04.06.2013	173	Dispensada por Limite		
1	2,0000	un	Disco de freio ventilado dianteiro TRW.		96,23	192,46
2	1,0000	un	Pastilha de freio traseiro TRW.		34,86	34,86
3	1,0000	un	Pastilha de freio dianteiro TRW.		94,31	94,31
4	2,0000	un	Disco de freio sólido TRW.		86,03	172,06
			OBS: Materiais para manutenção em veículo oficial Vectra, DMN 0654.			
					Total do Empenho :	493,69
1	000415	04.06.2013	173	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Serviços de substituição de pastilha de freio dianteiro.		73,73	73,73
2	1,0000	un	Serviços de substituição de pastilha de freio traseiro.		73,73	73,73
			OBS: Mão-de-Obra para manutenção em veículo oficial Vectra DMN 0654.			
3	1,0000	un	Substituição de fluido de freio.		65,42	65,42
					Valor do Desconto:	15,42
					Total do Empenho :	197,46
1	000521	19.07.2013	216	Dispensada por Limite		
1	4,0000	un	PNEU - Goodyear Excel Aquamax 205/55R 16.		360,00	1.440,00
2	4,0000	un	Bico para Pneu.		6,50	26,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	747 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A			CNPJ = 45.987.005/0131-76		
OBS: Material para substituição de pneus desgastados pelo uso no veículo oficial Vectra DKI-3081 Km rodados.						
					Total do Empenho :	1.466,00
1	000522	19.07.2013	216	Dispensada por Limite		
1	4,0000	un	Montagem de Pneu aro 16.		7,00	28,00
2	4,0000	un	Balanceamento de rodas.		10,00	40,00
3	1,0000	un	Alinhamento Técnico.		45,00	45,00
OBS: Serviços para substituição de pneus desgastados pelo uso no veículo oficial Vectra DKI-3081 Km rodados.						
					Total do Empenho :	113,00
1	000543	24.07.2013	226	Dispensada por Limite		
1	4,0000	un	Pneu - Goodyer PA868 185/65R14 86H.		235,00	940,00
2	4,0000	un	Bico p/ pneu.		6,50	26,00
OBS: Material para substituição de pneus desgastados pelo uso no veículo oficial Santana, placa CZA - 4669, 327.697 Km rodados.						
					Total do Empenho :	966,00
1	000544	24.07.2013	226	Dispensada por Limite		
1	4,0000	un	Montagem de pneu aro 14.		7,00	28,00
2	4,0000	un	Balanceamento de rodas.		10,00	40,00
3	1,0000	un	Alinhamento técnico.		45,00	45,00
OBS: Serviços para substituição de pneus desgastados pelo uso no veículo oficial Santana, placa CZA - 4669, 327.697 Km rodados.						
					Total do Empenho :	113,00
1	000686	18.09.2013	273	Dispensada por Limite		
1	4,0000	un	Pneu - Goodyer Excellence Aquamax 205/55 R16.		340,00	1.360,00
2	4,0000	un	Bico p/pneu - 205/55 R16.		6,50	26,00
OBS: Material para substituição de pneus desgastados no veículo oficial Vectra, placas DKI 3080, 73.160 Km rodados. Ultima troca em 2011 aos 32.788 Km.						
					Total do Empenho :	1.386,00
1	000687	18.09.2013	273	Dispensada por Limite		
1	4,0000	un	Serviço de montagem do pneu na roda.		7,00	28,00
2	1,0000	un	Alinhamento Técnico.		40,00	40,00
3	4,0000	un	Balanceamento de rodas.		9,50	38,00
OBS: Serviços para substituição de pneus desgastados no veículo oficial Vectra, placas DKI 30						

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	747 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A				CNPJ = 45.987.005/0131-76			
				80, 73.160 Km rodados. Ultima troca em 2011 aos 32.788 Km.				
						Total do Empenho :	106,00	
1	000798	30.10.2013	312	Dispensada por Limite				
1	2,0000	un	Pneu Goodyear Excellence Aquamax 205/55/R16.				372,00	744,00
2	2,0000	un	Bico para pneu.				7,00	14,00
				OBS: Serviços referentes à substituição de pneu dianteiro direito danificado por buraco. Veículo oficial Honda Civic, placas DKI 2967, com 17 Km rodados.				
						Total do Empenho :	758,00	
1	000799	30.10.2013	312	Dispensada por Limite				
1	1,0000		Alinhamento técnico.				80,00	80,00
2	4,0000		Balanceamento de rodas.				20,00	80,00
3	2,0000		Montagem do pneu 205/55/R16 e válvula na rodanteira direita.				10,00	20,00
				OBS: Serviços referentes à substituição de pneu dianteiro direito danificado por buraco. Veículo oficial Honda Civic, placas DKI 2967, com 17.000 Km rodados.				
						Total do Empenho :	180,00	
						Total do Credor .:	7.252,15	

Credor :	366 COMERCIAL PIPOCOPOS LTDA				CNPJ = 50.430.628/0001-03			
1	000162	27.02.2013	047-A	Dispensada por Limite				
1	25,0000	cx	Açucar refinado sachê - União, com 400 unidades de 5g cada.				12,22	305,50
						Total do Empenho :	305,50	
						Total do Credor .:	305,50	

Credor :	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ				CNPJ = 33.050.196/0001-88			
1	000017	02.01.2013		Dispensada por Limite				
1	1,0000		Valor Estimado para pagamento do fornecimento de energia elétrica.				36.000,00	36.000,00
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de JAN EIRO à JUNHO/2013.				
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.				-10.853,01	-10.853,01
						Total do Empenho :	25.146,99	
1	000405	01.06.2013		Dispensada por Limite				
1	1,0000		Valor Estimado para pagamento do fornecimento de energia elétrica.				18.000,00	18.000,00
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de JUNHO				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	22	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ			CNPJ = 33.050.196/0001-88		
				á DEZEMBRO/2013.			
1	1,0000			Anulação de em virtude encerramento de Exercício o.		-14.866,80	-14.866,80
						Total do Empenho :	3.133,20
1	000496	01.07.2013		Dispensada por Limite			
1	1,0000			Valor Estimado para pagamento do fornecimento d e Energia Elétrica.		33.000,00	33.000,00
				OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de J ULHO á DEZEMBRO/2013.			
1	1,0000			Anulação de em virtude encerramento de Exercício o.		-8.056,05	-8.056,05
						Total do Empenho :	24.943,95
						Total do Credor .:	53.224,14

Credor :	48	COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA			CNPJ = 43.956.028/0001-00		
1	000021	02.01.2013		Inexigibilidade			
1	1,0000			Valor Estimativo para fazer face as despesas co m vale transporte de FEVEREIRO à DEZEMBRO/2013.		3.978,62	3.978,62
1	1,0000			Anulação do empenho em virtude encerramento de exercício.		-2.467,02	-2.467,02
						Total do Empenho :	1.511,60
1	000552	26.07.2013		Dispensada por Limite			
1	1,0000			Valor Estimativo para fazer face as despesas co m vale transporte de AGOSTO à DEZEMBRO/2013.		1.901,54	1.901,54
1	1,0000			Anulação de em virtude encerramento de Exercício o.		-137,54	-137,54
						Total do Empenho :	1.764,00
1	000967	18.12.2013		Dispensada por Limite			
1	16,0000 un			Valor referente ao Vale Transporte dos servidor es, relativo ao mês de JANEIRO/2014.		2,80	44,80
				Willian			
				Yuzo Miyagi - (Recarga).			
2	64,0000 un			Luis Gustavo B. Balestero - (Recarga).		2,80	179,20
						Total do Empenho :	224,00
						Total do Credor .:	3.499,60

Credor :	1126	CRISTIANO MASSOLA 36417999882			CNPJ = 13.998.348/0001-61		
1	000520	19.07.2013	215	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un			Substituição de sirene de cerca elétrica, com f ornecimento de material.		62,00	62,00
						Total do Empenho :	62,00
						Total do Credor .:	62,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1168	CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS GOTO - ME			CNPJ = 05.050.590/0001-80		
1	000903	06.12.2013	364	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Bebedouro de mesa, em inox, marca Hiza, 110V, p ara galão de 20 litros.		440,00	440,00
						Total do Empenho :	440,00
						Total do Credor .:	440,00

Credor :	872	CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A			CNPJ = 04.622.116/0001-13		
1	000040	02.01.2013		Pregão	0062011		
1	1,0000			Contratação de empresa para prestação de serviç os de acesso IP (Internet Protocolo) dedicado, que proporcione conexão bidirecional simétrico à internet, com velocidade mínima de 10 Mbps, V igência: 06/01/2012 à 05/01/2013.		4.443,59	4.443,59
						OBS: Est e empenho refere-se ao período de 02/01/2013 à 05/01/2013.	
						Contrato n° 015/2011.	
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de Término Contr ato.		-1.587,64	-1.587,64
						Total do Empenho :	2.855,95
						Total do Credor .:	2.855,95

Credor :	1041	CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A			CNPJ = 04.622.116/0011-95		
1	000057	07.01.2013		Pregão	0062011		
1	1,0000			Contratação de empresa para prestação de serviç os de acesso IP (Internet Protocolo) dedicado, que proporcione coexão bidirecional simátrico à Internet, com velocidade mínima de 10 mbps, Vi gência: 07/01/2013 à 06/01/2013.		33.600,00	33.600,00
						OBS: Este empenho refere-se ao período de 07/01/2013 à 3 1/12/2014.	
						Contrato 015 /2011 - TERMO ADITIVO N° 01	
1	1,0000			Anulação de em virtude encerramento de Exercíci o.		-6,18	-6,18
						Total do Empenho :	33.593,82
						Total do Credor .:	33.593,82

Credor :	1103	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			CNPJ = 72.456.809/0163-07		
1	000344	09.05.2013	140	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Ferro de passar, a vapor, Arno Ultragliss 40, 1 10V.		136,00	136,00
						Total do Empenho :	136,00
						Total do Credor .:	136,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	7 D. PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP				CNPJ = 08.902.624/0001-06		
1	000573	01.08.2013	007	Pregão	007		
1	1,0000	un	Lote 01, condições de entrega e montagem conforme proposta.			48.000,00	48.000,00
2	1,0000	un	Lote 02, condições de entrega e montagem conforme edital.			27.500,00	27.500,00
3	1,0000	un	Lote 03, condições de entrega e montagem conforme edital.			18.000,00	18.000,00
4	1,0000	un	Lote 04, condições de entrega e montagem conforme edital.			11.500,00	11.500,00
						Total do Empenho :	105.000,00
						Total do Credor .:	105.000,00

Credor :	1154 DANIELA BERTO PUCCA - ME				CNPJ = 09.662.986/0001-30		
1	000755	09.10.2013	295	Dispensada por Limite			
1	15,0000	un	Pilha 23A, 12, marca Elgin.			3,00	45,00
						Total do Empenho :	45,00
1	000892	29.11.2013	355	Dispensada por Limite			
1	8,0000	un	Projektor montado multicolor programável, Initia 1.			600,00	4.800,00
2	8,0000	un	Acionamento remoto montado.			40,00	320,00
3	50,0000	m	Cabo PP 2x2,25 mm.			3,43	171,50
4	100,0000	m	Cabo PP 2x1,0 mm.			1,04	104,00
5	2,0000	un	Fita Isolante, rolo de 20 m.			3,40	6,80
6	1,0000	un	Carretel de estanho para solda de fios.			34,50	34,50
7	30,0000	un	Braçadeira metálica 3/8".			1,50	45,00
8	100,0000	un	Braçadeira de nylon 4x200 mm preta.			0,30	30,00
9	8,0000	un	Suporte de metalon de 1,50m com base de fixação, montado.			150,00	1.200,00
10	40,0000	un	Bucha s-10 com parafuso sextavado e arruela.			1,20	48,00
11	1,0000	un	Timer digital.			48,50	48,50
12	1,0000	un	Plug macho 10A.			4,30	4,30
13	1,0000	un	Caixa em PVC com disjuntor bipolar 16A com tomada.			37,00	37,00
14	2,0000	un	Canaleta X.			3,40	6,80
15	20,0000	m	Cordão paralelo 2x,25 mm.			1,93	38,60
16	10,0000	un	Bucha s-6 com parafuso.			0,50	5,00
						Total do Empenho :	6.900,00
						Total do Credor .:	6.945,00

Credor :	978 DANIELA IZAIAS SILVA				CPF = 245.467.928-08		
1	000108	04.02.2013	Não se Aplica				
1	1,0000		Férias referente ao período 10/02/2012 à 09/02/2013.			822,24	822,24
						Total do Empenho :	822,24
1	000597	14.08.2013	Não se Aplica				
1	1,0000		Férias referente ao período de 10/02/2012 à 09/02/2013.			1.819,33	1.819,33
						Total do Empenho :	1.819,33

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	978	DANIELA IZAIAS SILVA			CPF = 245.467.928-08		
						Total do Credor .:	2.641,57

Credor :	1144	DANIELA SIMÕES CORREIA DA SILVA FERNANDES			CPF = 255.703.308-10		
1	000662	04.09.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			55,73	55,73	
		Férias Proporcionais - 1/3.					
2	1,0000	Férias Proporcionais.			167,20	167,20	
						Total do Empenho :	222,93

1	000663	04.09.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			133,77	133,77	
		Saldo Salário - 02 Dias.					
		Valor Bruto.....R\$ 13					
		3,77 INSS - (13° Salário).....R\$					
		13,37 INSS.....R\$					
		10,70					
		Líquido.....R					
		\$ 109,70					
						Total do Empenho :	133,77

1	000664	04.09.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			167,20	167,20	
		Parcela Proporcional - (13° Salário).					
						Total do Empenho :	167,20

1	000905	06.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			203,19	203,19	
		Férias Proporcionais - 1/3.					
2	1,0000	Férias Proporcionais - 7,5 Dias.			609,58	609,58	
		Bruto.....R\$ 812,77					
		Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$ 17,90					
		Convênio - Caixa Econômica.....R\$ 632,63					
		INSS.....R\$ 32,51					
		INSS Unimed - 15%.....R\$ 0,81					
		INSS - (13° Salário).....R\$ 48,76					
		Líquido.....R\$ 80,16					
						Total do Empenho :	812,77

1	000906	06.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			406,39	406,39	
		Saldo Salário - (5 dias).					
						Total do Empenho :	406,39

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1144	DANIELA SIMÕES CORREIA DA SILVA FERNANDES			CPF = 255.703.308-10		
1	000907	06.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.				203,20	203,20
		Parcela Proporcional - 13° Salário.					
					Total do Empenho :		203,20
					Total do Credor .:		1.946,26

Credor :	1141	DANNY BENATTO FERREIRA DA SILVA - ME			CNPJ = 07.023.457/0001-60		
1	000635	26.08.2013	009	Pregão	008		
1	16,0000	un	Monitor - LG E2241V, 21,5", carcaça na cor pret a e demais configurações conforme proposta apre sentada na sessão do pregão - Lote 05.			458,00	7.328,00
2	1,0000	un	Disco Rígido - Seagate Expansion STBV4000100, e xterno, USB, 4 Tb. - Lote 08.			855,00	855,00
					Total do Empenho :		8.183,00
					Total do Credor .:		8.183,00

Credor :	691	DECOLORES MAT. PARA CONST. ARARAQUARA LTDA - EPP			CNPJ = 04.126.422/0003-20		
1	000476	27.06.2013	200	Dispensada por Limite			
1	10,0000	un	Cola cascola extra tubo com 30g.			5,00	50,00
					Total do Empenho :		50,00
					Total do Credor .:		50,00

Credor :	1113	DELANIO DA SILVA FERNANDES			CPF = 104.436.828-44		
1	000424	05.06.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.				167,20	167,20
					Férias Proporcionalis - 1/3.		
2	1,0000	Férias Proporcionalis - 7,5 (Dias).				501,61	501,61
					Valor Bruto.....R\$ 668,		
					81 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 25		
					,15 INSS - (13° Salário).....R\$ 4		
					0,12 INSS - Unimed 15%.....R\$		
					1,13 INSS.....R\$		
					16,05		
					Líquido.....R		
					\$ 586,36		
					Total do Empenho :		668,81
1	000425	05.06.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.				200,65	200,65
					Saldo Salário - 03 (Dias).		
					Total do Empenho :		200,65
1	000426	05.06.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.				501,61	501,61

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1113	DELANIO DA SILVA FERNANDES		CPF = 104.436.828-44		
		Parcela Proporcional - (13° Salário).				
				Total do Empenho :		501,61
				Total do Credor .:		1.371,07

Credor :	370	DIGITAL TECNOLOGIA DOCUMENTAL LTDA-ME		CNPJ = 03.374.024/0001-07		
1	000270	15.04.2013	066	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Mão de Obra para manutenção corretiva (substituição de peças e preventiva (revisão) Ricoh MP 2500.		150,00	150,00
2	1,0000	un	Mão de Obra para manutenção corretiva (substituição de peças) e preventiva (revisão) Ricoh MPC 2050.		150,00	150,00
				Total do Empenho :		300,00
1	000420	05.06.2013	178	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Manutenção no equipamento Ricoh MP301SP, patrimônio 3509.		150,00	150,00
				Total do Empenho :		150,00
1	000438	14.06.2013	184	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Manutenção corretiva e preventiva.		150,00	150,00
			OBS: Serviços de manutenção periódica da fotocopiadora patrimônio nº 3435, localizada no setor de compras.			
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		600,00

Credor :	388	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST. DE PONTO E ACESSO LTDA		CNPJ = 61.099.008/0001-41		
1	000330	03.05.2013	122	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Registrador Eletrônico de Ponto - REP Mini Print Point - 50 usuários, com leitor biométrico, impressora térmica serrilhada - TCP/IP, marca DIMEP.		2.421,00	2.421,00
				Total do Empenho :		2.421,00
				Total do Credor .:		2.421,00

Credor :	1177	DINARA ALTEMARI		CPF = 247.463.068-69		
1	000939	10.12.2013		Não se Aplica		
1	1,0000		Férias referente ao período de 02/01/2013 à 01/01/2014.		2.337,06	2.337,06
				Total do Empenho :		2.337,06
				Total do Credor .:		2.337,06

Credor :	1108	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - ME		CNPJ = 10.210.196/0001-00		
1	000391	24.05.2013		Pregão	005	
1	5,0000	un	Toner - marca Kyocera, modelo TK-50, com demais especificações conforme proposta.		246,00	1.230,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1108	DISTRISUPRI	DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - ME		CNPJ = 10.210.196/0001-00		
2	3,0000	un	Toner - marca Kyocera, modelo TK-132, com demais especificações conforme proposta.			250,00	750,00
3	70,0000	un	Toner - marca DSI, modelo E260AllL, com demais especificações conforme proposta.			161,28	11.289,60
						Total do Empenho :	13.269,60
						Total do Credor .:	13.269,60

Credor :	308	DIVANDA MARIA AZEVEDO POPOLI			CPF = 150.746.048-18		
1	000185	08.03.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 05/01/2012 à 04/01/2013.			1.240,77	1.240,77
						Total do Empenho :	1.240,77
1	000885	29.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 05/01/2012 à 04/01/2013.			279,27	279,27
						Total do Empenho :	279,27
						Total do Credor .:	1.520,04

Credor :	124	DRIMAQ	MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA		CNPJ = 08.852.636/0001-73		
1	000026	02.01.2013	005	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Mesa delta 1,20 x 1,20 m, cor marfim atenas, Fortline linha Perola.			400,00	400,00
2	1,0000	un	Mesa delta 1,40 x 1,20 m, cor tabaco preto, Fortline linha perola.			450,00	450,00
3	1,0000	un	Gaveteiro volante, 4 gavetas, cor tabaco preto, Fortline.			337,40	337,40
						Total do Empenho :	1.187,40
1	000206	20.03.2013	067	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Mesa delta, marca Fortiline linha Smart cor atenas-ovo, tampo 18mm, 140 x 140mm, saída 60mm, sem gavetas.			400,00	800,00
2	2,0000	un	Gaveteiro volante junção, com 4 gavetas, cor atenas-ovo, Fortilline.			340,00	680,00
						Total do Empenho :	1.480,00
						OBS:	
						Mobiliário para adequação das salas da Administração Geral, Diretoria Geral e Diretoria Jurídica.	
1	000418	04.06.2013	176	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviço de desmontagem, transporte e montagem de mesa de reuniões medindo 2,30x1,30m.			120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	2.787,40

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1117	DUPLIMIDIA COM., LAB. CIN. PROD. PART. LTDA-EPP			CNPJ = 05.952.364/0001-95		
1	000444	20.06.2013	189	Dispensada por Limite			
1	1.000,0000	un	Execução de cópias de DVD-R, incluindo mídias com impressão em 4 cores, estojo padrão e encarte e nas medidas 27,3 x 18x4, 4x0 cores.			3,02	3.020,00
						Total do Empenho :	3.020,00
						Total do Credor .:	3.020,00

Credor :	296	EDSON APARECIDO DE SOUZA			CPF = 090.236.628-90		
1	000359	15.05.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			222,93	222,93
2	1,0000		Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - 10 (Dias).			668,81	668,81
						Valor Bruto.....R\$ 891,	
						74 Unimed 100% - Ato 65/09.....R\$ 143	
						,38 INSS - Unimed - 15%.....R\$	
						1,13 Convênio - Caixa Econômica.....R\$ 4	
						02,03 INSS.....R\$	
						69,55 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$	
						25,15 INSS Unimed - 100%.....R	
						\$ 6,46 INSS - (13º Salário).....	
						R\$ 53,50	
						Líquido.....	
						..R\$ 190,54	
						Total do Empenho :	891,74
1	000360	15.05.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			869,46	869,46
						Saldo de Salário - (13 Dias).	
						Total do Empenho :	869,46
1	000361	15.05.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			668,81	668,81
						Parcela Proporcional - (13º Salário).	
						Total do Empenho :	668,81
						Total do Credor .:	2.430,01

Credor :	1149	EDSON FERREIRA PONTES - ME			CNPJ = 02.753.019/0001-34		
1	000726	01.10.2013	015	Pregão	0142013		
1	1,0000		Contratação de serviços de Limpeza e Conservaçã o para o prédio anexo da Câmara Municipal, situado na Avª Duque de Caxias, 528 referente ao período de 01/10/2013 à 30/09/2014.			12.810,00	12.810,00
						OBS: Este Empenho refer	
						e-se ao período de 01/10/2013 à 31/12/2013.	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1149	EDSON FERREIRA PONTES - ME		CNPJ = 02.753.019/0001-34		
			Contrato 013/2013.			
					Total do Empenho :	12.810,00
					Total do Credor .:	12.810,00

Credor :	1101	EDUARDO JOSÉ ZANIBONI - PURIFICADORES - ME		CNPJ = 13.007.161/0001-59		
1	000339	08.05.2013 136	Dispensada por Limite			
1	10,0000	un Torneira para bebedouro elétrico, com alavanca inferior, marca NATUGEL.			7,00	70,00
					Total do Empenho :	70,00
1	000656	03.09.2013 263	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un Base de solo para bebedouro Natugel, quadrada, cor preta.			40,00	80,00
					Total do Empenho :	80,00
					Total do Credor .:	150,00

Credor :	421	ELÉTRICA FANELLI ARARAQUARENSE LTDA - ME		CNPJ = 10.740.543/0001-07		
1	000083	23.01.2013 019	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Serviços de elétrica e outros referente à instalação de dois aparelhos de ar condicionado.			800,00	800,00
					Total do Empenho :	800,00
1	000135	18.02.2013 040-A	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Retirada, manutenção e reinstalação de aparelhos de ar condicionado, conforme proposta anexa.			1.780,00	1.780,00
					Total do Empenho :	1.780,00
1	000259	08.04.2013 107	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Adequação da parte elétrica, dados e telefonia e troca de lâmpadas diversas na Secretaria, Diretoria Legislativa, Diretoria Geral e Administração Geral.			950,00	950,00
					Total do Empenho :	950,00
1	000348	10.05.2013 145	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Manutenção e higienização em 32 aparelhos de ar condicionado.			4.200,00	4.200,00
					Total do Empenho :	4.200,00
					Total do Credor .:	7.730,00

Credor :	1169	ELETRO SATES LTDA		CNPJ = 54.427.406/0001-84		
1	000904	06.12.2013 021	Pregão	020		
1	1,0000	un Mesa de som digital Behringer x 32, com somcase e demais especificações conforme proposta apresentada e anexada. ao processo.			16.380,00	16.380,00
2	6,0000	un Caixa acústica aplicada, marca Attack, modelo VRF 815, com demais especificações conforme proposta apresentada e anexada ao processo.			1.651,00	9.906,00
3	1,0000	un Microfone sem fio, Sony UWP-V6, com demais espe			2.597,00	2.597,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1169	ELETRO SATES LTDA			CNPJ = 54.427.406/0001-84		
					cificações conforme proposta apresentada e anexada ao processo.		
4	2,0000	Microfone sem fio tipo "HEADST + Lapela", Sony DWZ - B70 HL, com demais especificações confome proposta apresentada e anexada ao processo.				2.058,50	4.117,00
						Total do Empenho :	33.000,00
						Total do Credor .:	33.000,00

Credor :	324	ELETROMAQ ARARAQUARA LTDA ME			CNPJ = 01.052.465/0001-59		
1	000880	26.11.2013	352	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Manutenção corretiva em 19 aparelhos telefônicos Siemens.			190,00	190,00
						Total do Empenho :	190,00
						Total do Credor .:	190,00

Credor :	387	ELETRÔNICA MENDONÇA ARARAQUARA LTDA			CNPJ = 00.851.895/0001-78		
1	000163	27.02.2013	048	Dispensada por Limite			
1	4,0000	un	Rádio portátil digital Motorola DTR620 1W, com antena, bateria, carregador rápido de mesa, cli p de cinto e manual em cd.			948,00	3.792,00
2	2,0000	un	Fone de ouvido para utilização em rádio comunicador.			72,00	144,00
						Total do Empenho :	3.936,00
						Total do Credor .:	3.936,00

Credor :	713	ÉLIDE MARIA INFORSATO			CPF = 050.829.508-43		
1	000003	02.01.2013	003	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender despesas de expediente.			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
1	000098	28.01.2013	008	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
1	000492	01.07.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 26/12/2011 à 25/12/2012.			7.424,55	7.424,55
						Total do Empenho :	7.424,55
						Total do Credor .:	9.924,55

Credor :	838	ELISANGELA APARECIDA TRUZZI			CPF = 249.068.718-28		
1	000254	04.04.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 01/03/2012 à 28/02/2013.			3.265,54	3.265,54
						Total do Empenho :	3.265,54

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Total do Credor .:							3.265,54

Credor :		1140 ELLO ARMAZENAGENS LTDA			CNPJ = 74.527.342/0001-09		
1	000631	26.08.2013	009	Pregão	008		
1	3,0000	un	Impressora - Lexmark E260DN, com configuração c onforme proposta apresentada - Lote 02.			424,50	1.273,50
2	1,0000	un	Impressora - Epson L800, com configuração confo rme proposta - Lote 07.			1.109,00	1.109,00
Total do Empenho :							2.382,50
Total do Credor .:							2.382,50

Credor :		1171 ELVIO ROSEGUINI			CPF = 747.321.968-53		
1	000930	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 02/01/2013 à 01/ 01/2014.			2.319,55	2.319,55
Total do Empenho :							2.319,55
Total do Credor .:							2.319,55

Credor :		190 EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA ARARAQUARA LTDA			CNPJ = 01.559.769/0001-07		
1	000028	02.01.2013	006	Dispensada por Limite			
1	5,0000	un	Assinaturas - 05 Exemplares diários do jornal l ocal "Tribuna Impressa" - Vigência: JANEIRO a J ULHO de 2013.			190,40	952,00
Total do Empenho :							952,00
1	000559	30.07.2013	232	Dispensada por Limite			
1	20,0000	un	Exemplares diários do jornal "TRIBUNA IMPRESSA" - Vigência: 30/07/2013 à 30/01/2014 - código a ss. 27099.			191,40	3.828,00
Total do Empenho :							3.828,00
Total do Credor .:							4.780,00

Credor :		162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			CNPJ = 34.028.316/0031-29		
1	000041	02.01.2013		Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		Valor referente ao contrato para os serviços po stais (Selos, Ar, etc), correspondente ao perío do de 28/02/2012 à 27/02/2013.			3.353,76	3.353,76
OBS							
: Este Empenho refere-se ao período de 02/01/20 13 à 27/02/2013.							
Contra							
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de término do co ntrato.			-1.551,43	-1.551,43
Total do Empenho :							1.802,33
1	000192	11.03.2013	DL 003	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		Valor referente ao contrato para os serviços po stais (Selos, AR e etc), correspondente ao perí odo de 12/03/2013 à 11/03/2014.			12.000,00	12.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	162	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			CNPJ = 34.028.316/0031-29		
				Co			
				nttrato 005/2012. TERMO ADITIVO N° 01.			
1	1,0000			Anulação de em virtude encerramento de Exercíci o.		-5.428,79	-5.428,79
						Total do Empenho :	6.571,21
						Total do Credor .:	8.373,54

Credor :	144	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A			CNPJ = 60.579.703/0001-48		
1	000540	24.07.2013	224	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un		Exemplares diários - vigência: JULHO/2013 à JUL HO/2014.		807,90	1.615,80
				O			
				BS: Assinatura anual do jornal "Folha de São Pa ulo! para atualização do gabinete da Presidênci a e do setor de comunicação.			
						Total do Empenho :	1.615,80
						Total do Credor .:	1.615,80

Credor :	29	EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA - ME			CNPJ = 67.866.210/0001-38		
1	000027	02.01.2013	006	Dispensada por Limite			
1	5,0000	un		Assinatura - 05 exemplares diários do jornal lo cal "Folha da Cidade" - Vigência: JANEIRO á JUL HO/2013.		154,00	770,00
						Total do Empenho :	770,00
1	000558	30.07.2013	231	Dispensada por Limite			
1	20,0000	un		Exemplares do jornal "FOLHA DA CIDADE", vigênci a: 01/08/2013 à 31/12/2013.		137,00	2.740,00
						Total do Empenho :	2.740,00
						Total do Credor .:	3.510,00

Credor :	21	EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME			CNPJ = 43.962.091/0001-59		
1	000029	02.01.2013	006	Dispensada por Limite			
1	20,0000	un		Assinaturas - 20 Exemplares diários do jornal l ocal "O Imparcial" - Vigência: JANEIRO a JANEIR O de 2014.		220,00	4.400,00
						Total do Empenho :	4.400,00
1	000034	02.01.2013		Pregão	0042011		
1	1,0000			Contrato referente a publicação de Atos Oficiali s da Câmara Municipal, referente ao período de 20/09/2012 à 19/09/2013.		8.621,76	8.621,76
				OBS: Este			
				Empenho refere-se ao período de 02/01/2013 à 1 9/09/2013.			
				Contrato n° 011			
				/2011. - Termo Aditivo n° 001.			
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de término de co ntrato.		-63,32	-63,32

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME			CNPJ = 43.962.091/0001-59		Total do Empenho :	8.558,44
1	000428	10.06.2013	180	Dispensada por Limite			
1	10,0000	un	Livro denominado "Album de Araraquara".			100,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
1	000604	15.08.2013	186	Pregão	0042011		
1	1,0000	un	Contrato referente a publicação de Atos Oficiais da Câmara Municipal, referente ao período de 20/09/2012 à 19/09/2013.			1.800,00	1.800,00
						OBS: Este Empenho refere-se ao período de AGOSTO á 19 SE TEMBRO/2013.	
						Contrato nº 011/2012 - Termo Aditivo nº 002.	
						Total do Empenho :	1.800,00
1	000677	16.09.2013		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Veículo de inserções, referente publicações de Atos Oficiais, do período de 01/08/2013 à 31/08/2013 - 964,48 cm.			964,48	964,48
						Total do Empenho :	964,48
1	000705	20.09.2013	186	Pregão	0042011		
1	1,0000	un	Contrato referente a publicação de atos Oficiais da Câmara Municipal, referente ao período de 20/09/2013 à 19/09/2014.			3.760,00	3.760,00
						OBS: Este Empenho referente ao período de 02/09/2013 à 31/12/2013.	
						Contrato nº 011/2011 - Termo Aditivo nº 003.	
1	1,0000		Anulação do empenho em virtude encerramento de exercício.			-2.052,36	-2.052,36
						Total do Empenho :	1.707,64
						Total do Credor .:	18.430,56

Credor :	929 ENCADERNADORA MONTANARI LTDA ME			CNPJ = 05.115.836/0001-55			
1	000248	02.04.2013	088	Dispensada por Limite			
1	5,0000	un	Encadernação em capa dura, com texto em gravação o prata.			15,00	75,00
2	8,0000	un	Encadernação em capa dura, com texto em gravação o dourada.			15,00	120,00
						Total do Empenho :	195,00
1	000417	04.06.2013	175	Dispensada por Limite			
1	9,0000	un	Serviços de restauração/recuperação de livros h históricos da edição "Album de Araraquara".			25,00	225,00
						Total do Empenho :	225,00
1	000603	15.08.2013	251	Dispensada por Limite			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	929	ENCADERNADORA MONTANARI LTDA ME			CNPJ = 05.115.836/0001-55		
1	1,0000 un	02 - Encadernações em capa mole e 01 - Encadernação em capa dura com proteção em capa mole com impressão.				98,00	98,00
						Total do Empenho :	98,00
1	000837 18.11.2013 336			Dispensada por Limite			
1	18,0000 un	Encadernação de 215 folhas, espiral com capa transparente.				4,35	78,30
						Total do Empenho :	78,30
						Total do Credor .:	596,30

Credor :	1172	ERICA RAFAELA FROES			CPF = 200.647.928-89		
1	000931 10.12.2013			Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 02/01/2013 à 01/01/2014.				2.473,02	2.473,02
						Total do Empenho :	2.473,02
						Total do Credor .:	2.473,02

Credor :	981	ERLEI FORTUNATO CERNI BAU			CPF = 219.347.318-89		
1	000651 02.09.2013			Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 03/11/2011 à 02/11/2012.				762,58	762,58
						Total do Empenho :	762,58
1	000926 10.12.2013			Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 03/11/2012 à 02/11/2013.				1.693,74	1.693,74
						Total do Empenho :	1.693,74
						Total do Credor .:	2.456,32

Credor :	1139	ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA - ME			CNPJ = 08.077.958/0001-92		
1	000625 21.08.2013			Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Projeto "Poeta das Vilas".				5.000,00	5.000,00
						Total do Empenho :	5.000,00
						Total do Credor .:	5.000,00

Credor :	865	EVERALDO DIAS VENTURA			CPF = 138.792.048-02		
1	000650 02.09.2013			Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 17/03/2012 à 16/03/2013.				3.841,28	3.841,28
						Total do Empenho :	3.841,28

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:							3.841,28
Credor : 802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP CNPJ = 04.841.494/0001-98							
1	000132	15.02.2013	039	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Gaxeta de escapamento GM.			15,00	30,00
2	2,0000	un	Silencioso traseiro GM.			180,00	360,00
OBS: Material para manutenção corretiva nos v eículos oficiais Astra, placas DBA-3652, e Astr a, placas DBA-3656, que apresentam ruido no esc apamento.							
Total do Empenho :							390,00
1	000133	15.02.2013	039	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Mão de Obra para substituição de escapamento.			15,00	30,00
OBS: Serviço referente à manutenção corretiva nos veículos oficiais Astra, placas DBA-3652, e Astra, placas DBA-3656, que apresentam ruido no escapamento.							
Total do Empenho :							30,00
1	000223	22.03.2013	073	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Kit GM amortecedor dianteiro Kit 2 lados Axios.			150,00	150,00
OBS: Veículo oficial Vectra, placas DMN 0654 -Km 150320.							
Total do Empenho :							150,00
1	000224	22.03.2013	073	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Mão-de-obra para substituição dos amortecedores			90,00	90,00
2	1,0000	un	Serviços de Alinhamento.			40,00	40,00
OBS: Veículo Oficial Vectra, placas DMN 0654- Km 150320.							
Total do Empenho :							130,00
1	000300	25.04.2013	120	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Kit GM amortecedor dianteiro 2 lados.			132,00	132,00
OBS: Material necessário para manutenção no ve ículo oficial Astra, placas DBA 3656, 164.979Km							
Total do Empenho :							132,00
1	000301	25.04.2013	120	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Alinhamento técnico.			35,00	35,00
2	1,0000	un	Serviços de mecânico.			90,00	90,00
3	4,0000	un	Balanceamento de rodas.			7,50	30,00
OBS: Serviços necessários para manutenção no							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	802	EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP		CNPJ = 04.841.494/0001-98			
		veículo oficial, Astra, placas DBA 3656, 164.979Km.					
					Total do Empenho :	155,00	
1	000412	04.06.2013	172	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Amortecedor GM Cofap dianteiro direito.		270,00	270,00	
2	1,0000	un	amortecedor GM Cofap dianteiro esquerdo.		270,00	270,00	
3	1,0000	un	Kit GM amortecedor dianteiro Kit 2 lados		132,00	132,00	
4	2,0000	un	Amortecedor GM Cofap traseiro.		150,00	300,00	
5	1,0000	un	Pastilha de freio GM Cobreq.		49,00	49,00	
6	2,0000	un	Disco de freio GM traseiro sólido Fremax.		90,00	180,00	
			OBS: Materiais para manutenção em veículo oficial Astra, DBA 3652.				
					Total do Empenho :	1.201,00	
1	000413	04.06.2013	172	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviço mecânico.		180,00	180,00	
2	1,0000	un	Alinhamento técnico.		35,00	35,00	
3	4,0000	un	Balanceamento de rodas.		7,50	30,00	
4	1,0000	un	Mão-de-obra.		80,00	80,00	
			OBS: Mão-de-obra para manutenção em veículo oficial Astra, DBA 3652.				
					Total do Empenho :	325,00	
					Total do Credor .:	2.513,00	

Credor :	1150	F.D. RAMOS DIVISÓRIAS - ME		CNPJ = 10.207.513/0001-21			
1	000728	01.10.2013	286	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviços - Desmontagem de 100 metros quadrados de divisórias, incluindo vidros e portas.		757,50	757,50	
					Total do Empenho :	757,50	
1	000765	18.10.2013	016	Pregão	0172013		
1	1,0000		Montagem de 210 m² de divisória naval com painéis tipo Eucatex "honeycomb" com miolo tipo colméia em kraft estabilizado.		14.250,00	14.250,00	
2	1,0000		Montagem de 150 m² de divisória naval com painéis tipo Eucatex "honeycomb" com miolo tipo colméia.		1.850,00	1.850,00	
3	1,0000		Desmontagem de 100 m² de divisória naval com reaquecimento do material na montagem.		800,00	800,00	
					Total do Empenho :	16.900,00	
					Total do Credor .:	17.657,50	

Credor :	539	F.J. ABRANCHES QUINTÃO - ME		CNPJ = 03.095.698/0001-64			
1	000088	25.01.2013	022	Dispensada por Limite			
1	22,0000	un	Placa Sinalizadora - Prisma em acrílico, com vinil transparente, adesivo aço escovado 30x7,5 cm.		20,00	440,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 539 F.J. ABRANCHES QUINTÃO - ME CNPJ = 03.095.698/0001-64							
2	5,0000 un			Placa Sinalizadora - Em acrílico, com vinil transparente aço escovado, 60x40 cm.		84,00	420,00
3	1,0000 un			Placa Sinalizadora - Em acrílico, com vinil transparente, adesivo aço escovado, 61x41 cm.		87,00	87,00
4	2,0000 un			Placa Sinalizadora - Em acrílico, com vinil transparente, adesivo aço escovado, 42x24 cm.		36,00	72,00
5	1,0000 un			Placa Sinalizadora - Em acrílico, com vinil transparente, adesivo aço escovado, 40x20 cm. suspenso.		35,00	35,00
6	28,0000 un			Placa Sinalizadora - Em acrílico, com vinil transparente, adesivo aço escovado, 40x12 cm.		21,00	588,00
7	1,0000 un			Placa Sinalizadora - Quadro em PVC espessura 2mm com adesivo difital, com displays de acrílico para fotos com acabamento em cantoneira de alumínio, 1,50x2,00 metros.		920,00	920,00
8	9,0000 un			Placa Sinalizadora - Adesivo aço escovado e transparente, 40x12cm.		7,00	63,00
9	52,0000 un			Placa Sinalizadora - Em acrílico, com vinil transparente, adesivo aço escovado, 20x10 cm.		8,00	416,00
10	4,0000 un			Placa Sinalizadora - Em acrílico, com vinil transparente, adesivo aço escovado, 40x20 cm dupla face.		32,00	128,00
11	32,0000 un			Placa Sinalizadora - Em acrílico, com vinil transparente, adesivo aço escovado, 40x20 cm.		25,00	800,00
12	28,0000 un			Placa Sinalizadora - ACM aço escovado e vinil transparente, 40x20 cm.		25,00	700,00
13	3,0000 un			Placa Sinalizadora - Em acrílico, com vinil transparente, adesivo aço escovado, 50x30 cm.		55,00	165,00
						Total do Empenho :	4.834,00
						Total do Credor .:	4.834,00
Credor : 1114 F.P - ARARAQUARA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ = 02.294.217/0001-87							
1	000427	10.06.2013	179	Dispensada por Limite			
1	3,0000 m			Tubo de PVC soldável marrom de 3/4".		2,50	7,50
2	3,0000 m			Tubo de esgoto PVC de 50mm.		5,81	17,43
3	5,0000 un			Abraçadeira de zinco para tubo soldável de 3/4" marrom.		0,30	1,50
4	5,0000 un			Abraçadeira de zinco para tubo esgoto de 50mm.		0,85	4,25
5	2,0000 un			Joelho 90° soldável marrom de 3/4".		0,75	1,50
6	1,0000 un			Joelho de redução 90° Sd. mista marrom de 3/4 x 1/2" (rosca).		4,90	4,90
7	3,0000 un			Joelho 90° esgoto de PVC de 50mm.		2,60	7,80
8	2,0000 un			Luva PVC soldável marrom de 3/4".		0,75	1,50
9	1,0000 un			Flexível de PVC 1/2" com 40 cm de comprimento, cor branco.		4,90	4,90
10	1,0000 un			Fita veda rosca.		5,50	5,50
11	1,0000 un			Adesivo para PVC.		3,50	3,50
12	1,0000 un			Lavatório suspenso 46x36cm, cor branco.		54,60	54,60
						Valor do Desconto:	23,72
						Total do Empenho :	91,16

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	91,16
Credor : 1175 FABIANA CRISTINA VIRGILIO CPF = 321.773.918-30							
1	000937	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 02/01/2013 à 01/01/2014.			2.497,99	2.497,99
						Total do Empenho :	2.497,99
						Total do Credor .:	2.497,99
Credor : 706 FABIANO ROBERTO SALATA CPF = 278.204.768-00							
1	000489	01.07.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 06/12/2011 à 05/12/2012.			3.332,45	3.332,45
						Total do Empenho :	3.332,45
1	000752	08.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 06/12/2011 à 05/12/2012.			1.512,01	1.512,01
						Total do Empenho :	1.512,01
						Total do Credor .:	4.844,46
Credor : 1092 FACIL COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA - ME CNPJ = 15.553.818/0001-09							
1	000280	19.04.2013	065	Pregão	0022013		
1	2,0000	un	Câmera Filmadora - Sony NEX-EA50 com 02 bateria s reserva Sony NP-F770 e 01 cartão de memória S andisk SDHC 32 Gb classe 10.			10.950,00	21.900,00
2	2,0000	un	Tripé p/Câmera - Manfrotto 546k com cabeça 504H D e bolsa.			2.625,00	5.250,00
3	1,0000	un	Microfone - Sony UWP-V6, sem fio.			1.780,00	1.780,00
						Total do Empenho :	28.930,00
						Total do Credor .:	28.930,00
Credor : 630 FACIMAQ COMÉRCIO DE MÓVEIS P/E ARARAQUARA LTDA-ME CNPJ = 13.258.418/0001-45							
1	000025	02.01.2013	005	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Poltrona tipo presidente, marca Stiloflex, modelo ST Roma 10.			1.390,00	1.390,00
						Total do Empenho :	1.390,00
1	000352	14.05.2013	149	Dispensada por Limite			
1	4,0000	un	Cofre com fechadura eletrônica, capacidade 14,5 litros, medidas externas 25x38x20cm e demais configurações conforme proposta anexada ao processo.			398,00	1.592,00
						Total do Empenho :	1.592,00
1	000562	31.07.2013	235	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Troca de revestimento em couríssimo preto da contracapa da poltrona presidente - ST.			180,00	180,00
2	4,0000	un	Troca de revestimento em couríssimo preto dos braços de poltrona presidente ST.			35,00	140,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	630	FACIMAQ	COMÉRCIO DE MÓVEIS P/E ARARAQUARA LTDA-ME		CNPJ = 13.258.418/0001-45		
3	2,0000	un	Troca de revestimento em couro ecológico preto e de espuma de poltrona de atendimento.			250,00	500,00
						Total do Empenho :	820,00
1	000683	16.09.2013		Pregão	009		
1	2,0000	un	Mesa de Trabalho Fortiline modelo 501414, 1,40 x 1,40 m, conforme especificação do edital.			415,00	830,00
2	7,0000	un	Mesa de trabalho fortiline modelo 501212, 1,20 x 1,20 m, conforme especificação do edital.			375,00	2.625,00
3	7,0000	un	Mesa de trabalho fortiline modelo 501414, 1,40 x 1,20 m, conforme especificação do edital.			400,00	2.800,00
4	1,0000	un	Mesa de trabalho reta Fortiline modelo 50140, 1,40 m, conforme especificação do edital.			245,00	245,00
						Total do Empenho :	6.500,00
1	000756	09.10.2013	010	Pregão	009		
1	61,0000	un	Poltrona para auditório, com especificações constantes na proposta apresentada na sessão pública, conforme anexo II do edital.			798,00	48.678,00
2	2,0000	un	Poltrona para auditório, tipo "obeso", com especificações constantes na proposta apresentada na sessão pública, conforme anexo II edital.			1.611,00	3.222,00
						Total do Empenho :	51.900,00
1	000812	06.11.2013	319	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Roupeiro com 4 compartimentos sobrepostos - Alt . 1950 / Larg. 637 / Prof. 410mm, chapa 26, cor cinza, marca ISMA.			279,00	558,00
						Total do Empenho :	558,00
						Total do Credor .:	62.760,00

Credor :	1097	FADONI & TEIXEIRA	LTDA - EPP		CNPJ = 07.181.923/0001-36		
1	000327	03.05.2013	129	Dispensada por Limite			
1	20,0000	pte	Folhetos no formato 150x210mm, 4/0 cores em CtP, em couche brilho 115g.			27,50	550,00
2	1,0000	un	Chapa CtP 4 cores.			96,00	96,00
						Total do Empenho :	646,00
						Total do Credor .:	646,00

Credor :	721	FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA			CPF = 138.902.328-17		
1	000888	29.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 27/01/2012 à 26/01/2013.			2.880,28	2.880,28
						Total do Empenho :	2.880,28
						Total do Credor .:	2.880,28

Credor :	898	FLORICULTURA	MATSUMOTO LTDA ME		CNPJ = 04.651.895/0001-85		
1	000130	14.02.2013		Dispensa por Justificativa	002		
1	1,0000	un	Contrato da Empresa Especializada em fornecimen			7.950,00	7.950,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME			CNPJ = 04.651.895/0001-85			
			to de Arranjos, Buques de flores para sessões s olones da Câmara de Araraquara, do período de 1 5/02/2013 à 31/12/2013.				
			Contrato nº 002/2013.				
1	1,0000		Anulação de em virtude encerramento de Exercíci o.			-4.005,00	-4.005,00
						Total do Empenho :	3.945,00
1	000893	29.11.2013	359	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Coroa de Flores - Homenagem ao ex-vereador Ivo Martinz Peres.			150,00	150,00
2	1,0000	un	Coroa de Flores - Homenagem à ex-Vereadora Deod ata do Amaral.			180,00	180,00
						Total do Empenho :	330,00
						Total do Credor .:	4.275,00

Credor :	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS			OUTROS = 0			
1	000073	23.01.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao mês de JANEIRO/2013.				66.609,23	66.609,23
						Total do Empenho :	66.609,23
1	000145	21.02.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao mês de FEVEREIRO/2013.				66.465,60	66.465,60
						Total do Empenho :	66.465,60
1	000217	20.03.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento Aposentados - MA RÇO/2013.				77.155,96	77.155,96
						Total do Empenho :	77.155,96
1	000293	22.04.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao mês de ABRIL/2013.				77.155,96	77.155,96
						Total do Empenho :	77.155,96
1	000385	22.05.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao mês de MAIO/2013.				77.155,96	77.155,96
						Total do Empenho :	77.155,96
1	000434	13.06.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Aposentados (1º - Parcel a 13º Salário/2013).				38.577,44	38.577,44
						Total do Empenho :	38.577,44
1	000467	21.06.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao				77.155,96	77.155,96

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 JUNHO/2013.						Total do Empenho :	77.155,96
1	000536	23.07.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao			77.155,96	77.155,96
mês de JULHO/2013.						Total do Empenho :	77.155,96
1	000617	19.08.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao			77.155,96	77.155,96
mês de AGOSTO/2013.						Total do Empenho :	77.155,96
1	000702	23.09.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao			77.155,96	77.155,96
mês de SETEMBRO/2013.						Total do Empenho :	77.155,96
1	000775	23.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos aposentados referente ao			77.155,96	77.155,96
mês de OUTUBRO/2013.						Total do Empenho :	77.155,96
1	000859	21.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos aposentados referente ao			77.155,96	77.155,96
mês de NOVEMBRO/2013.						Total do Empenho :	77.155,96
1	000949	13.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Aposentados (2° - Parcel			38.577,52	38.577,52
a 13° Salário/2013).						Total do Empenho :	38.577,52
1	000965	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos aposentados referente ao			77.155,96	77.155,96
mês de DEZEMBRO/2013.						Total do Empenho :	77.155,96
						Total do Credor .:	981.789,39
Credor : 846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS						OUTROS = 0	
1	000074	23.01.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Pensionistas referente a			12.524,74	12.524,74
o mês de JANEIRO/2013.						Total do Empenho :	12.524,74
1	000146	21.02.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Pensionistas referente a			12.524,74	12.524,74
o mês de FEVEREIRO/2013.						Total do Empenho :	12.524,74
1	000218	20.03.2013		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	Referente a Folha de Pagamento dos Pensionistas - MARÇO/2013.				14.845,83	14.845,83
						Total do Empenho :	14.845,83
1	000294	22.04.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha de Pagametro dos Pensionistas referente a o mês de ABRIL/2013.				14.845,83	14.845,83
						Total do Empenho :	14.845,83
1	000386	22.05.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento dos Pensionistas referente ao mês de MAIO/2013.				14.485,83	14.485,83
						Total do Empenho :	14.485,83
1	000435	13.06.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Pensionistas (1º - Parcela 13º Salário/2013).				7.422,90	7.422,90
						Total do Empenho :	7.422,90
1	000468	21.06.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Pensionistas referente a o mês de JUNHO/2013.				14.845,83	14.845,83
						Total do Empenho :	14.845,83
1	000537	23.07.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Pensionistas referente a o mês de JULHO/2013.				14.845,83	14.845,83
						Total do Empenho :	14.845,83
1	000580	02.08.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Diferença referente a folha de pagamento dos pensionistas referente ao mês de MAIO/2013, em virtude de ter sido Empenhado à menor - Valor Empenhado (R\$ 14.485,83) Valor Correto (R\$ 14.845,83).				360,00	360,00
						Total do Empenho :	360,00
1	000618	19.08.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha de Pagamento dos pensionistas referente a o mês de AGOSTO/2013.				14.845,83	14.845,83
						Total do Empenho :	14.845,83
1	000703	23.09.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha de Pagamento dos pensionistas referente a o mês de SETEMBRO/2013.				14.845,83	14.845,83
						Total do Empenho :	14.845,83
1	000776	23.10.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha de Pagamento dos pensionistas referente a o mês de OUTUBRO/2013.				14.846,32	14.846,32
						Total do Empenho :	14.846,32

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	000860	21.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos pensionistas referente a o mês de NOVEMBRO/2013.				14.846,32	14.846,32
						Total do Empenho :	14.846,32
1	000950	13.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Pensionistas (2º - Parcela 13º Salário/2013).				7.423,41	7.423,41
						Total do Empenho :	7.423,41
1	000966	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos pensionistas referente a o mês de DEZEMBRO/2013.				14.845,53	14.845,53
						Total do Empenho :	14.845,53
						Total do Credor .:	188.354,77

Credor :	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS			OUTROS = 0			
1	000067	23.01.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Servidores Ativos vencimento e vantagens - JANEIRO/2013.				213.071,50	213.071,50
						Total do Empenho :	213.071,50
1	000068	23.01.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Substituições) - JANEIRO/2013.				2.262,97	2.262,97
						Total do Empenho :	2.262,97
1	000069	23.01.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - JANEIRO/2013.				10.589,14	10.589,14
						Total do Empenho :	10.589,14
1	000070	23.01.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Função Gratificada) - JANEIRO/2013.				2.678,48	2.678,48
						Total do Empenho :	2.678,48
1	000071	23.01.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Sexta-Parte) - JANEIRO/2013.				4.223,47	4.223,47
						Total do Empenho :	4.223,47
1	000091	25.01.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Licença-Prêmio) - JANEIRO/2013.				14.290,06	14.290,06
						Total do Empenho :	14.290,06
1	000137	21.02.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos servidores Ativos vencimento e vantagens - FEVEREIRO/2013.				220.869,93	220.869,93
						Total do Empenho :	220.869,93

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	000138	21.02.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente Folha de Pagamento (Substituições) - FEVEREIRO/2013.				2.320,28	2.320,28
						Total do Empenho :	2.320,28
1	000139	21.02.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Horas Extras) - FEVEREIRO/2013.				16.347,49	16.347,49
						Total do Empenho :	16.347,49
1	000140	21.02.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - FEVEREIRO/2013.				12.001,28	12.001,28
						Total do Empenho :	12.001,28
1	000141	21.02.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Função Gratificada) - FEVEREIRO/2013.				2.369,04	2.369,04
						Total do Empenho :	2.369,04
1	000142	21.02.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Sexta-Parte) - FEVEREIRO/2013.				4.656,52	4.656,52
						Total do Empenho :	4.656,52
1	000143	21.02.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (13º Salário) - FEVEREIRO/2013.				6.350,26	6.350,26
						Total do Empenho :	6.350,26
1	000208	20.03.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Servidores Ativos vencimento e vantagens - MARÇO/2013.				265.720,27	265.720,27
						Total do Empenho :	265.720,27
1	000209	20.03.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Substituições) - MARÇO/2013.				2.057,91	2.057,91
						Total do Empenho :	2.057,91
1	000210	20.03.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Horas Extras) - MARÇO/2013.				17.409,41	17.409,41
						Total do Empenho :	17.409,41
1	000211	20.03.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - MARÇO/2013.				14.098,92	14.098,92
						Total do Empenho :	14.098,92
1	000212	20.03.2013		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) - MARÇO/2013.			2.954,70	2.954,70
						Total do Empenho :	2.954,70
1	000213	20.03.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Sexta Parte) - MARÇO/2013.			5.437,81	5.437,81
						Total do Empenho :	5.437,81
1	000214	20.03.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (13º Salário) - MARÇO/2013.			2.191,28	2.191,28
						Total do Empenho :	2.191,28
1	000215	20.03.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 un		Referente a Folha de Pagamento (Gratificação Comissão) - MARÇO/2013.			260,00	260,00
						Total do Empenho :	260,00
1	000284	22.04.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos servidores Ativos vencimento e vantagens - ABRIL/2013.			269.093,54	269.093,54
						Total do Empenho :	269.093,54
1	000285	22.04.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (SUBSTITUIÇÕES) - ABRIL/2013.			3.997,33	3.997,33
						Total do Empenho :	3.997,33
1	000286	22.04.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (HORAS EXTRAS) - ABRIL/2013.			21.476,45	21.476,45
						Total do Empenho :	21.476,45
1	000287	22.04.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - ABRIL/2013.			14.555,58	14.555,58
						Total do Empenho :	14.555,58
1	000288	22.04.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Função Gratificada) - ABRIL/2013.			2.954,70	2.954,70
						Total do Empenho :	2.954,70
1	000289	22.04.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Sexta Parte) - ABRIL/2013.			5.743,74	5.743,74
						Total do Empenho :	5.743,74
1	000290	22.04.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Licença-Prêmio) - ABRIL/2013.			7.029,94	7.029,94

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 :	7.029,94
1	000291	22.04.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Gratificação Co missão) - ABRIL/2013.			380,00	380,00
						Total do Empenho :	380,00
1	000377	22.05.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos servidores Ativos vencim ento e vantagens - MAIO/2013.			274.934,08	274.934,08
						Total do Empenho :	274.934,08
1	000378	22.05.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (SUBSTITUIÇÕES) - MAIO/2013.			513,41	513,41
						Total do Empenho :	513,41
1	000379	22.05.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 un		Referente a Folha de Pagamento (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO) - MAIO/2013.			15.343,33	15.343,33
						Total do Empenho :	15.343,33
1	000380	22.05.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (FUNÇÃO GRATIFIC ADA) - MAIO/2013.			1.248,66	1.248,66
						Total do Empenho :	1.248,66
1	000381	22.05.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (SEXTA PARTE) - MAIO/2013.			5.904,71	5.904,71
						Total do Empenho :	5.904,71
1	000382	22.05.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 un		Referente a Folha de Pagamento (GRATIFICAÇÃO IN CORPORADA) - MAIO/2013.			772,65	772,65
						Total do Empenho :	772,65
1	000383	22.05.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (GRATIFICAÇÃO CO MISSÃO) - MAIO/2013.			1.880,00	1.880,00
						Total do Empenho :	1.880,00
1	000433	13.06.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Servidores Ativos vencim ento e vantagens (1º - Parcela 13º Salário/2013).			131.862,39	131.862,39
						Total do Empenho :	131.862,39
1	000457	21.06.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Servidores Ativos vencim ento e vantagens - JUNHO/2013.			274.325,34	274.325,34
						Total do Empenho :	274.325,34

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	000458	21.06.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Substituições) - JUNHO/2013.				1.625,55	1.625,55
						Total do Empenho :	1.625,55
1	000459	21.06.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Horas Extras) - JUNHO/2013.				42.538,37	42.538,37
						Total do Empenho :	42.538,37
1	000460	21.06.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - JUNHO/2013.				15.020,84	15.020,84
						Total do Empenho :	15.020,84
1	000461	21.06.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Função Gratificada) - JUNHO/2013.				1.248,66	1.248,66
						Total do Empenho :	1.248,66
1	000462	21.06.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Sexta-Parte) JUNHO/2013.				5.904,71	5.904,71
						Total do Empenho :	5.904,71
1	000463	21.06.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Substituição In corporada) JUNHO/2013				155,00	155,00
						Total do Empenho :	155,00
1	000464	21.06.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Gratificação In corporada) JUNHO/2013				772,65	772,65
						Total do Empenho :	772,65
1	000465	21.06.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Gratificação Co missão) - JUNHO/2013				1.820,00	1.820,00
						Total do Empenho :	1.820,00
1	000528	23.07.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Servidores Ativos vencim ento e vantagens - JULHO/2013.				282.360,24	282.360,24
						Total do Empenho :	282.360,24
1	000529	23.07.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Substituições) - JULHO/2013.				865,33	865,33
						Total do Empenho :	865,33
1	000530	23.07.2013		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 (Horas Extras) - JULHO/2013.			970,15	970,15
						Total do Empenho :	970,15
1	000531	23.07.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - JULHO/2013.			13.247,26	13.247,26
						Total do Empenho :	13.247,26
1	000532	23.07.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Função Gratificada) - JULHO/2013.			1.037,99	1.037,99
						Total do Empenho :	1.037,99
1	000533	23.07.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Gratificação Incorporada) - JULHO/2013.			41,33	41,33
2	1,0000		Renato Cesar Medeiros.			772,65	772,65
3	1,0000		Ana Paula Kuwana Escamilha.			1.067,94	1.067,94
						Total do Empenho :	1.881,92
1	000534	23.07.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Gratificação Comissão) - JULHO/2013.			2.320,00	2.320,00
2	1,0000		Referente a Folha de Pagamento - (Gratificação por Função de Diretor).			3.600,00	3.600,00
						Total do Empenho :	5.920,00
1	000541	23.07.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Sexta Parte) - JULHO/2013.			5.055,13	5.055,13
						Total do Empenho :	5.055,13
1	000599	14.08.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Complemento do empenho 137 referente a folha de pagamento servidores ativos - Vencimentos e Vantagens do mês de fevereiro.			1,06	1,06
						Total do Empenho :	1,06
1	000611	19.08.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Servidores Ativos vencimento e vantagens - AGOSTO/2013.			286.703,29	286.703,29
						Total do Empenho :	286.703,29
1	000612	19.08.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Substituição) - AGOSTO/2013.			600,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
1	000613	19.08.2013		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) - AGOSTO/2013.			15.443,21	15.443,21
						Total do Empenho :	15.443,21
1	000614	19.08.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Função Gratificada) - AGOSTO/2013.			1.037,99	1.037,99
						Total do Empenho :	1.037,99
1	000615	19.08.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Sexta Parte) - AGOSTO/2013.			5.971,36	5.971,36
2	1,0000		Escola Legislativa.			1.400,00	1.400,00
3	1,0000		Substituição Incorporada.			113,67	113,67
4	1,0000		Gratificação - Função Diretor.			3.600,00	3.600,00
5	1,0000		Gratificação Chefia.			1.000,00	1.000,00
6	1,0000		Gratificação Incorporada.			1.840,59	1.840,59
7	1,0000		Gratificação Comissão.			2.056,00	2.056,00
						Total do Empenho :	15.981,62
1	000619	19.08.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Horas-Extras) - AGOSTO/2013.			4.983,95	4.983,95
						Total do Empenho :	4.983,95
1	000697	23.09.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Servidores Ativos vencimento e vantagens - SETEMBRO/2013.			294.435,66	294.435,66
						Total do Empenho :	294.435,66
1	000698	23.09.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - SETEMBRO/2013.			15.302,59	15.302,59
						Total do Empenho :	15.302,59
1	000699	23.09.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Função Gratificada) - SETEMBRO/2013.			1.248,66	1.248,66
						Total do Empenho :	1.248,66
1	000700	23.09.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Sexta Parte) - SETEMBRO/2013.			5.703,83	5.703,83
2	1,0000		Escola Legislativa.			1.266,67	1.266,67
3	1,0000		Substituição Incorporada.			155,00	155,00
4	1,0000		Gratificação - Função Diretor.			3.600,00	3.600,00
5	1,0000		Gratificação Chefia.			966,67	966,67
6	1,0000		Gratificação Incorporada.			1.840,59	1.840,59
7	1,0000		Gratificação Comissão.			812,00	812,00
8	1,0000		Gratificação Controle Interno.			1.483,34	1.483,34
						Total do Empenho :	15.828,10

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	000768	23.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Servidores Ativos vencim ento e vantagens - OUTUBRO/2013.				295.879,69	295.879,69
						Total do Empenho :	295.879,69
1	000769	23.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (substituições) - OUTUBRO/2013.				2.335,13	2.335,13
						Total do Empenho :	2.335,13
1	000770	23.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Horas Extras) - OUTUBRO/2013.				29.985,51	29.985,51
						Total do Empenho :	29.985,51
1	000771	23.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - OUTUBRO/2013.				15.022,36	15.022,36
						Total do Empenho :	15.022,36
1	000772	23.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Função Gratific ada) - OUTUBRO/2013.				1.248,66	1.248,66
						Total do Empenho :	1.248,66
1	000773	23.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Sexta Parte)- O UTUBRO/2013.				5.392,21	5.392,21
2	1,0000	Escola Legislativa.				1.500,00	1.500,00
3	1,0000	Substituição Incorporada.				155,00	155,00
4	1,0000	Gratificação Função Diretor.				3.600,00	3.600,00
5	1,0000	Gratificação Chefia.				633,34	633,34
6	1,0000	Gratificação Incorporada.				1.377,00	1.377,00
7	1,0000	Gratificação Comissão.				2.052,00	2.052,00
8	1,0000	Gratificação Controle Interno.				1.016,67	1.016,67
						Total do Empenho :	15.726,22
1	000853	21.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Servidores Ativos vencim ento e vantagens - NOVENBRO/2013.				298.103,67	298.103,67
						Total do Empenho :	298.103,67
1	000854	21.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (substituições) - NOVENBRO/2013.				1.996,18	1.996,18
						Total do Empenho :	1.996,18
1	000855	21.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - NOVENBRO/2013.				15.662,57	15.662,57
						Total do Empenho :	15.662,57

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS			OUTROS = 0			
1	000856	21.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Função Gratificada) - NOVEMBRO/2013.			1.248,66	1.248,66
						Total do Empenho :	1.248,66
1	000857	21.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Sexta Parte)- NOVEMBRO/2013.			5.846,35	5.846,35
2	1,0000		Escola Legislativa.			1.500,00	1.500,00
3	1,0000		Substituição Incorporada.			155,00	155,00
4	1,0000		Gratificação Função Diretor.			3.600,00	3.600,00
5	1,0000		Gratificação Chefia.			1.000,00	1.000,00
6	1,0000		Gratificação Incorporada.			1.789,08	1.789,08
7	1,0000		Gratificação Comissão.			684,00	684,00
8	1,0000		Gratificação Controle Interno.			1.466,67	1.466,67
						Total do Empenho :	16.041,10
1	000866	25.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Servidores Ativos vencimento e vantagens (1º - Parcela 13º Salário/2013).			9.324,25	9.324,25
						Total do Empenho :	9.324,25
1	000948	13.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Servidores Ativos vencimento e vantagens (2º - Parcela 13º Salário/2013).			165.961,20	165.961,20
						Total do Empenho :	165.961,20
1	000958	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos Servidores Ativos vencimento e vantagens - DEZEMBRO/2013.			295.400,84	295.400,84
						Total do Empenho :	295.400,84
1	000959	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (substituições) - DEZEMBRO/2013.			1.732,00	1.732,00
						Total do Empenho :	1.732,00
1	000960	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Horas Extras) - DEZEMBRO/2013.			6.100,71	6.100,71
						Total do Empenho :	6.100,71
1	000961	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - DEZEMBRO/2013.			14.799,30	14.799,30
						Total do Empenho :	14.799,30
1	000962	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Função Gratificada) - DEZEMBRO/2013.			1.248,66	1.248,66

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	38	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS		OUTROS = 0	Total do Empenho :	1.248,66
1	000963	18.12.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Sexta Parte) - DEZEMBRO/2013.			5.618,74	5.618,74
2	1,0000	Escola Legislativa.			1.466,66	1.466,66
3	1,0000	Substituição Incorporada.			155,00	155,00
4	1,0000	Gratificação Função Diretor.			2.400,00	2.400,00
5	1,0000	Gratificação Chefia.			933,34	933,34
6	1,0000	Gratificação Incorporada.			1.128,63	1.128,63
7	1,0000	Gratificação Comissão.			556,00	556,00
8	1,0000	Gratificação Controle Interno.			1.466,67	1.466,67
9	1,0000	Licença-Prêmio.			4.117,43	4.117,43
					Total do Empenho :	17.842,47
					Total do Credor .:	4.091.825,68

Credor :	41	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		OUTROS = 0		
1	000072	23.01.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de JANEIRO/2013.			118.400,00	118.400,00
					Total do Empenho :	118.400,00
1	000144	21.02.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de FEVEREIRO/2013.			118.400,00	118.400,00
					Total do Empenho :	118.400,00
1	000216	20.03.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento Subsidio dos Ver eadores - MARÇO/2013.			118.400,00	118.400,00
					Total do Empenho :	118.400,00
1	000292	22.04.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de ABRIL/2013.			118.400,00	118.400,00
					Total do Empenho :	118.400,00
1	000384	22.05.2013	Não se Aplica			
1	1,0000 un	Referente a Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores referente ao mês de MAIO/2013.			117.090,00	117.090,00
					Total do Empenho :	117.090,00
1	000466	21.06.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagametno do subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de JUNHO/2013.			117.745,00	117.745,00
					Total do Empenho :	117.745,00
1	000535	23.07.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de JULHO/2013.			118.400,00	118.400,00
					Total do Empenho :	118.400,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			OUTROS = 0			
1	000616	19.08.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de AGOSTO/2013.				118.181,67	118.181,67
						Total do Empenho :	118.181,67
1	000701	23.09.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de SETEMBRO/2013.				115.730,00	115.730,00
						Total do Empenho :	115.730,00
1	000774	23.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de OUTUBRO/2013.				118.400,00	118.400,00
						Total do Empenho :	118.400,00
1	000858	21.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de NOVENBRO/2013.				118.400,00	118.400,00
						Total do Empenho :	118.400,00
1	000964	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de DEZEMBRO/2013.				117.090,00	117.090,00
						Total do Empenho :	117.090,00
						Total do Credor .:	1.414.636,67

Credor :	447 FRANCISCO DE ASSIS BERGAMIM			CPF = 049.804.788-16			
1	000887	29.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 20/01/2012 à 19/01/2013.				4.272,20	4.272,20
						Total do Empenho :	4.272,20
						Total do Credor .:	4.272,20

Credor :	547 FRANCISCO PEDRO CAMARGO DE GOES			CPF = 791.730.208-34			
1	000010	02.01.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				1.071,69	1.071,69
2	1,0000	Férias Prorpcionais - 1/3.					
2	1,0000	Férias Proporcionalis - 30 Dias.				3.215,10	3.215,10
						Valor Bruto.....R\$ 4.286,	
						79 Unimed 100% - Ato 65/09.....R\$ 301	
						,48 INSS - Unimed 15%.....R\$	
						1,76 Uniodonto.....R\$	
						45,98 INSS.....R\$	
						60,01 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$	
						39,18 INSS - Unimed 100%.....R\$	
						13,57 Convênio - Caixa Econômica.....R\$	
						661,96	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	547 FRANCISCO PEDRO CAMARGO DE GOES				CPF = 791.730.208-34		
				Líquido.....			
				R\$ 3.162,85			
					Total do Empenho :		4.286,79
1	000011	02.01.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.		750,19		750,19
			Saldo Salário - 07 Dias.				
					Total do Empenho :		750,19
					Total do Credor .:		5.036,98

Credor :	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO				OUTROS = 0		
1	000109	04.02.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S erviço (FGTS) referente ao mês de JANEIRO/2013.		3.100,01		3.100,01
					Total do Empenho :		3.100,01
1	000171	01.03.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S erviço (FGTS) referente ao mês de FEVEREIRO/201 3.		4.421,69		4.421,69
					Total do Empenho :		4.421,69
1	000240	28.03.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S erviço (FGTS) referente ao mês de MARÇO/2013.		3.521,21		3.521,21
					Total do Empenho :		3.521,21
1	000315	29.04.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S erviço (FGTS) referente ao mês de ABRIL/2013.		3.876,33		3.876,33
					Total do Empenho :		3.876,33
1	000401	27.05.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S erviço (FGTS) referente ao mês de MAIO/2013.		3.515,92		3.515,92
					Total do Empenho :		3.515,92
1	000480	27.06.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S erviço (FGTS) referente ao mês de JUNHO/2013.		6.369,44		6.369,44
					Total do Empenho :		6.369,44
1	000565	31.07.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S erviço (FGTS) referente ao mês de JULHO/2013.		3.507,81		3.507,81
					Total do Empenho :		3.507,81
1	000644	30.08.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S erviço (FGTS) referente ao mês de AGOSTO/2013.		3.927,42		3.927,42

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO							
						Total do Empenho :	3.927,42
1	000720	30.09.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S			3.702,70	3.702,70
						Total do Empenho :	3.702,70
1	000791	28.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S			5.229,95	5.229,95
						Total do Empenho :	5.229,95
1	000881	26.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S			3.556,14	3.556,14
						Total do Empenho :	3.556,14
1	000969	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S			6.113,51	6.113,51
						Total do Empenho :	6.113,51
						Total do Credor .:	50.842,13
Credor : 1074 G & C PADARIA E MERCEARIA LTDA - ME							
						CNPJ = 09.352.356/0001-69	
1	000134	18.02.2013	040	Dispensada por Limite			
1	16,0000	un	Alimentos - Pão tipo "Baguete de Metro"			25,00	400,00
OBS: Alimentação a ser fornecida aos servidor							
es e vereadores nas sessões ordinárias de 19 e							
26 de fevereiro, que tem início às 18h.							
						Total do Empenho :	400,00
1	000203	18.03.2013	079	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Baguetes tipo "de metro" e mini salgados.			385,00	385,00
OBS: Alimentação para os servidores e vereado							
res participantes da sessões ordinárias dos dia							
s 19 e 26 de Março 2013.							
						Total do Empenho :	385,00
						Total do Credor .:	785,00
Credor : 1147 GEOWATER ASSESSORIA, PROJETO E COMÉRCIO LTDA							
						CNPJ = 04.997.921/0001-21	
1	000707	24.09.2013	278	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Consultoria Técnica especializada nas áreas de			7.900,00	7.900,00
meio ambiente, arquitetura, urbanismo e planeja							
mento de uso e ocupação do solo.							
						Total do Empenho :	7.900,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1147	GEOWATER ASSESSORIA, PROJETO E COMÉRCIO LTDA			CNPJ = 04.997.921/0001-21		
						Total do Credor .:	7.900,00

Credor :	1066	GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA			CNPJ = 66.110.404/0001-46		
1	000081	23.01.2013	019	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Ar Condicionado - Samsung, Hi Wall Mas Plus 9.000 BTU's, frio.			1.004,00	2.008,00
						Total do Empenho :	2.008,00
						Total do Credor .:	2.008,00

Credor :	1018	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO EM SERVIÇOS			CNPJ = 00.165.960/0001-01		
1	000047	02.01.2013		Pregão	0032012		
1	1,0000	Correspondente ao valor de licença de uso dos seguintes softwares: Controle e Elaboração do Orçamento Público, Contabilidade Pública, Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal, Prestação de Cotas para TCE-SP, Tesouraria, Recursos Humanos, Licitações e Contratos, Almoxarifado, Patrimônio Público, Atendimento a Lei Complementar nº 131/2009. - Vigência: 14/05/2012 à 13/05/2013.				57.002,00	57.002,00
				OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de 02/01/2013 à 13/05/2013.			
				Contrato nº 009/2012.			
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.				-20.192,00	-20.192,00
						Total do Empenho :	36.810,00
1	000353	14.05.2013		Pregão	003		
1	1,0000	Correspondente ao valor de licença de uso dos seguintes softwares: Controle e Elaboração do Orçamento Público, Contabilidade Pública, Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal, Prestação de Cotas para TCE-SP, Tesouraria, Recursos Humanos, Licitações e Contratos, Almoxarifado, Patrimônio Público, Atendimento a Lei Complementar nº 131/2009. - Vigência: 14/05/2013 à 13/05/2014.				67.911,99	67.911,99
				OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de 14/04/2013 à 31/05/2013.			
				Contrato nº 009/2012			
				- TERMO ADITIVO Nº 001			
1	1,0000	Anulação de em virtude encerramento de Exercício.				-23.458,49	-23.458,49
						Total do Empenho :	44.453,50
						Total do Credor .:	81.263,50

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		
1	000179	05.03.2013	53	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Filtro de Ar para veículo.		42,80	42,80
2	1,0000	un	Anel retentor.		5,51	5,51
3	1,0000	un	Filtro de óleo para veículo.		17,45	17,45
4	4,0000	un	Velas de ignição.		13,33	53,32
5	1,0000	un	Filtro de combustível para veículo.		27,33	27,33
6	1,0000	un	Filtro de ar para veículo.		57,82	57,82
7	5,0000	l	Óleo Lubrificante de motor DE5W0SL p/ veículo.		25,00	125,00
<p>Revisão de 90.000 Km no veículo oficial Vectra, placas DKI-3081, Serviços devem ser executados em concessionária, pois veículo se encontra sob garantia de fábrica.</p>						
					Valor do Desconto:	32,92
					Total do Empenho :	296,31
1	000180	05.03.2013	053	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Substituição de filtro Polen.		110,00	110,00
2	4,0000	un	Balanceamento de rodas.		10,00	40,00
3	1,0000	un	Alinhamento técnico.		40,00	40,00
4	1,0000	un	Mão de obra da 9ª revisão.		320,00	320,00
<p>Revisão de 90.000 Km no veículo oficial Vectra, placas DKI-3081, Serviços devem ser executados em concessionária, pois veículo se encontra sob garantia de fábrica.</p>						
					Valor do Desconto:	51,00
					Total do Empenho :	459,00
1	000267	15.04.2013	112	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Filtro de Entrada de ar.		42,82	42,82
2	1,0000	un	Anel retentor.		5,51	5,51
3	1,0000	un	Filtro de óleo.		17,45	17,45
4	4,0000	un	Vela de ignição.		13,33	53,32
5	1,0000	un	Filtro de combustível.		27,33	27,33
6	5,0000		Óleo MT 5W30SL.		25,00	125,00
<p>OBS: Ultima revisão dentro da garantia. Troca de óleo e revisão a cada 10.000Km. Veículo oficial Vectra, placas DKI3080 - 669.760Km. Os serviços devem ser realizados na Concessionária Chevrolet, tendo em vista que a fábrica oferece 3 anos de garantia, razão pela qual as trocas de óleo e revisões devem ser realizadas na Autorizada.</p>						
					Valor do Desconto:	27,14
					Total do Empenho :	244,29
1	000268	15.04.2013	112	Dispensada por Limite		
1	1,0000		Serviços de revisão dos 60.000Km com troca de peças.		298,00	298,00
					Valor do Desconto:	29,71

Total do Empenho : 268,29

1 000602 15.08.2013 248 Dispensada por Limite
1 1,0000 un Alinhamento técnico e balanceamento da 4 rodas,
incluindo rodízio de pneus. 80,00 80,00

OBS: Alinhamento e Balanceamento de rodas no
veículo oficial Vectra, placas DKI - 3080, 71.
997 km rodados.

Total do Empenho : 80,00

1 000668 04.09.2013 264 Dispensada por Limite
1 1,0000 un Serviço de eliminação de ruído na caixa de ar n
o interior do painel. 120,00 120,00

Manutenção corretiva no veículo oficial Vectra
, placas DKI-3080, que apresenta barulho no int
erior do painel.

Total do Empenho : 120,00

Total do Credor .: 1.467,89

Credor : 243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME CNPJ = 69.220.424/0001-68

1 000365 17.05.2013 154 Dispensada por Limite
1 1,0000 un1 FOLDER - (25.000 unidades, divididas em 5 artes
diferentes, sem 5.000 unidades de cada arte):
Panfleto em tamanho A4, colorido frente e verso
em papel couchê, com uma dobra, artes fornecid
as pela Câmara Municipal. 2.300,00 2.300,00

Total do Empenho : 2.300,00

Total do Credor .: 2.300,00

Credor : 200 GRAFITE - PAPELARIA, BAZAR E COPIADORA LTDA - EPP CNPJ = 67.556.167/0002-95

1 000518 16.07.2013 211 Dispensada por Limite
1 6,0000 un Papel - Reciclado, gramatura 180, pacote com 50
folhas. 15,90 95,40

Total do Empenho : 95,40

1 000624 21.08.2013 253 Dispensada por Limite
1 8,0000 pte Pilha recarregável marca FLEX, embalagem com 02
unidades. 14,50 116,00

2 2,0000 un Carregador para 4 pilhas AA/AAA - marca ALFACEL
L. 24,00 48,00

Total do Empenho : 164,00

1 000725 01.10.2013 285 Dispensada por Limite
1 2,0000 un Maleta - Chelson, em corino, para notebooks de
15 polegadas. 89,50 179,00

Total do Empenho : 179,00

Total do Credor .: 438,40

Credor : 150 GRECCO & GRECCO VIDRAÇARIA LTDA - ME CNPJ = 07.202.148/0001-58

1 000891 29.11.2013 356 Dispensada por Limite
1 2,0000 un Espelho convexo, medindo 40cm de diâmetro. 170,00 340,00

Total do Empenho : 340,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	340,00

Credor :		77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			CNPJ = 09.486.392/0001-15		
1	000065	16.01.2013	Dispensada por Limite				
1	1,0000	Contrato de serviços para fornecimento de boletins de publicações por meio de correio eletrônico, do período de 10/07/2012 à 09/07/2013.				750,00	750,00
				Contrato nº 0			
				08/2008 - Termo Aditivo - 004.			
						Total do Empenho :	750,00
						Total do Credor .:	750,00

Credor :		527 HELENA MARIA DA SILVA FISCARELLI			CPF = 086.363.778-70		
1	000934	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Férias referente ao período de 08/01/2013 à 07/01/2014.				2.974,07	2.974,07
						Total do Empenho :	2.974,07
						Total do Credor .:	2.974,07

Credor :		705 HENRIQUE AUGUSTO SOMENZARI ME			CNPJ = 03.744.139/0001-38		
1	000060	16.01.2013	010	Dispensada por Limite			
1	10,0000	un	Carimbos - Em madeira, 33 x 3mm, com nome dos n ovos vereadores.			6,00	60,00
2	2,0000	un	Carimbos - Em madeira, 9 x 5mm, "/13".			6,00	12,00
3	4,0000	un	Carimbos - Automático, 33 x 19mm, para numeração de folhas de processo.			25,00	100,00
4	5,0000	un	Carimbos - Automático, 33 x 19mm, para numeração de folhas de processo.			25,00	125,00
5	2,0000	un	Carimbos - Automático, 68 x 13mm "CÂMARA MUNICIPAL - PRESIDENTE.			25,00	50,00
6	1,0000	un	Carimbo - Automático, quadro 65 x 24mm "Dado conhecimento aos vereadores".			30,00	30,00
7	2,0000	un	Carimbos - Em madeira, 24 x 7mm, "João Farias - PRESIDENTE".			6,00	12,00
8	1,0000	un	Carimbo - Chancela automática, 21 x 14mm, com rubrica do presidente 2013-2014, vereador - JOÃO FARIAS.			17,90	17,90
9	2,0000	un	Carimbo - Datador Automático, 30 x 24mm.			19,90	39,80
10	3,0000	un	Carimbos - Em madeira, 25 x 9mm, nome do presidente João Farias mais número do seu RG.			6,00	18,00
11	1,0000	un	Carimbos - Automático, 33 x 12mm, "COPIA".			17,90	17,90
12	1,0000	un	Carimbo - Em madeira, 30 x 10mm, "Marcelo Lopes - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA".			6,00	6,00
13	1,0000	un	Carimbo - Em madeira, 67 x 26mm, para indicação de vereador para representar o presidente.			7,00	7,00
14	3,0000	un	Borrachas de carimbo automático, sendo 1 com as sinatura do presidente e 2 com a rubrica do presidente.			6,00	18,00
						Total do Empenho :	513,60

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	705 HENRIQUE AUGUSTO SOMENZARI ME				CNPJ = 03.744.139/0001-38		
1	000408	03.06.2013	167	Dispensada por Limite			
1	4,0000	un	Carimbos em madeira, 50 x 9mm, com nome.		7,00	28,00	
2	1,0000	un	Carimbo numerador.		29,00	29,00	
3	2,0000	un	Carimbo automático grande medindo 60x40mm.		45,00	90,00	
4	6,0000	un	Silicone para carimbo, com nome.		6,00	36,00	
						Total do Empenho :	183,00
						Total do Credor .:	696,60

Credor :	755 HI TEC DE ARARAQUARA ELETRÔNICA LTDA ME				CNPJ = 38.947.040/0001-18		
1	000147	22.02.2013	041	Dispensada por Limite			
1	12,0000	un	Luminária de emergência, G 30 leds, bivolt.		35,15	421,80	
						Total do Empenho :	421,80
1	000230	27.03.2013	080	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	DB 15, "macho", SVGA.		1,51	3,02	
2	50,0000	m	Cabo - SVGA RGB 3AFE+8x28 SN.		12,50	625,00	
3	2,0000	un	Capa DB09.		6,60	13,20	
						Total do Empenho :	641,22
1	000692	20.09.2013	274	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Pilha Recarregável - Bateria 9V recarregável, M OX 9V 240 mAh.		23,70	47,40	
2	1,0000	un	Carregador de Pilha - Mox, para duas baterias.		29,80	29,80	
						Total do Empenho :	77,20
1	000899	03.12.2013	362	Dispensada por Limite			
1	3,0000	un	Suporte SBRP 130 PT TV plasma/LCD 10/40 articulado.		112,99	338,97	
						Total do Empenho :	338,97
						Total do Credor .:	1.479,19

Credor :	143 HORA SOL COMÉRCIO ASSISTÊNCIA RELÓGIOS LTDA - EPP				CNPJ = 50.399.542/0001-57		
1	000334	07.05.2013	130	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviço de instalação, ativação e treinamento r eferente a equipamento informatizado.		320,00	320,00	
						Total do Empenho :	320,00
						Total do Credor .:	320,00

Credor :	703 HOT SIGN COMERCIAL LTDA ME				CNPJ = 50.513.472/0001-16		
1	000308	25.04.2013	114	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Banner digital medindo 1,00x1,20m.		58,00	116,00	
						Total do Empenho :	116,00
1	000364	17.05.2013	153	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Banner digital medidas 1,00x1,20m com arte forn ecida pela Câmara Municipal.		58,00	58,00	
						Total do Empenho :	58,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 703 HOT SIGN COMERCIAL LTDA ME					CNPJ = 50.513.472/0001-16		
1	000478	27.06.2013	202	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Placa de identificação em ACM com adesivo em aço escovado e vinil transparente medindo 40x20cm.			80,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00
1	000561	31.07.2013	234	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Banner - em lona fosca, 1,20 x 1,00 m, com suporte de fixação.			70,00	70,00
2	1,0000	un	Banner - em lona fosca, 1,60 x 1,20m, com suporte de fixação.			115,00	115,00
						Total do Empenho :	185,00
1	000864	22.11.2013	346	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Placa para descida escada recepção conforme modelo 1 (verde).			15,00	15,00
2	1,0000	un	Placa acrílica conforme modelo 2 (Salas 09 e 10).			35,00	35,00
3	1,0000	un	Placa acrílica conforme modelo 2 (Salas de 05 a 10).			35,00	35,00
4	1,0000	un	Placa acrílica conforme modelo 2 (Salas de 13 à 17).			35,00	35,00
5	1,0000	un	Placa acrílica conforme modelo 3 (Biblioteca VE READOR OMAR DE SOUZA E SILVA "Mazinho").			20,00	20,00
6	1,0000	un	Placa acrílica conforme modelo 3 (Sala 17).			20,00	20,00
7	1,0000	un	Plac acrílica conforme modelo 3 (Setor de Arquivo).			20,00	20,00
8	1,0000	un	Placa acrílica conforme modelo 4 (Salas 02,11, 12 e 18).			35,00	35,00
9	1,0000	un	Placa crílica conforme modelo 3 (Protocolo).			20,00	20,00
10	1,0000	un	Placa acrílica conforme modelo 5 (Plenário/Plenarinho/Secretaria/Informática/ Som e Imagem).			87,00	87,00
11	1,0000	un	Placa acrílica porta acesso aos banheiros conforme modelo 3 (Acesso Restrito).			20,00	20,00
12	1,0000	un	Adesivo jateado para porta de vidro conf. modelo 6 (GABINETE DA PRESIDÊNCIA).			35,00	35,00
13	1,0000	un	Placa acrílica conforme 3 (Elevador).			20,00	20,00
14	1,0000	un	Placa acrílica 1º andar parede conf. modelo 7 (Presidência sala 01/Vereadores Salas 02, 03, 04 ,11 12 e 18/ Protocolo).			87,00	87,00
15	1,0000	un	Placa acrílica 2º andar parede conf. modelo 8 (Plenário/Secretaria/Informática Som e Imagem).			87,00	87,00
16	1,0000	un	Placa acrílica entrada secretária conf. Mod 9 (Secretária/Diretoria Legislativa/Chefia de Expendiente).			105,00	105,00
17	2,0000	un	Placas acrílicas indicativas banheiro feminino com fundo e inscrição em vermelho conforme 10.			15,00	30,00
18	2,0000	un	Placas acrílicas indicativas banheiro masculino com fundo e inscrição em azul conforme modelo 1.			15,00	30,00
19	1,0000	un	Adesivo para porta de vidro conforme modelo 3, porém somente adesivo, sem placa (Telefonista).			10,00	10,00
20	1,0000	un	Placa acrílica conforme modelo 3 (Escolha Legis			20,00	20,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	703	HOT SIGN COMERCIAL LTDA ME			CNPJ = 50.513.472/0001-16		
		lativa).					
21	1,0000	un	Placa acrílica conforme modelo 3 (Sala de Reuniões).			18,00	18,00
22	1,0000	un	Placa acrílica conforme modelo 3 (Diretoria Geral).			20,00	20,00
23	1,0000	un	Placa acrílica conforme modelo 3 (Setor de Licitações).			20,00	20,00
24	1,0000	un	Placa acrílica conforme modelo 3 (Diretoria Jurídica).			20,00	20,00
25	15,0000	un	Adesivos medindo 10cm x 20cm (conforme modelo 13).			5,00	75,00
26	2,0000	un	Faixas descida e subida rampa medindo 97cm x 8cm (Conf.mod. 12).			35,00	70,00
27	2,0000	un	Faixas descida e subida rampa medindo 88cm x 8cm (Conf. Mod. 12).			32,00	64,00
28	1,0000	un	Faixa para testeira escada medindo 70cm x 8cm (Conforme mod. 12).			30,00	30,00
29	1,0000	un	Faixa para testeira escada medindo 75cm x 8cm (conforme mod. 12).			35,00	35,00
						Total do Empenho :	1.118,00
						Total do Credor .:	1.557,00

Credor :	220	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA LTDA			CNPJ = 01.600.715/0001-48		
1	000227	25.03.2013	074	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Inscrição no treinamento "O Sistema de Controle Interno" a ser realizado na cidade de São Paulo, de 04/04/2013 à 05/04/2013.			2.286,00	2.286,00
OBS							
: Capacitação sobre sistema de Controle Interno para os servidores eleitos para compor a Comissão de Controle Interno da Câmara: Renato Cesar Medeiros, Priscila Carvalho Mauricio Ferreira e Maísa Ferreira dos Santos.							
Bruto.....							
.....R\$ 2.286,00 IRRF.....							
.....R\$ 34,29							
Líquido.....							
.....R\$ 2.251,71							
						Total do Empenho :	2.286,00
1	000547	26.07.2013	228	Dispensada por Limite			
1	3,0000	un	Inscrição no curso "Concessão de Aposentadoria e Pensões do Servidor Público", a ser realizado na cidade de Campinas-SP, nos dias 08 e 09 de Agosto, Participantes: Arcélio Luis Manelli, Diretor Geral; Patricia Maria de Oliveira Verardo, Procuradora Jurídica e Silvia Lúcia M.N. Delgatti; Coordenadora de Recursos Humanos.			752,40	2.257,20
Valor Bruto...							
.....R\$ 2.257,20 IRRF.....							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	220	IBRAP	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA	LTDA	CNPJ = 01.600.715/0001-48		
				R\$ 33,86			
				Líquido....			
				R\$ 2.223,34			
						Total do Empenho :	2.257,20
						Total do Credor .:	4.543,20

Credor :	211	IDEAL	ELEVADORES DE ARARAQUARA	LTDA ME	CNPJ = 74.369.224/0001-01		
1	000053	02.01.2013		Dispensa por Justificativa	0092012		
1	1,0000			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.		2.800,00	2.800,00
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de 02/01/2013 à 31/08/2013.			
				Contrato nº 013/2012.			
						Total do Empenho :	2.800,00
1	000375	22.05.2013	158	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Rolamento da máquina do elevador.		550,00	550,00
						Total do Empenho :	550,00
1	000653	02.09.2013		Dispensa por Justificativa	0072013		
1	1,0000			Contratação de empresa de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevador instalado no prédio desta Casa, do período de 01/09/2013 à 31/08/2014.		2.400,00	2.400,00
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de 01/09/2013 à 31/12/2013.			
				Contrato nº 011/2013.			
						Total do Empenho :	2.400,00
						Total do Credor .:	5.750,00

Credor :	684	IMAGEM	LUMINOSOS E LETREIROS	LTDA - ME	CNPJ = 00.288.236/0001-75		
1	000448	20.06.2013	192	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Banner digital impresso em lona, medindo 1,00x1,20.		80,00	80,00
				OBS: Material que será usado para divulgação da exposição que será aberta dia 21 de junho de 2013.			
						Total do Empenho :	80,00
1	000708	24.09.2013	277	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Aplicação de adesivo jateado em 24,5 m2 de vidros e 2,25 m2 de faixas de vinil vermelho em 2 portas de vidro.		1.560,00	1.560,00
						Total do Empenho :	1.560,00

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		
1	000851	19.11.2013	340	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Aplicação de adesivo jateado em 04 vidros localizados no prédio anexo e 01 vidro localizado na Secretária da Câmara .			370,00	370,00
						Total do Empenho :	370,00
						Total do Credor .:	2.010,00

Credor :	272	IMPACTRON SERVICE LTDA EPP			CNPJ = 02.829.189/0001-55		
1	000277	19.04.2013	065	Pregão	0022013		
1	1,0000	un	NO Break - SMS modelo Net Winner, com demais características conforme proposta apresentada.			830,00	830,00
						Total do Empenho :	830,00
1	000278	19.04.2013	065	Pregão	0022013		
1	1,0000	un	Adobe PN 65176004AD01A00CS6.0 PRODUCTION PREMIUM, pacote de softwares para edição e manipulação de som e imagem, conforme proposta apresentada.			6.092,00	6.092,00
						Total do Empenho :	6.092,00
						Total do Credor .:	6.922,00

Credor :	116	IMPrensa NACIONAL			CNPJ = 04.196.645/0001-00		
1	000439	14.06.2013	185	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Renovação de assinatura semestral do Diário Oficial da União - Seção 1.			348,00	348,00
						Total do Empenho :	348,00
						Total do Credor .:	522,00

Credor :	82	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP			CNPJ = 48.066.047/0001-84		
1	000035	02.01.2013		Inexigibilidade	0012008		
1	1,0000	un	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.			5.725,60	5.725,60
						Total do Empenho :	5.725,60
						Total do Credor .:	5.725,60

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	82	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP				CNPJ = 48.066.047/0001-84		
					Contrat			
					o n° 011/2008 - TERMO ADITIVO 004.			
1		1,0000			Anulação de Empenho em virtude de término do contrato.		-175,77	-175,77
							Total do Empenho :	5.549,83
1	000131	14.02.2013	038		Dispensada por Limite			
1		1,0000 un			Renovação de assinatura anual do Diário Oficial do Estado - Seção I Executivo.		1.059,30	1.059,30
2		1,0000 un			Renovação de assinatura anual do Diário Oficial do Estado - Seção II Executivo.		1.059,30	1.059,30
							Total do Empenho :	2.118,60
1	000583	05.08.2013			Dispensada por Limite	001		
1		1,0000 un			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.		1.625,00	1.625,00
							Total do Empenho :	1.355,19
1	000655	03.09.2013			Dispensada por Limite			
1		1,0000			Publicação Pregão 009/2013 - C.M.A. Processo de Licitação 010/2013 - Menor Preço, Contratação de Empresa para aquisição de mobiliário devidamente instalado.		1.014,09	1.014,09
							Valor do Desconto:	304,23
							Total do Empenho :	709,86
1	000672	11.09.2013			Dispensada por Limite			
1		1,0000 un			Pregão n° 013/2013 - Processo Lic. 014/2013 - Menor Preço - Contratação de Empresa para fornecimento de placas em aço inox e escovado, corroi do gravado em baixo relevo com brasão colorido.		1.382,85	1.382,85
							Total do Empenho :	1.382,85

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	82	IMPrensa Oficial do Estado S A - IMESP			CNPJ = 48.066.047/0001-84				
			nº 014/2013 - Processo Lic. 015/2013 - Menor Pr eço - Contratação de Empresa especializada no r amo para prestação de serviços contínuos de lim peza, asseio e conservação.						
						Valor do Desconto:	414,86		
						Total do Empenho :	967,99		
1	000758	10.10.2013	298	Dispensada por Limite					
1	1,0000		Publicação do edital do pregão 016/2013.					516,26	516,26
2	1,0000		Publicação do edital do pregão 017/2013.					516,26	516,26
						Total do Empenho :	1.032,52		
1	000762	15.10.2013	302	Dispensada por Limite					
1	1,0000 un		Publicação de extrato de dispensa de licitação e ratificação de inexigibilidade de licitação, no caderno Poder Executivo - Seção I do Diári o Oficial do Estado de São Paulo.					516,26	516,26
						Total do Empenho :	516,26		
1	000797	29.10.2013		Inexigibilidade	001				
1	1,0000		Prestação de serviços de publicações legais de todos os atos de interesse da Câmara, pelo sist ema "On Line", nos respectivos cadernos do Diár io Oficial do Estado de São Paulo. Vigência 29/ 10/2013 à 28/10/2014.					2.000,00	2.000,00
1	1,0000		Anulação de em virtude encerramento de Exercíci o.					-64,02	-64,02
						Total do Empenho :	1.935,98		
1	000801	31.10.2013	314	Dispensada por Limite					
1	1,0000		Publicação no caderno Poder executivo - Seção I do Diário Oficial do Estado de São Paulo do ed ital do Pregão 018/2013.					645,33	645,33
						Valor do Desconto:	193,60		
						Total do Empenho :	451,73		
1	000810	05.11.2013	318	Dispensada por Limite					
1	2,0000 un		Certificado Digital - Kit e CPF A3 com cartão e leitora.					250,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00		
						Total do Credor .:	15.137,96		

Credor :	724	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUN. - IBAM			CNPJ = 33.645.482/0001-96				
1	000638	28.08.2013	227	Dispensada por Limite					
1	1,0000 un		Renovação de prestação de assistência jurídica para atendimento de consultas referentes a assu ntos de interesse da Câmara Municipal - Vigênci					4.000,00	4.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	724	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUN. - IBAM			CNPJ = 33.645.482/0001-96		
		a:09/09/2013 à 09/09/2014.					
						Total do Empenho :	4.000,00
						Total do Credor .:	4.000,00

Credor :	58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0341-26		
1	000110	04.02.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, no mês de JANEIRO/2013.				24.864,00	24.864,00
						Total do Empenho :	24.864,00
1	000111	04.02.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - JANEIRO/2013.				53.931,47	53.931,47
						Total do Empenho :	53.931,47
1	000112	04.02.2013		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 mês de JANEIRO/2013.				809,07	809,07
				UNIMED.			
2	1,0000	UNIODONTO.				306,62	306,62
						Total do Empenho :	1.115,69
1	000172	01.03.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, no mês de FEVEREIRO/2013.				24.864,00	24.864,00
						Total do Empenho :	24.864,00
1	000173	01.03.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - FEVEREIRO/2013.				59.056,94	59.056,94
						Total do Empenho :	59.056,94
1	000174	01.03.2013		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 mês de FEVEREIRO/2013.				793,90	793,90
				UNIMED.			
2	1,0000	UNIODONTO.				425,08	425,08
						Total do Empenho :	1.218,98

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	000241	28.03.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, no mês de MARÇO/2013.				24.864,00	24.864,00
						Total do Empenho :	24.864,00
1	000242	28.03.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - MARÇO/2013.				66.814,40	66.814,40
						Total do Empenho :	66.814,40
1	000243	28.03.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de presação de serviços emitida por cooperativas de trabalho com relação ao serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de MARÇO/2013.				878,49	878,49
				UNIMED.			
2	1,0000	UNIODONTO.				387,28	387,28
						Total do Empenho :	1.265,77
1	000316	30.04.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, no mês de ABRIL/2013.				24.864,00	24.864,00
						Total do Empenho :	24.864,00
1	000317	30.04.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - ABRIL/2013.				68.375,32	68.375,32
						Total do Empenho :	68.375,32
1	000318	30.04.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de presação de serviços emitida por cooperativas de trabalho com relação ao serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de ABRIL/2013.				888,49	888,49
				UNIMED.			
2	1,0000	UNIODONTO.				404,43	404,43
						Total do Empenho :	1.292,92
1	000319	30.04.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, sobre os Serviços de cálculos referente à reclamação trabalhista - Processo nº 015900 - 12.2009.5.15.0151, com tramitação pela 3ª Vara do Trabalho da Comarca Araraquara - (Benedito Aparecido Rocha - ADVOGADO).				120,00	120,00

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	
						Total do Empenho :	120,00
1	000402	27.05.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, no mês de MAIO/2013.			24.864,00	24.864,00
						Total do Empenho :	24.864,00
1	000403	27.05.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - MAIO/2013.			64.792,40	64.792,40
						Total do Empenho :	64.792,40
1	000404	27.05.2013		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 mês de MAIO/2013.			893,59	893,59
						Total do Empenho :	893,59
2	1,0000		UNIMED. UNIODONTO.			408,87	408,87
						Total do Empenho :	1.302,46
1	000481	27.06.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, no mês de JUNHO/2013.			24.864,00	24.864,00
						Total do Empenho :	24.864,00
1	000482	27.06.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - JUNHO/2013.			73.553,81	73.553,81
						Total do Empenho :	73.553,81
1	000483	27.06.2013		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 mês de JUNHO/2013.			900,83	900,83
						Total do Empenho :	900,83
2	1,0000		UNIMED. UNIODONTO.			399,07	399,07
						Total do Empenho :	1.299,90
1	000566	31.07.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, no mês de JULHO/2013.			24.864,01	24.864,01

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 :	24.864,01
1	000567	31.07.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, no mês de JUNHO/2013.			69.820,23	69.820,23
						Total do Empenho :	69.820,23
1	000568	31.07.2013		Dispensada por Limite			
1	1,0000 un		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 mês de JULHO/2013.			907,48	907,48
						Total do Empenho :	907,48
2	1,0000 un		UNIMED. UNIODONTO.			405,01	405,01
						Total do Empenho :	1.312,49
1	000645	30.08.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, no mês de AGOSTO/2013.			24.818,14	24.818,14
						Total do Empenho :	24.818,14
1	000646	30.08.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsídio dos servidores da Câmara Municipal, no mês de AGOSTO/2013.			72.047,61	72.047,61
						Total do Empenho :	72.047,61
1	000647	30.08.2013		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 mês de AGOSTO/2013.			893,31	893,31
						Total do Empenho :	893,31
2	1,0000		UNIM ED. UNIODONTO.			412,11	412,11
						Total do Empenho :	1.305,42
1	000721	30.09.2013		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/2013.			24.303,29	24.303,29
						Total do Empenho :	24.303,29
1	000722	30.09.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsídio dos servidores da Câmara Municipal, no mês de SETEMBRO/2013.			71.110,16	71.110,16

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 :	71.110,16
1	000723	30.09.2013		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 mês de SETEMBRO/2013.			932,70	932,70
			UNIMED.				
2	1,0000		UNIODONTO.			416,88	416,88
						Total do Empenho :	1.349,58
1	000792	28.10.2013		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 mês de OUTUBRO/2013.			947,30	947,30
			UNIMED.				
2	1,0000		UNIODONTO.			415,35	415,35
						Total do Empenho :	1.362,65
1	000793	28.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, no mês de OUTUBRO/2013.			24.864,00	24.864,00
						Total do Empenho :	24.864,00
1	000794	28.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o subsídio dos servidores da Câmara Municipal, no mês de OUTUBRO/2013.			78.542,20	78.542,20
						Total do Empenho :	78.542,20
1	000877	26.11.2013		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 mês de NOVEMBRO/2013.			928,92	928,92
			UNIMED.				
2	1,0000		UNIODONTO.			422,01	422,01
						Total do Empenho :	1.350,93
1	000878	26.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, no mês de NOVEMBRO/2013.			24.864,00	24.864,00
						Total do Empenho :	24.864,00

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		
1	000879	26.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsídio dos servidores da Câmara Municipal, no mês de NOVEMBRO/2013.				71.481,13	71.481,13
						Total do Empenho :	71.481,13
1	000945	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte da Empresa, REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PE LO SENHOR ASLEY RIBEIRO - CONTRA O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0087100-0 6.2003.5.15.0079 RT Ord.				2.882,55	2.882,55
						Total do Empenho :	2.882,55
1	000951	13.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, referente ao 13° Salário.				63.995,17	63.995,17
						Total do Empenho :	63.995,17
1	000970	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal, no mês de DEZEMBRO /2013.				74.169,47	74.169,47
						Total do Empenho :	74.169,47
1	000971	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, o mês de Dezembro/2013.				24.588,89	24.588,89
						Total do Empenho :	24.588,89
1	000972	19.12.2013		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 mês de DEZEMBRO/2013.				1.000,85	1.000,85
						UNI	
						MED.	
2	1,0000	UNIODONTO.				420,02	420,02
						Total do Empenho :	1.420,87
						Total do Credor .:	1.203.776,85

Credor :	166 IZABEL CRISTINA FERNANDES DE SOUZA				CPF = 005.452.538-10		
1	000652	02.09.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 31/08/2012 à 30/08/2013.				2.881,58	2.881,58
						Total do Empenho :	2.881,58

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
					Total do Credor .:	2.881,58

Credor :	376 J. MAHFUZ LTDA			CNPJ = 54.289.996/0015-21		
1	000195	13.03.2013	061	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Fogão - Dako, 5 bocas, modelo diplomata, cor branca, com base em inox.		925,00	925,00
					OBS: Equipamento para substituição do fogão utilizado na copa, patrimônio 3031, que apresenta defeitos de funcionamento.	
					Total do Empenho :	925,00
					Total do Credor .:	925,00

Credor :	1080 J.J. YAMAZAKI S/S LTDA - ME			CNPJ = 04.634.437/0001-38		
1	000222	21.03.2013	072	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Higienização e desinfecção de 2 caixas d'agua s ubterrâneas (total de 17.000 litros) e de 2 caixas d'água do prédio (1.500 litros casa). Processo de sucção, hipoclorito e aspiração completa .		420,00	420,00
					OBS: S	
					erviço periódico necessário para manutenção das condições de higiene.	
					Total do Empenho :	420,00
					Total do Credor .:	420,00

Credor :	692 J.S.COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE CAFE EXPRESSO LTDA			CNPJ = 11.023.692/0001-00		
1	000281	19.04.2013	110	Dispensada por Limite		
1	10,0000	pte	Café Cabloco em grão torrado c/ 1kg.		24,00	240,00
					Total do Empenho :	240,00
1	000759	11.10.2013	299	Dispensada por Limite		
1	6,0000	pte	Café em grão, torrado - Master Premium.		21,00	126,00
					Total do Empenho :	126,00
1	000817	07.11.2013	323	Dispensada por Limite		
1	12,0000	pte	Café em grão,torrado - Master Premium c/1kg.		21,00	252,00
					Total do Empenho :	252,00
					Total do Credor .:	618,00

Credor :	280 JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA			CNPJ = 56.045.677/0003-62		
1	000252	04.04.2013	092	Dispensada por Limite		
1	25,0000	un	Lâmpada Fluorescente, 40W, 110V - OSRAM.		3,72	93,00
2	25,0000	un	Lâmpada Fluorescente, 20W, 110V - OSRAM.		3,72	93,00
3	10,0000	un	Lâmpada Fluorescente compacta, linha espiral, 25W, 127V.		9,10	91,00
					Total do Empenho :	277,00
1	000354	14.05.2013	150	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Interruptor simples, com duas teclas, sem espel		5,33	5,33

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	280 JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA						CNPJ = 56.045.677/0003-62			
						ho, marca ALUMBRA.				
2		10,0000	un			Reator Eletrônico bivolt para 2 lâmpadas fluore		14,74	147,40	
						scentes tubulares de 40 watts, marca PHILIPS.				
								Total do Empenho :	152,73	
1	000557	30.07.2013	230			Dispensada por Limite				
1		15,0000	un			Lâmpada de emergência 30 leds bivolt, Avant.		26,14	392,10	
								Total do Empenho :	392,10	
1	000627	21.08.2013	254			Dispensada por Limite				
1		15,0000	un			Lâmpada - Alumbra, fluorescente, espiral, 25W, 127V.		10,66	159,90	
								Total do Empenho :	159,90	
1	000691	20.09.2013	274			Dispensada por Limite				
1		12,0000	un			Bateria Alcalina, 9V - Duracel.		10,67	128,04	
								Total do Empenho :	128,04	
								Total do Credor .:	1.109,77	

Credor :	1145 JOÃO CARLOS DOS SANTOS						CPF = 106.210.538-99			
1	000673	13.09.2013				Não se Aplica				
1		1,0000				Referente ao Termo de Exoneração do servidor.		445,87	445,87	
Férias Proporcionais - 1/3.										
2		1,0000				Férias Proporcionais - 20 Dias.		1.337,62	1.337,62	
								Total do Empenho :	1.783,49	
1	000674	13.09.2013				Não se Aplica				
1		1,0000				Referente ao Termo de Exoneração do servidor.		802,58	802,58	
Saldo Salário.										
Valor Bruto.....R\$ 80										
2,58 Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$										
31,72 INSS (13° Salário).....R\$										
120,38 INSS Unimed - 15%.....R\$										
1,43 INSS.....R										
\$ 64,20										
Líquido.....										
.R\$ 584,85										
								Total do Empenho :	802,58	
1	000675	13.09.2013				Não se Aplica				
1		1,0000				Referente ao Termo de Exoneração do servidor.		334,40	334,40	
Parcela Proporcional - 13° salário.										
								Total do Empenho :	334,40	
								Total do Credor .:	2.920,47	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	81	JOÃO CARLOS FRATUS			CPF = 921.207.688-20		
1	000545	24.07.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 11/09/2011 à 10/09/2012.				3.091,79	3.091,79
						Total do Empenho :	3.091,79
						Total do Credor .:	3.091,79

Credor :	156	JOÃO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS			CPF = 019.792.818-82		
1	000113	04.02.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				126,70	126,70
2	1,0000	Férias Proporcionais - 1/3.				380,11	380,11
						Valor Bruto.....R\$ 506,	
						81 INSS - (13° Salário).....R\$ 30	
						,40 INSS.....R\$ 1	
						2,16	
						Líquido.....R\$	
						464,25	
						Total do Empenho :	506,81
1	000114	04.02.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				152,05	152,05
						Saldo Salário.	
						Total do Empenho :	152,05
1	000123	08.02.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				380,11	380,11
						Parcela Proporcional - (13° Salário).	
						Total do Empenho :	380,11
1	000607	16.08.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.				886,66	886,66
						Férias Proporcionais - 1/3.	
2	1,0000	Férias Proporcionais - 15 Dias.				2.659,99	2.659,99
						Bruto.....R\$ 3.546,	
						65 Unimed 100% Ato - 65/09.....R\$ 478	
						,68 INSS Unimed - 15%.....R\$	
						2,86 Convênio Caixa Econômica.....R\$ 1.2	
						76,24 INSS - (13° Salário).....R\$	
						292,59 IRRF - (13° Salário).....R\$	
						36,40 Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$	
						63,44 INSS - Unimed 100%.....R\$	
						21,54 INSS.....R	
						\$ 175,56	
						Líquido.....	
						.R\$ 1.199,34	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	156 JOÃO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS			CPF = 019.792.818-82		Total do Empenho :	3.546,65
1	000608	16.08.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.				1.950,68	1.950,68
		Saldo Salário - 14 Dias.					
						Total do Empenho :	1.950,68
1	000609	16.08.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.				443,33	443,33
		Parcela Proporcional - (13° Salário).					
						Total do Empenho :	443,33
						Total do Credor .:	6.979,63

Credor :	1176 JOÃO MATHEUS ANTONIO FANTE			CPF = 375.432.848-47			
1	000938	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 22/10/2012 à 21/10/2013.				2.304,74	2.304,74
						Total do Empenho :	2.304,74
						Total do Credor .:	2.304,74

Credor :	1151 JOSÉ ANTONIO DA SILVA JUNIOR			CPF = 010.218.151-95			
1	000736	03.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.				817,18	817,18
		Férias Proporcionalis.					
						Total do Empenho :	817,18
1	000737	03.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.				66,89	66,89
		Saldo Salário.					
						Total do Empenho :	66,89
1	000738	03.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.				501,61	501,61
		Parcela Proporcional - 13° Salário.					
						Total do Empenho :	501,61
1	000788	25.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Complementação do empenho 736 referente as retificações da exoneração do servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA JUNIOR.				15,03	15,03
2	1,0000	INSS - 13° Salário.				53,50	53,50
3	1,0000	INSS UNIMED 15%.				0,68	0,68
4	1,0000	DEVOLUÇÕES DIVERSAS - FOLHA PAGAMENTO.				5,35	5,35

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1151	JOSÉ ANTONIO DA SILVA JUNIOR			CPF = 010.218.151-95		
					Total do Empenho :		74,56
					Total do Credor .:		1.460,24

Credor :	1178	JOSÉ CARLOS ANTONIO FELIX			CPF = 077.339.858-97		
1	000940	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 02/01/2013 à 01/01/2014.				2.341,28	2.341,28
					Total do Empenho :		2.341,28
					Total do Credor .:		2.341,28

Credor :	1079	JOSÉ LUIZ CASTELLI BRANDÃO			CPF = 495.857.978-87		
1	000205	18.03.2013	020	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender despesas com hospedagem e alimentação, para participação do Presidente e do Chefe do Setor de Comunicação da Câmara Municipal no Workshop Sobre TV Digital e Programação/ Conteúdo, a realizar-se nos dias 21 e 22 Março na Assembléia do Estado de São Paulo.				2.000,00	2.000,00
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor .:		2.000,00

Credor :	558	JULIANO VITURI			CPF = 131.480.998-93		
1	000004	02.01.2013	004	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender despesas de expediente.				1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
1	000031	02.01.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 01/03/2011 à 29/02/2012.				555,17	555,17
					Total do Empenho :		555,17
1	000160	26.02.2013	019	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo receita nº 053/2013.				-27,77	-27,77
					Total do Empenho :		1.472,23
1	000238	28.03.2013	025	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				2.000,00	2.000,00
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA Nº 067/2013.				-1.503,23	-1.503,23
					Total do Empenho :		496,77
1	000305	25.04.2013	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 Nº 083/2013.				-436,42	-436,42

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	
						Total do Empenho :	563,58
1	000387	22.05.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 01/03/2012 à 28/02/2013.			997,04	997,04
						Total do Empenho :	997,04
1	000486	27.06.2013	045	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° 122/2013.			-846,02	-846,02
						Total do Empenho :	153,98
1	000550	26.07.2013	049	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° 141 / 2013			-411,53	-411,53
						Total do Empenho :	588,47
1	000641	30.08.2013	055	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° 165/2013.			-405,23	-405,23
						Total do Empenho :	594,77
1	000712	25.09.2013	059	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° 184/2013.			-522,55	-522,55
						Total do Empenho :	477,45
1	000785	25.10.2013	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° 200/2013.			-592,11	-592,11
						Total do Empenho :	407,89
1	000872	25.11.2013	071	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender despesas de expediente.			1.000,00	1.000,00
1	1,0000		RECIBO DE RECEITA N° 228/2013			-794,00	-794,00
						Total do Empenho :	206,00
						Total do Credor .:	7.513,35
Credor : 311 JULIO CEZAR						CPF = 181.010.738-50	
1	000012	02.01.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente Termo de Exoneração.			101,04	101,04
			Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - 05 Dias.			303,14	303,14
						Total do Empenho :	404,18

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			
1	000013	02.01.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				545,66	545,66
Saldo Salário - 09 Dias. Valor Bruto.....R\$ 54 5,66 Unimed 100% - Ato 65/09.....R\$ 1 54,48 INSS - Unimed 15%.....R\$ 0,91 INSS.....R\$ 43,65 Unimed 15% - Ato 65/09.....R \$ 20,22 INSS - Unimed 100%..... R\$ 6,96 Líquido..... ..R\$ 319,44							
						Total do Empenho :	545,66
						Total do Credor .:	949,84

Credor :	1086 KARAM & LAPORTA LTDA - ME			CNPJ = 52.937.612/0001-09			
1	000258	08.04.2013	094	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Pacote com 250 esfilhas em sabores diversos.			406,00	406,00
Alimentação a ser servida aos vereadores que trabalharão na sessão ordinária de 09/04/2013 n o período noturno.							
						Total do Empenho :	406,00
						Total do Credor .:	406,00

Credor :	1122 L G LOPES ENGENHARIA - ME			CNPJ = 09.295.045/0001-05			
1	000495	01.07.2013	006	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	un	Referente a Contratação de empresa especializad a na prestação de serviços de engenharia relaci onados à implantação de TV Digital da Rede Públ ica de TV Legislativa. VIGÊNCIA: 01/07/2013 à 3 1/08/2013.			12.700,00	12.700,00
Contrato 006/2013.							
						Total do Empenho :	12.700,00
						Total do Credor .:	12.700,00

Credor :	53 L H E CONSULTORIA EM TELECOM. E E E S/S LTDA ME			CNPJ = 09.423.511/0001-90			
1	000447	20.06.2013	191	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviços tecnicos de interligação óptica (fibra) para interligar os dois prédios da Câmara Mun icipal.			6.950,00	6.950,00
						Total do Empenho :	6.950,00
1	000830	13.11.2013	330	Dispensada por Limite			
1	4,0000	un	Conversores de mídia 1 Gbps SM com cordões ópti cos duplex SC.			600,00	2.400,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	53	L H E CONSULTORIA EM TELECOM. E E E S/S LTDA ME		CNPJ = 09.423.511/0001-90		
				Total do Empenho :		2.400,00
1	000831	13.11.2013 331	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Transferência de ponto de fibra óptica (10 fusões ópticas, 1 caixa de emenda 12 vias pequena, readequação de DIO - Distribuidor Interno Óptico)			1.500,00	1.500,00
				Total do Empenho :		1.500,00
				Total do Credor .:		10.850,00

Credor :	999	L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP		CNPJ = 07.619.180/0001-33		
1	000030	02.01.2013 007	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Cabo de video, 60 metros, com conectores RCA/BNC.			78,00	78,00
2	1,0000	un Cabo de áudio, 5 metros, conectores P10/RCA.			29,00	29,00
3	5,0000	un Adaptador RCA/BNC.			3,00	15,00
4	4,0000	un Adaptador RCA/P10.			2,00	8,00
5	20,0000	un Adaptador universal para tomada.			6,00	120,00
6	3,0000	un Cabo de áudio, 3 metros, conectores P2/RCA.			4,00	12,00
7	2,0000	un Adaptador P10/P2.			2,00	4,00
8	5,0000	un Adaptador RCA/BNC.			3,00	15,00
9	4,0000	un Emenda para cabo RCA (fêmea-fêmea).			2,00	8,00
10	15,0000	un Tomada de pino.			5,00	75,00
11	10,0000	un Tomada "T".			4,50	45,00
				Total do Empenho :		409,00
1	000165	01.03.2013 054	Dispensada por Limite			
1	5,0000	un Controle para portão eletrônico, com clip, PPA 433 MHZ.			26,00	130,00
				Total do Empenho :		130,00
1	000198	15.03.2013 063	Dispensada por Limite			
1	300,0000	un Conector RJ-45, 50 microns.			0,40	120,00
		OBS: Material para uso em manutenções e montagens de cabos de rede pelo setor de informática.				
				Total do Empenho :		120,00
1	000199	15.03.2013 064	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un Câmera Filmadora - Infravermelho, 36 leds, 30/40m, Sh Tec.			340,00	680,00
2	1,0000	un Câmera Filmadora - Infravermelho, 56 leds, com lente varifical e foco.			599,00	599,00
		Equipamentos para substituição de câmeras de vigilância comuns por câmeras com infravermelho, visando aumento de segurança noturna no estacionamento,				
				Total do Empenho :		1.279,00

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		
1	000200	15.03.2013	064	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Fonte estabilizadora - 12v, com filtro.			79,00	158,00
2	2,0000	un	Balun de par trançado.			59,00	118,00
3	1,0000	un	Acessorios para instalação das câmeras (plug, conector, adaptador e solda).			100,00	100,00
OBS: Material para substituição de câmeras de vigilância comuns por câmeras com infravermelho, visando aumento de segurança noturna no estacionamento.							
						Total do Empenho :	376,00
1	000201	15.03.2013	064	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Mão de Obra para instalação de câmeras de vigilância.			800,00	800,00
OBS : Serviço referente à substituição de câmeras de vigilância comuns por câmeras com infravermelho, visando aumento de segurança noturna no estacionamento.							
						Total do Empenho :	800,00
1	000370	21.05.2013	156	Dispensada por Limite			
1	15,0000	un	Controle remoto TXK.			29,00	435,00
2	4,0000	un	Controle PPA.			29,00	116,00
						Total do Empenho :	551,00
1	000371	21.05.2013	156	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Programação de 19 controles par ajuste de frequência para acionamento de portão eletrônico.			145,00	145,00
						Total do Empenho :	145,00
1	000587	13.08.2013	244	Dispensada por Limite			
1	3,0000	un	Controle Tango, frequência 433, já incluindo serviço de programação.			36,00	108,00
						Total do Empenho :	108,00
1	000781	25.10.2013	308	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Suporte para tv, multivisão, modelo MI 224.			139,00	139,00
OBS: Material a ser utilizado para suporte do monitor de exibição do cronômetro durante as sessões ordinárias.							
						Total do Empenho :	139,00
1	000815	07.11.2013	325	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Manutenção e codificação de 02 aparelhos de controle remoto do portão eletrônico.			98,00	98,00
						Total do Empenho :	98,00
1	000874	25.11.2013	350	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviços de manutenção com fornecimento de mate			408,00	408,00

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		
			rial do portão eletrônico do prédio anexo da Câmara.				
						Total do Empenho :	408,00
						Total do Credor .:	4.563,00

Credor :	279	LAR ESCOLA	REDEENÇÃO		CNPJ = 50.400.951/0001-26		
1	000106	04.02.2013	029	Dispensada por Limite			
1	1.500,0000	un	Capa de Processo - Formato 46x33 cm, papel cartolina verde, 240 gramas 1x0 cor.			0,46	690,00
2	1.000,0000	un	Separador de Impressão, Verde - Formato 23,5 x 33cm, papel cartolina verde, 240 gramas, 1x0 cor.			0,24	240,00
						Total do Empenho :	930,00
1	000119	08.02.2013	029	Dispensada por Limite			
1	5.000,0000	un	Envelope ofício branco, timbrado - Papel ofício 75 gramas, formato 22,9 x 11,4 cm, 4x0 cores (CMYK).			0,17	850,00
2	3.000,0000	un	Envelope ofício com janela, branco, timbrado - Papel ofício 75 gramas, formato 22,9 x 11,4 cm, 4x0 cores (CMYK).			0,28	840,00
3	2.000,0000	un	Envelope Saco branco, 240x340, timbrado - 90 gramas, formato 24x34 cm, 4x0 cores(CMYK).			0,55	1.100,00
						Total do Empenho :	2.790,00
						Total do Credor .:	3.720,00

Credor :	1070	LEANDRO RAFAEL	VIRGÍLIO - ME		CNPJ = 13.108.387/0001-46		
1	000104	04.02.2013	030	Dispensa por Justificativa	001		
1	1,0000	un	Contratação de empresa fornecedora de água mineral da forma de garrações de 20 litros, garrafas de 1 de 1,5 litros, fracos de 500 ml com e sem gás, do período de 04/02/2013 à 31/12/2013.			7.950,00	7.950,00
1	1,0000		Anulação de em virtude encerramento de Exercício.			-167,75	-167,75
						Total do Empenho :	7.782,25
						Total do Credor .:	7.782,25

Credor :	1119	LICIT RIB	COMERCIAL VAREJISTA LTDA - EPP		CNPJ = 09.070.307/0001-33		
1	000453	21.06.2013	006	Dispensada por Limite			
1	4,0000	gl	ÁLCOOL GEL - Mega Álcool c/5 litro.			21,88	87,52
2	8,0000	un	Mega Álcool, frasco 500 ml.			2,78	22,24
3	24,0000	l	ALVEJANTE LÍQUIDO - Triex.			0,93	22,32
4	8,0000	fr	BRILHA ALUMÍNIO - Triex c/500 ml.			1,09	8,72
5	96,0000	fr	DETERGENTE LÍQUIDO - Limpol neutro.			1,28	122,88
6	14,0000	pte	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - Qlustro.			0,75	10,50
7	60,0000	un	ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE - Bettanin.			0,44	26,40
8	30,0000	fr	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO - Triex.			1,23	36,90
9	35,0000	un	Pano de chão - Mercatex.			3,03	106,05
10	16,0000	gl	SABONETE LÍQUIDO - Quimiart Suavmax perolado.			15,25	244,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1119	LICIT RIB	COMERCIAL	VAREJISTA LTDA - EPP	CNPJ = 09.070.307/0001-33		
11	8,0000	un	DESODORIZADOR - No Ar.			6,15	49,20
12	10,0000	un	DISPENSER P/ PAPEL ROLÃO - Columbus.			16,94	169,40
13	13,0000	fdo	PAPEL HIGIÊNICO (TIPO ROLÃO) - Duque, fardo com 8 unidades, branco, neutro, conforme proposta.			11,88	154,44
14	33,0000	pte	PAPEL HIGIÊNICO - Dama, pacote com 4 unidades, folha dupla, neutro, branco, conforme proposta.			2,55	84,15
15	120,0000	pte	PAPEL TOALHA - Novo Papel, classe 01, branco, c onforme proposta - c/ 1000 un.			5,13	615,60
16	2,0000	fdo	SACO P/ LIXO - Irplas, 100 litros, conforme pro posta - c/ 100 un.			31,60	63,20
17	12,0000	fdo	SACO P/ LIXO - Irplas, 50 litros, conforme prop osta c/ 100 un.			18,44	221,28
18	16,0000	fdo	SACO P/ LIXO - Irplas, 15 litros, conforme prop osta - c/ 100 un.			9,88	158,08
19	2,0000	cx	COPO DESCARTÁVEL - Coposul, 50ml, conforme prop osta - c/5000 un.			56,68	113,36
20	12,0000	cx	COPO DESCARTÁVEL - Coposul, 150ml, conforme pro posta - c/2500 un.			54,94	659,28
Total do Empenho :							2.975,52
1	000454	21.06.2013	006	Dispensada por Limite			
1	165,0000	pte	AÇÚCAR REFINADO - Caravelas - c/1 kg.			1,61	265,65
2	4.800,0000	un	AÇÚCAR REFINADO SACHÊ - Caravelas, sachês de 5g			0,02	96,00
3	6,0000	un	ADOÇANTE - Adocil, frasco de 100 ml.			2,49	14,94
4	285,0000	pte	CAFÉ TORRADO E MOÍDO - Pilão, embalado a vácuo, tipo "tijolinho", conforme proposta c/ 500g.			7,23	2.060,55
5	27,0000	cx	CHÁ MATE, TOSTADO - Mate Real, conforme propost a - c/ 250 g.			3,51	94,77
6	36,0000	l	LEITE INTEGRAL,EM CAIXA - Jussara.			2,78	100,08
Total do Empenho :							2.631,99
1	000681	16.09.2013		Pregão	012		
1	12,0000	l	Alvejante Líquido - Brilhante 12 litros.			6,00	72,00
2	10,0000	fr	Brilha Alumínio - Triex.			1,75	17,50
3	14,0000	pte	Espanja de lã de aço - Limpano.			1,25	17,50
4	20,0000	un	Pano de chão - Mercatex, 100% algodão, alvejado			3,10	62,00
5	10,0000	un	Saboneteira - Inoxvale, em inox, reservatório d e 1000ml, visor de nível.			133,00	1.330,00
6	9,0000	un	Dispenser p/ alcool gel Inoxvale, com dosador e visor de nível, com acionamento por mola.			50,00	450,00
7	480,0000	un	Papel Toalha - Novo papel, classe 01, 02 dobras , branco. c/ 1000 unidades.			12,91	6.196,80
Total do Empenho :							8.145,80
1	000727	01.10.2013	016	Pregão	015		
1	700,0000	pte	Açucar refinado - Caravelas c/ 1kg.			1,71	1.197,00
2	48,0000	cx	Açucar refinado Sachê - Caravelas (em caixas de 400 unidades)			12,00	576,00
3	20,0000	un	Adoçante - Assugrin, frasco de 100ml.			3,10	62,00
4	1.000,0000	pte	Café Torrado e moído - Café, embalado a vácuo,			6,20	6.200,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1119	LICIT RIB	COMERCIAL	VAREJISTA LTDA - EPP	CNPJ = 09.070.307/0001-33		
				embalagem tipo "tijolo" - c/ 500 g.			
5	90,0000	cx		Chá mate, tostado - Mate Leão c/ 250 g.		4,70	423,00
6	36,0000	l		Leite integral, em caixa - Aurolat.		3,63	130,54
						Total do Empenho :	8.588,54
						Total do Credor .:	22.341,85

Credor :	1142	LIGHTSHOW	ILUMINAÇÃO	LTDA - ME	CNPJ = 15.378.154/0001-99		
1	000643	30.08.2013	259	Dispensada por Limite			
1	3,0000	un		Filtro corretor Gelatina Mist Blue Rosco.		26,50	79,50
2	3,0000	un		Filtro corretor gelatina Amber Golden Rosco.		17,50	52,50
						Total do Empenho :	132,00
						Total do Credor .:	132,00

Credor :	746	LOJAS COLOMBO	S.A. COMÉRCIO	DE UTILID. DOMÉSTICAS	CNPJ = 89.848.543/0065-31		
1	000079	23.01.2013	017	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Aparelho de TV LED 40" Samsung, UN40EH5000GXZD, Full HD com conversor digital , Bivolt, garantia de 1 ano e demais especificações no orçamento.		1.640,00	1.640,00
						Total do Empenho :	1.640,00
1	000220	21.03.2013	069	Dispensada por Limite			
1	10,0000	un		Intelbras, modelo Pleno, cor preto.		31,90	319,00
				OBS: Material é necessário para deixar em estoque para eventuais substituições de aparelhos com problemas.			
						Total do Empenho :	319,00
						Total do Credor .:	1.959,00

Credor :	1089	LOJAS DELBON	LTDA - EPP		CNPJ = 43.971.886/0001-23		
1	000269	17.04.2013	104	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Uniforme - Calçado picadilly feminino.		99,90	99,90
2	1,0000	un		Uniforme - Calçado Usaflex feminino.		154,90	154,90
3	3,0000	un		Uniforme - Par de meias femininas.		3,90	11,70
				OBS: Composição de uniforme da Chefe de Copa, em atendimento às normas de higiene e segurança.			
						Total do Empenho :	266,50
						Total do Credor .:	266,50

Credor :	605	LPZIGLIO	COMÉRCIO	E SERVIÇOS LTDA - EPP	CNPJ = 04.023.725/0001-56		
1	000105	04.02.2013	028	Dispensada por Limite			
1	3,0000	un		Impressora Lexmark modelo E260DN.		430,00	1.290,00
						Total do Empenho :	1.290,00
1	000632	26.08.2013	009	Pregão	008		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	605	LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP			CNPJ = 04.023.725/0001-56		
1	2,0000	un	Notebook Dell Vostro 3560, com configurações c			3.750,00	7.500,00
			onforme proposta.				
						Total do Empenho :	7.500,00
						Total do Credor .:	8.790,00

Credor :	662	LUCAS M. DA SILVA AARARAQUARA - ME			CNPJ = 04.785.255/0001-68		
1	000556	26.07.2013	229	Dispensada por Limite			
1	5,0000	un	Serviço de monitoramento 24 horas.			90,00	450,00
			OBS: Serviço necessário para monitoramento 24 horas via rádio do sistema de alarme já existente no imóvel localizado na Avª Duque de Caxias , 528, locado pela Câmara, para maior segurança de suas instalações.				
						Total do Empenho :	450,00
1	000753	09.10.2013	296	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Sistema de cerca elétrica, já incluindo instalação e 15 placas de advertência.			1.395,88	1.395,88
						Total do Empenho :	1.395,88
						Total do Credor .:	1.845,88

Credor :	894	LUCIA FELISBERTO			CPF = 090.107.948-06		
1	000084	24.01.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 02/02/2012 à 01/02/2013.			4.415,23	4.415,23
						Total do Empenho :	4.415,23
						Total do Credor .:	4.415,23

Credor :	1072	LUCIANA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA			CPF = 255.883.088-08		
1	000124	08.02.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			50,52	50,52
			Férias Proporcional - 1/3.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - 2,5 (Dias).			151,57	151,57
			Valor Bruto.....R\$ 202,09 INSS - (13º Salário).....R\$ 12,12 INSS.....R\$ 19,40 Líquido.....R\$ 170,57				
						Total do Empenho :	202,09
1	000125	08.02.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			242,52	242,52
			Saldo Salário.				
						Total do Empenho :	242,52

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1072	LUCIANA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA			CPF = 255.883.088-08		
1	000126	08.02.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				151,57	151,57
		Parcela Proporcional - 13° Salário.					
						Total do Empenho :	151,57
1	000731	02.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.				1.558,01	1.558,01
		Férias Proporcionais.					
						Total do Empenho :	1.558,01
1	000732	02.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.				81,28	81,28
		Saldo Salário.					
						Total do Empenho :	81,28
1	000733	02.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.				609,57	609,57
		Parcela Proporcional - 13° Salário.					
						Total do Empenho :	609,57
1	000777	23.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Complementação do Empenho 731 referente as re- netribuição INSS (13° Salário)				146,29	146,29
2	1,0000	Contribuição INSS.				6,50	6,50
3	1,0000	Convênio Caixa Econômica Federal.				456,58	456,58
						Total do Empenho :	609,37
						Total do Credor .:	3.454,41

Credor :	1116	LUCIANO PEDRO ANTONIO - 14439725848			CNPJ = 15.712.892/0001-20		
1	000443	14.06.2013	188	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Produção de arranjo, captação de instrumentos e vozes.				500,00	500,00
2	1,0000	Edição e mixagem.				200,00	200,00
						Total do Empenho :	700,00
						Total do Credor .:	700,00

Credor :	1162	LUIS ANTONIO GANACIN			CPF = 138.903.598-09		
1	000838	18.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.				516,58	516,58
		Férias proporcionais 1/3.					
2	1,0000	Férias Proporcionais medias.				64,65	64,65
3	1,0000	Férias Proporcionais - 25 Dias.				1.549,75	1.549,75

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1162	LUIS ANTONIO GANACIN			CPF = 138.903.598-09			
4	1,0000	Férias	Proporcionais	Média 25 dias.		193,97	193,97	
		Bruto.....R\$				2.324,95		
		Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$				21,53		
		Uniodonto.....R\$				45,98		
		INSS.....R\$				89,38		
		INSS - Unimed 15%.....R\$				0,97		
		INSS (13° Salário).....R\$				141,23		
		Líquido.....R\$				2.025,86		
		Total do Empenho :						2.324,95
1	000839	18.11.2013	Não se Aplica					
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor,				280,04	280,04	
		Horas Extras - 50%.						
2	1,0000	DSR sobre Horas.				93,34	93,34	
		Total do Empenho :						373,38
1	000840	18.11.2013	Não se Aplica					
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor,				743,89	743,89	
		Saldo Salário - 12 Dias.						
		Total do Empenho :						743,89
1	000841	18.11.2013	Não se Aplica					
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor,				794,45	794,45	
		Parcela Prop. Med. (13° Salário).						
		Total do Empenho :						794,45
		Total do Credor .:						4.236,67

Credor :	1044	LUIS FERNANDO LARANJEIRA			CPF = 120.081.798-26			
1	000450	20.06.2013	Não se Aplica					
1	1,0000	Férias referente ao período de 05/08/2011 à 04/08/2012.				1.251,44	1.251,44	
		Total do Empenho :						1.251,44
1	000809	04.11.2013	Não se Aplica					
1	1,0000	Férias referente ao período de 05/08/2012 à 04/08/2013.				2.803,46	2.803,46	
		Total do Empenho :						2.803,46
		Total do Credor .:						4.054,90

Credor :	1067	LUIS HENRIQUE BARONI - ME			CNPJ = 13.123.605/0001-11			
1	000086	25.01.2013	020	Dispensada por Limite				
1	100,0000	un	CRACHÁ - Em PVC, digital, 54x86 mm, colorido frente e verso em preto, personalizado, com código de barras.			5,00	500,00	
		Total do Empenho :						500,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1067	LUIS HENRIQUE BARONI - ME			CNPJ = 13.123.605/0001-11		
						Total do Credor .:	500,00

Credor :	25	LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMALHO - ME			CNPJ = 07.746.354/0001-29		
1	000628	21.08.2013	255	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Banner digital em lona fosca medindo 0,85mx1,00 m, com cordinha para fixação em suporte.			40,00	40,00
						Total do Empenho :	40,00
1	000676	13.09.2013	268	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Banner digital em lona fosca medindo 1,00 x 0,7 0 metros, com corda para fixação em suporte.			40,00	40,00
						Total do Empenho :	40,00
						Total do Credor .:	80,00

Credor :	1173	LUIZ GUSTAVO BORSETTI BALLESTERO			CPF = 150.745.498-84		
1	000932	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 03/05/2012 à 02/05/2013.			2.162,76	2.162,76
						Total do Empenho :	2.162,76
						Total do Credor .:	2.162,76

Credor :	32	MADEARTE - MARCENARIA LTDA ME			CNPJ = 64.580.079/0001-50		
1	000078	23.01.2013	016	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Ajustes para diminuição de degrau e recortes no piso para fixação de microfones.			340,00	340,00
						Total do Empenho :	340,00
1	000331	03.05.2013	123	Dispensada por Limite			
1	50,0000	un	Confecção de sarrafos em madeira maciça com acabamento envernizado.			21,60	1.080,00
						Total do Empenho :	1.080,00
1	000411	03.06.2013	170	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Prateleira em mdf 15mm com acabamento preto, medindo 2,00x0,35.			110,00	220,00
						Total do Empenho :	220,00
1	000416	04.06.2013	174	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Confecção de 23,80 metros de sarrafo cortados e m 28 pedaços iguais e colocados em mapas.			180,00	180,00
						Total do Empenho :	180,00
						Total do Credor .:	1.820,00

Credor :	313	MAGAZINE LUIZA S/A			CNPJ = 47.960.950/0032-28		
1	000228	26.03.2013	077	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Líquidificador - Walita 600 WATTS.			174,00	174,00
2	1,0000	un	Batedeira - Walita 600 WATTS.			149,00	149,00
						Total do Empenho :	323,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	313 MAGAZINE LUIZA S/A			CNPJ = 47.960.950/0032-28			
1	000706	23.09.2013	276	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Microondas - Brastemp BMT 45, 110V, 30 litros, em inox.			590,00	590,00
						Total do Empenho :	590,00
1	000847	19.11.2013	334	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Televisor 39" LED, Full HD, conversor digital integrado, entradas: componente, composta, HDMI, USB, marca SEMP TOSHIBA mod. DL3954F.			1.440,00	2.880,00
2	1,0000	un	Televisor 32" LED, Full HD, conversor digital integrado entradas: componente, composta, HDMI, USB, marca SAMSUNG mod F5200.			1.230,00	1.230,00
3	1,0000	un	Televisor 24" LED, Full HD, conversor digital integrado, entradas: componente, composta, HDMI, USB, marca SAMSUNG mod LT24C310.			719,00	719,00
						Total do Empenho :	4.829,00
						Total do Credor .:	5.742,00

Credor :	995 MAISIA FERREIRA DOS SANTOS			CPF = 254.004.398-45			
1	000925	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000		Férias referente ao período de 20/06/2012 à 19/06/2013.			3.160,02	3.160,02
						Total do Empenho :	3.160,02
						Total do Credor .:	3.160,02

Credor :	809 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A			CNPJ = 61.074.175/0001-38			
1	000229	27.03.2013	100	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Seguro de Veículo - Inclusão de 02 Honda Civic LXR ano 2013, modelo 2014 na apólice 1968/00000/31.			2.364,96	2.364,96
						Total do Empenho :	2.364,96
1	000571	01.08.2013	121	Pregão	005		
1	1,0000	un	Referente ao contrato de seguro da frota de veículos da Câmara, VIGÊNCIA: 01/08/2013 à 31/07/2014.			9.600,00	9.600,00
				Contrato 011/2012 - TERMO ADITIVO 001.			
						Total do Empenho :	9.600,00
1	000865	22.11.2013	345	Dispensada por Limite			
1	12,0000	mês	Seguro contra acidentes pessoais, conforme autorizado pelo Resolução 356 de 28/11/2007, Seguro de vida dos 6 motorista e de 1 motorista da Presidência da Câmara Municipal de Araraquara - VIGÊNCIA: 30/11/2013 à 30/11/2014.			140,00	1.680,00
						Total do Empenho :	1.680,00
1	000876	25.11.2013	351	Dispensada por Limite			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	809 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A				CNPJ = 61.074.175/0001-38		
1	1,0000			Inclusão de dois veículos Honda Civic LXR AT 2.0 ano/modelo 2014, na apólice nº 21/217/1968000007431.		120,00	120,00
1	1,0000			Anulação de empenho em virtude encerramento de exercício.		-32,80	-32,80
						Total do Empenho :	87,20
						Total do Credor .:	13.732,16

Credor :	827 MAQ MIL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA				CNPJ = 63.915.557/0001-72		
1	000805	31.10.2013	010	Pregão	0092013		
1	22,0000	un		Poltrona tipo presidente, Frisokar, modelo New Onix, com especificações conforme proposta apresentada na sessão do pregão e anexada ao processo.		1.022,72	22.499,84
2	21,0000	un		Poltrona para auditório modelo diretor Frack tipo A, com especificações conforme proposta apresentada na sessão do pregão e anexada ao processo.		525,00	11.025,00
						OBS:	
						Referente aos lotes 02 e 04 do pregão 009/2013	
						Total do Empenho :	33.524,84
1	000822	11.11.2013	326	Dispensada por Limite			
1	4,0000	un		Cadeira tipo "secretária", modelo executiva, marca Cavaletti, revestida em couro ecológico preto, com demais especificações conforme proposta anexa.		380,00	1.520,00
2	6,0000	un		Cadeira empilhável sem apóia-braços com encosto e acento fixos, marca Cavaletti, revestida em couro ecológico preto, com demais especificações conforme proposta anexa.		199,00	1.194,00
3	1,0000	un		Sofá de 02 lugares, largura total 1.510mm, profundidade total 880mm, altura total 770mm, com demais especificações conforme proposta anexa.		1.100,00	1.100,00
4	2,0000	un		Sofá de 01 lugar, largura total 970mm, profundidade total 880mm, altura total 770mm, com demais especificações conforme proposta anexa.		810,00	1.620,00
5	1,0000	un		Gaveteiro em MDP, tipo "junção", com 04 gavetas, com chaves, com demais especificações conform e propostas anexa.		400,00	400,00
6	2,0000	un		Poltrona giratória para atendimento, com demais especificações conforme proposta anexa.		980,00	1.960,00
						Total do Empenho :	7.794,00
						Total do Credor .:	41.318,84

Credor :	373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				CNPJ = 02.234.109/0001-19		
1	000107	04.02.2013	034	Dispensada por Limite			
1	6,0000	un		Toner para Multi Funcional MP301 - Preto.		95,00	570,00
						Total do Empenho :	570,00

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			
1	000204	18.03.2013	066	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Cilindro OPC.			330,00	330,00
2	1,0000	un	Lâmina de limpeza.			112,00	112,00
3	1,0000	un	Rolo de carga.			137,00	137,00
4	1,0000	un	Revelador Tipo 28.			225,00	225,00
5	1,0000	un	Unidade de revelação inferior.			257,00	257,00
6	1,0000	un	Rolo de aquecimento.			344,00	344,00
7	2,0000	un	Termistor.			53,00	106,00
8	1,0000	un	Engrenagem do rolo da reveladora.			23,00	23,00
9	1,0000	un	Engrenagem UR.			23,00	23,00
10	1,0000	un	Rolo de Transferência.			129,00	129,00
11	5,0000	un	Unha de separação da fusão.			23,00	115,00
12	1,0000	un	Gaveta 01.			633,00	633,00
13	1,0000	un	Folha de originais.			280,00	280,00
						Total do Empenho :	2.714,00
1	000437	14.06.2013	184	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Unidade de imagem tipo 1515 AF1515/MP161/MP171/MP201.			514,00	514,00
2	1,0000	un	Rolo de transferência AF1013/1515.			240,00	240,00
3	1,0000	un	Rolo de Aquecimento Af1515/MP161/171/201.			198,00	198,00
4	2,0000	un	Bucha do rolo de fusão.			14,00	28,00
5	2,0000	un	Bucha do rolo de pressão.			14,00	28,00
6	1,0000	un	Termistor AF1515/MP161/171/201.			90,00	90,00
7	3,0000	un	Unha apanhadora da fusão AF1515.			23,00	69,00
OBS: Materiais necessários na manutenção periódica da fotocopadora patrimônio nº 3435, localizada no setor de compras.						Total do Empenho :	1.167,00
1	000538	23.07.2013	223	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Unha da porta reversora, cód. 158865.			107,00	107,00
OBS: Material para manutenção corretiva na fotocopadora Ricoh Aficio MP, patrimônio 3256, que se apresenta com defeito.						Total do Empenho :	107,00
1	000539	23.07.2013	223	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Mão de Obra.			150,00	150,00
OBS: Serviços referente à manutenção preventiva e corretiva na fotocopadora Ricoh Aficio MP C2050, patrimônio 3256, que se apresenta com defeito na unha da porta reversora.						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	4.708,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1174	MARCELO	EDUARDO LOPES		CPF = 026.317.348-82		
1	000956	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 02/01/2013 à 01/01/2014.				5.915,83	5.915,83
						Total do Empenho :	5.915,83
						Total do Credor .:	5.915,83

Credor :	1060	MARCELO	PINOTTI DA COSTA	26988975896	CNPJ = 15.028.869/0001-11		
1	000092	26.01.2013	209	Convite	0022012		
1	1,0000	un	Fornecimento e instalação de 31 (trinta e uma) persianas externa, automáticas, nas janelas do predio que abriga a Câmara Municipal.			3.362,50	3.362,50
OBS: Este Empenho refere-se ao período de 26/01/2013 à 25/02/2013.							
C							
ontrato nº 017/2012 - TERMO ATIVIO 01.							
						Total do Empenho :	3.362,50
						Total do Credor .:	3.362,50

Credor :	350	MARCELO	ROBERTO DISPEIRATTI	CAVALCANTI	CPF = 055.641.188-98		
1	000451	20.06.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 13/10/2011 à 12/10/2012.				2.482,23	2.482,23
						Total do Empenho :	2.482,23
1	000924	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 13/10/2012 à 12/10/2013.				6.278,00	6.278,00
						Total do Empenho :	6.278,00
						Total do Credor .:	8.760,23

Credor :	1076	MARCIA	CRISTINA LOURENÇO	BORSARI - ME	CNPJ = 14.867.217/0001-08		
1	000186	08.03.2013	056	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Moldura em madeira, 51x46 cm, pintura dourada, com vidro para colocação de foto.			140,00	140,00
						Total do Empenho :	140,00
						Total do Credor .:	140,00

Credor :	1155	MARCOS	CAMARGO BUENO - ME		CNPJ = 15.229.783/0001-57		
1	000760	11.10.2013	300	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Pedestal para banner, Projearth modelo PRG 1210, identificação NCM 76041029, com bolsa Projearth modelo BL09, identificação NCM 76041029, cor preta, alça "tira-colo", 110cm x 18cm.			142,00	142,00
						Total do Empenho :	142,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	142,00
Credor : 1075 MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS						CPF = 213.432.998-02	
1	000166	01.03.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				122,79	122,79
2	1,0000	Férias Proporcionais - 1/3.					
2	1,0000	Férias Proporcionais - (5 Dias).				368,39	368,39
Valor Bruto.....R\$ 491, 18 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 15 ,03 INSS - (13° Salário).....R\$ 2 9,47 INSS - Unimed 15%.....R\$ 0,68 INSS.....R\$ 243,14 Líquido.....R \$ 202,86						Total do Empenho :	491,18
1	000167	01.03.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				2.210,37	2.210,37
Saldo Salário. - (30 Dias).						Total do Empenho :	2.210,37
1	000168	01.03.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				368,39	368,39
Parcela Proporcional - (13° Salário).						Total do Empenho :	368,39
1	000665	04.09.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do Servidor.				67,72	67,72
2	1,0000	Férias Proporcionais - 1/3.					
2	1,0000	Férias Proporcionais - 2,5 Dias.				203,19	203,19
						Total do Empenho :	270,91
1	000666	04.09.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidor.				162,56	162,56
Saldo Salário.							
Valor Bruto.....R\$ 16 2,56 Unimed 100% Ato - 65/09.....R\$ 71,69 INSS Unimed - 15%.....R\$ 0,68 INSS - (13° Salário).....R\$ 16,25 Unimed 15% Ato - 65/09.....R \$ 15,03 INSS - Unimed - 100%..... R\$ 3,23 INSS..... .R\$ 13,00 Líquido.....							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 1075 MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS						CPF = 213.432.998-02	
...R\$ 42,68						Total do Empenho :	162,56
1	000667	04.09.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidor.				203,19	203,19
Parcela Proporcional - 13º Salário.						Total do Empenho :	203,19
						Total do Credor .:	3.706,60
Credor : 917 MARGARETE C F DE SOUZA EPP						CNPJ = 02.961.157/0001-09	
1	000390	24.05.2013	Pregão			005	
1	3,0000	un	Toner p/ ricoh MPC2550 - Ref. 841281, rendimento o 9500 páginas, novo, cor ciano, com demais especificações conforme proposta.			427,50	1.282,50
2	3,0000	un	Toner p/ Ricoh MPC 2550 - Ref. 841283, rendimento o 9500 páginas, novo, cor amarela, com demais especificações conforme proposta.			427,50	1.282,50
3	3,0000	un	Toner p/ Ricoh MPC2550 - Ref. 841282, rendimento o 9500 páginas, novo, cor margenta, com demais especificações conforme proposta.			427,50	1.282,50
4	10,0000	un	Toner p/ Ricoh MP3010 - Ref. 841714, rendimento 8000 páginas, novo, cor preto, com demais especificações conforme proposta.			85,25	852,50
						Total do Empenho :	4.700,00
1	000392	24.05.2013	Pregão			005	
1	80,0000	cx	Etiqueta - 33,9X101,6 ,FORMATO CARTA. Printlabe 1, 14 etiquetas por folha - c/100 fls.			32,60	2.608,00
2	20,0000	cx	Etiqueta - INKJET/LASER,138,11X212,73, FORMATO CARTA. Printlabel, 2 etiquetas por folha.			32,60	652,00
3	300,0000	un	Arquivo Polionda - Caixa Cartonale, em polionda azul, com demais especificações conforme proposta.			2,99	897,00
4	60,0000	un	Caderno - Foroni, brochura, capa dura, 1/4, com índice A-Z, 96 folhas, com demais especificações conforme proposta.			8,38	502,80
5	150,0000	un	Caderno - Máxima, espiral de arame galvanizado, 96 folhas, com demais especificações conforme proposta.			2,68	402,00
6	1.200,0000	un	Caneta Esferográfica - Bic, corpo translúcido, escrita azul, com demais especificações conforme proposta.			0,57	684,00
7	600,0000	un	Caneta Esferográfica - Bic, corpo translúcido, escrita preta, com demais especificações conforme proposta.			0,57	342,00
8	200,0000	un	Caneta Esferográfica - Bic, corpo translúcido, escrita vermelha, com demais especificações conforme proposta.			0,57	114,00
9	24,0000	un	Extrator de grampo - Carbrink, em aço, tipo espátula.			0,79	18,84

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	917	MARGARETE C F	DE SOUZA	EPP	CNPJ = 02.961.157/0001-09		
10	288,0000	un	Extrator de Grampo - Carbrink, em aço, tipo espátula.			0,47	135,36
11	1.000,0000	un	Pasta Plástica, em L,Transparente - ACP A4, fumê.			0,45	450,00
12	200,0000	un	Pasta de Papelão Plástico, Lisa, c/ elástico - Marca A3, cor azul.			1,30	260,00
13	200,0000	un	Pasta - Cartonale, corrugada, em polipropileno, 335x250mm, com demais especificações conforme proposta.			2,97	594,00
14	5.000,0000	un	Papel Sulfite - Jandaia, A4, gramatura 120, com demais especificações conforme proposta.			0,05	250,00
Total do Empenho :							7.910,00
1	000630	26.08.2013	009	Pregão	008		
1	1,0000	un	Multifuncional - Ricoh MPC2051, com configuração o conforme proposta apresentada.			11.090,00	11.090,00
Total do Empenho :							11.090,00
Total do Credor .:							23.700,00

Credor :	302	MARIA APARECIDA DAVID LOPES			CPF = 019.795.708-09		
1	000957	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 08/06/2012 à 07/06/2013.			2.958,45	2.958,45
Total do Empenho :							2.958,45
Total do Credor .:							2.958,45

Credor :	1112	MARIA CAROLINA DE CARVALHO PEDROSO			CPF = 332.080.408-14		
1	000421	05.06.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			222,93	222,93
2	1,0000		Férias Proporcionais - 1/3.			668,81	668,81
			Férias Proporcionais - 10 (Dias).				
			Valor Bruto.....R\$ 891,74				
			Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 13,50				
			INSS - (13° Salário).....R\$ 53,50				
			INSS Unimed - 15%.....R\$ 0,61				
			INSS.....R\$ 10,70				
			Líquido.....R\$ 813,43				
Total do Empenho :							891,74
1	000422	05.06.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da Servidora.			133,77	133,77
			Saldo de Salário.				
Total do Empenho :							133,77
1	000423	05.06.2013		Não se Aplica			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1112	MARIA CAROLINA DE CARVALHO PEDROSO			CPF = 332.080.408-14		
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da Servidora.				668,81	668,81
		Parcela Proporcional - (13° Salário).					
						Total do Empenho :	668,81
						Total do Credor .:	1.694,32

Credor :	323	MARIA CECÍLIA NOGUEIRA SILVEIRA			CPF = 020.320.268-64		
1	000255	04.04.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 05/01/2012 à 04/01/2013.				2.739,12	2.739,12
						Total do Empenho :	2.739,12
						Total do Credor .:	2.739,12

Credor :	587	MARIA CRISTINA BARRETO MINOTTI			CPF = 041.486.928-11		
1	000085	24.01.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 05/02/2012 à 04/02/2013.				2.010,38	2.010,38
						Total do Empenho :	2.010,38
1	000546	24.07.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 05/02/2013 à 04/02/2013.				1.116,64	1.116,64
						Total do Empenho :	1.116,64
						Total do Credor .:	3.127,02

Credor :	327	MARIA GABRIELA CAMARGO PONTIERI			CPF = 312.262.958-51		
1	000008	02.01.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				1.071,69	1.071,69
		Férias Vencidas - 1/3.					
2	1,0000	Férias Vencidas - 30 Dias.				3.215,10	3.215,10
						Total do Empenho :	4.286,79
1	000009	02.01.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				750,19	750,19
		Saldo Salário - 07 Dias.					
		Valor Bruto.....R\$ 75					
		0,19 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$					
		15,03 Uniodonto.....R\$					
		22,99 INSS - Unimed 15%.....R\$					
		0,68 INSS.....R					
		\$ 60,01					
		Líquido.....					
		.R\$ 651,48					
						Total do Empenho :	750,19

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	5.036,98
Credor : 193 MARIA HELENA SCUOPPO MASSI						CPF = 001.508.708-50	
1	000503	04.07.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 03/01/2012 à 02/01/2013.			2.364,27	2.364,27
						Total do Empenho :	2.364,27
1	000620	19.08.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			445,87	445,87
2	1,0000		Férias Proporcionais - 1/3. Férias Proporcionais - 20 Dias.			1.337,62	1.337,62
						Total do Empenho :	1.783,49
1	000621	19.08.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			133,77	133,77
						Total do Empenho :	133,77
1	000622	19.08.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da Servidora.			167,20	167,20
						Total do Empenho :	167,20
						Total do Credor .:	4.448,73
Credor : 1110 MARIA JOSE CICONE SCABELLO & CIA LTDA - ME						CNPJ = 07.202.177/0001-10	
1	000394	24.05.2013	160	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Capa Protetora para motocicleta, tamanho M. com forro, marca - PIRACAPAS.			70,00	70,00
						Total do Empenho :	70,00
						Total do Credor .:	70,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	204 MARIANA TIEMI KIMURA CLAUDIO				CPF = 334.087.238-42		
1	000170	01.03.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 09/04/2011 à 08/04/2012.				3.296,04	3.296,04
						Total do Empenho :	3.296,04
						Total do Credor .:	3.296,04

Credor :	1130 MARINA VIEIRA ALVES				CPF = 413.998.598-46		
1	000555	26.07.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da Servidora.				635,38	635,38
Saldo Salário. Valor Bruto.....R\$ 63 5,38 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 6,41 Contribuição Sindical.....R\$ 63,53 INSS Unimed - 15%.....R\$ 0,29 INSS.....R \$ 50,83 Líquido..... .R\$ 514,32							
						Total do Empenho :	635,38
						Total do Credor .:	635,38

Credor :	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR				CPF = 303.239.028-12		
1	000002	02.01.2013	002	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender despesas de viagem.				1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
1	000066	17.01.2013	005	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.				1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
1	000097	28.01.2013	007	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.				2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
1	000158	26.02.2013	017	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.				2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
1	000236	28.03.2013	023	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.				2.000,00	2.000,00
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 075/2013.				-932,54	-932,54
						Total do Empenho :	1.067,46

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	000304	25.04.2013	033	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.			3.000,00	3.000,00	
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 091/2013.			-1.216,63	-1.216,63	
						Total do Empenho :	1.783,37
1	000323	02.05.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 06/07/2011 à 05/07/2012.		1.157,77	1.157,77	
						Total do Empenho :	1.157,77
1	000398	27.05.2013	038	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.			3.000,00	3.000,00	
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 101/2013.			-994,39	-994,39	
						Total do Empenho :	2.005,61
1	000485	27.06.2013	044	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.		3.000,00	3.000,00	
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 121/2013.			-2.414,72	-2.414,72	
						Total do Empenho :	585,28
1	000549	26.07.2013	048	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.		3.000,00	3.000,00	
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude da Prestação de Contas.			-1.830,82	-1.830,82	
						Total do Empenho :	1.169,18
1	000640	30.08.2013	054	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.			3.000,00	3.000,00	
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 164/2013.			-1.441,24	-1.441,24	
						Total do Empenho :	1.558,76
1	000711	25.09.2013	058	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.			3.000,00	3.000,00	
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 187/2013.			-1.597,90	-1.597,90	
						Total do Empenho :	1.402,10
1	000784	25.10.2013	065	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender despesas de viagem.			3.000,00	3.000,00	
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 194/2013.			-2.226,58	-2.226,58	
						Total do Empenho :	773,42
1	000833	18.11.2013	068	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender despesas de viagem.			5.000,00	5.000,00	
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 205/2013.			-3.219,24	-3.219,24	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR				CPF = 303.239.028-12		
						Total do Empenho :	1.780,76
1	000871	25.11.2013	070	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender despesas de viagem.		3.000,00	3.000,00
1	1,0000			RECIBO DE RECEITA N° 227/2013.		-2.499,08	-2.499,08
						Total do Empenho :	500,92
						Total do Credor .:	20.784,63

Credor :	526 MARIO T. TAKATSUI & FILHOS LTDA				CNPJ = 01.900.009/0001-11		
1	000429	11.06.2013	181	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Serviços de digitalização de 129 páginas e criação de menus da 1ª Ata da Câmara Municipal de Araraquara em Cd/DVD e reverlação de 12 fotos no tamanho 20x30.		2.300,00	2.300,00
						Total do Empenho :	2.300,00
1	000629	21.08.2013	256	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un		Filtro UV 67mm para Câmera Canon 60D.		40,00	80,00
2	2,0000	un		Filtro 58mm para Câmera Canon 60D.		29,00	58,00
3	2,0000	un		Filtro polarizador 67mm para Câmera Canon 60D.		80,00	160,00
4	1,0000	un		Filtro UV 72mm para Câmera Canon Rebel Xti.		50,00	50,00
						Total do Empenho :	348,00
						Total do Credor .:	2.648,00

Credor :	1153 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS				CPF = 395.216.878-51		
1	000749	08.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração do servidor.		830,16	830,16
				Férias Proporcionais.			
						Total do Empenho :	830,16
1	000750	08.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração do servidor.		468,17	468,17
				Saldo Salário - (07) Dias.			
						Total do Empenho :	468,17
1	000751	08.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração do servidor.		836,01	836,01
				Parcela Proporcional - 13º Salário.			
						Total do Empenho :	836,01
1	000789	25.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000			Complementação do empenho 749 referente as retificações da exoneração do servidor MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS.		12,42	12,42
				Unimed 15% Ato 65/09.			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1153	MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS			CPF = 395.216.878-51		
2	1,0000	INSS - 13° SALÁRIO.				66,88	66,88
3	1,0000	INSS UNIMED 15%.				0,56	0,56
4	1,0000	DEVOLUÇÕES DIVERSAS - FOLHA PAGAMENTO.				37,45	37,45
						Total do Empenho :	117,31
						Total do Credor .:	2.251,65

Credor :	1135	MCATEC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA - ME			CNPJ = 02.162.785/0001-24		
1	000581	02.08.2013	240	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Fragmentadora - Menno Secreta 1502x 110V.			898,00	1.796,00
						Total do Empenho :	1.796,00
						Total do Credor .:	1.796,00

Credor :	240	MECÂNICA MANTESE LTDA EPP			CNPJ = 01.485.570/0001-81		
1	000715	27.09.2013	280	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Velas de ignição.			58,00	58,00
2	1,0000	un	Válvula termostática.			103,90	103,90
3	3,0000	un	Aditivo para radiador.			27,50	82,50
4	1,0000	un	Filtro de combustível para veículo.			25,00	25,00
5	2,0000	un	Amortecedor traseiro.			198,00	396,00
						Total do Empenho :	665,40
1	000716	27.09.2013	280	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Mão de obra para substituição de velas, válvula termostática, líquido de arrefecimento, filtro de combustível e dois amortecedores traseiros.			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
1	000778	23.10.2013	306	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Mão de obra para reparo e substituição de peças no veículo oficial Santana, placas CZA 4669, 3 29.217 Km rodados e que apresenta falhas no motor e ruído no freio.			250,00	250,00
						Total do Empenho :	250,00
1	000779	23.10.2013	306	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Velas de ignição.			104,40	104,40
2	1,0000	un	Jogo de cabo de velas.			167,40	167,40
3	1,0000	un	Tampa do distribuidor.			56,00	56,00
4	1,0000	un	Jogo de pastilhas de freio dianteiro.			78,00	78,00
5	2,0000	un	Disco de freio dianteiro.			77,40	154,80

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	240	MECÂNICA MANTESE LTDA	EPP		CNPJ = 01.485.570/0001-81		
6	2,0000 un	Fluido de freio.				19,50	39,00
7	2,0000 un	Aditivo para radiador.				27,50	55,00
8	2,0000 un	Reparo das pinças de freio dianteiras.				22,50	45,00
						Total do Empenho :	699,60
						Total do Credor .:	1.815,00

Credor :	1138	MELISSA AGUSTO LIMA CAMPANI			CPF = 289.265.468-88		
1	000593	14.08.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.				98,51	98,51
						Férias Proporcionais - 1/3.	
2	1,0000	Férias Proporcionais - 2,5 Dias.				295,55	295,55
						Total do Empenho :	394,06

1	000594	14.08.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.				1.300,45	1.300,45
						Bruto.....R\$ 1.300,	
						45 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 15	
						,03 INSS (13° Salário).....R\$ 2	
						3,64 INSS Unimed - 15%.....R\$	
						0,68 INSS.....R\$	
						117,04	
						Líquido.....R\$	
						1.144,06	
						Total do Empenho :	1.300,45

1	000595	14.08.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.				295,55	295,55
						Parcela Proporcional - (13° Salário).	
						Total do Empenho :	295,55
						Total do Credor .:	1.990,06

Credor :	246	MENTAT SOLUÇÕES LTDA - EPP			CNPJ = 00.332.181/0001-53		
1	000309	29.04.2013	070	Pregão	0032013		
1	2,0000 un	HD para servidor. IBM 600 Gb 15K 6Gbps SAS 3,5"				3.187,50	6.375,00
						Hor-Swap HDD.	
						Total do Empenho :	6.375,00

1	000310	29.04.2013	070	Pregão	0032013		
1	1,0000 un	SOFTWARE - WinSvrSd 2012 OLP NL Gov 2 Proc.				1.549,10	1.549,10
2	1,0000 un	SOFTWARE - ExchSvrStd 2013 OLP NL Gov.				1.240,00	1.240,00
3	27,0000 un	SOFTWARE - ExchgStd CAL 2013 OLP NL Gov UsrCAL.				136,23	3.678,21
						Total do Empenho :	6.467,31

1	000311	29.04.2013	070	Pregão	0032013		
1	1,0000 un	Instalação e configuração de solução corporativ				2.222,69	2.222,69
						a para e-mail Exchange.	
						Total do Empenho :	2.222,69

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	246	MENTAT SOLUÇÕES LTDA - EPP			CNPJ = 00.332.181/0001-53		
1	000312	29.04.2013	070	Pregão	0032013		
1	100,0000	un	SOFTWARE - Atualização de licença de uso para Endpoint Protection.			59,20	5.920,00
2	30,0000	un	SOFTWARE - Licença de uso para Endpoint Protection.			61,00	1.830,00
						Total do Empenho :	7.750,00
1	000337	08.05.2013	135	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviços de manutenção em Firewall			460,00	460,00
						Total do Empenho :	460,00
						Total do Credor .:	23.275,00

Credor :	1078	MERCADÃO DAS BATERIAS E AUTO ELETRO EIRELI - ME			CNPJ = 16.967.587/0001-42		
1	000197	15.03.2013	062	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Bateria - AC Delco, Red Eco, 65A, instalada.			250,00	250,00
						Total do Empenho :	250,00
1	000469	24.06.2013	194	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Lâmpada H7 super branca.			41,00	41,00
2	1,0000	un	Buzina THZ 135.			63,00	63,00
						Total do Empenho :	104,00
1	000470	24.06.2013	194	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviço de troca de buzina e de lâmpada de farol.			50,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	404,00

Credor :	820	MICROCEL INFORMÁTICA CELULAR ARARAQUARA LTDA EPP			CNPJ = 04.505.177/0001-09		
1	000250	03.04.2013	090	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Pente de memória RAM de 1 Gb, DDR 400, Markvision.			76,00	152,00
						Total do Empenho :	152,00
1	000326	03.05.2013	125	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Cartucho de tinta original HP, colorido nº 41			118,00	118,00
2	1,0000	un	Cartucho de tinta original HP, preto c/ 21 ml.			74,00	74,00
						Total do Empenho :	192,00
1	000584	08.08.2013	242	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Disco rígido - sata III, 500Gb, Western Digital			204,00	204,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	820	MICROCEL	INFORMÁTICA	CELULAR ARARAQUARA LTDA EPP	CNPJ = 04.505.177/0001-09		
2	1,0000	un	Fonte estabilizadora - ATX, Power Horse.			35,00	35,00
						Total do Empenho :	239,00
1	000678	16.09.2013	270	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Estabilizador de voltagem 1Kva, marca NERMAX, 110v.			110,00	220,00
						Total do Empenho :	220,00
1	000729	01.10.2013	284	Dispensada por Limite			
1	6,0000	un	Fontes Estabilizadora - Power Horse 230W, ATX.			34,00	204,00
						Total do Empenho :	204,00
						Total do Credor .:	1.007,00

Credor :	1156	MILLENIUN	INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		CNPJ = 13.700.606/0001-81		
1	000767	21.10.2013	305	Dispensada por Limite			
1	12,0000	un	Multicabo de áudio, Smart 12 vias.			18,00	216,00
2	12,0000	un	Plug Amphenol XLR fêmea/linha.			14,50	174,00
3	12,0000	un	Plug Amphenol XLR macho/linha.			14,50	174,00
4	50,0000	m	Cabo paralelo IMFAP PP 2 X 1,5 flex.			4,20	210,00
						Valor do Desconto:	84,00
						Total do Empenho :	690,00
1	000800	30.10.2013	313	Dispensada por Limite			
1	50,0000	m	Cabo para microfone 2 X 0,30 Tecnoforte.			4,50	225,00
2	4,0000	un	Plug XLR fêmea/linha Amphenol.			14,50	58,00
3	4,0000	un	Plug XLR macho/linha Amphenol.			14,50	58,00
						Valor do Desconto:	41,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	990,00

Credor :	1090	MKF	INFO COMÉRCIO, SERV. E TREIN. DE INF. LTDA-ME		CNPJ = 04.543.615/0001-15		
1	000272	19.04.2013	065	Pregão	0022013		
1	1,0000	un	Computador "MKF INTEGRALIZADO", para uso de ilha de edição de som e imagem, com configurações e acessórios conforme descritivo na proposta apresentada na sessão do referido pregão.			9.950,00	9.950,00
						Total do Empenho :	9.950,00
1	000273	19.04.2013	065	Pregão	0022013		
1	1,0000	un	Kit teclado e mouse sem fio Bright modelo 0055.			61,00	61,00
2	1,0000	un	Sistema de caixas de som Logitech modelo Z313.			229,00	229,00
						Total do Empenho :	290,00
1	000274	19.04.2013	065	Pregão	0022013		
1	2,0000	un	Canon EOS 60D, com cartão de memória SDHC 32 Gb classe 10, duas baterias reserva além da original, um flash compatível, conforme descritivo na proposta e com uma bolsa para transporte.			4.475,00	8.950,00
						Total do Empenho :	8.950,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1090 MKF INFO COMÉRCIO, SERV. E TREIN. DE INF. LTDA-ME				CNPJ = 04.543.615/0001-15		
						Total do Credor .:	19.190,00

Credor :	1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP				CNPJ = 16.673.531/0001-85		
1	000271	18.04.2013	105	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Titulo em Aço Inox escovado, corroido, gravado em baixo relevo com brasão e dizeres nas cores pintados com tinta automotiva, envernizadas, medindo 22x32.			330,00	330,00	
						Total do Empenho :	330,00
1	000314	29.04.2013	116	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Titulo em aço inox escovado, corroido, gravado em baixo relevo com brasão e dizeres nas cores pintados com tinta automotiva, envernizada, medindo 22x32.			330,00	330,00	
						Total do Empenho :	330,00
1	000419	05.06.2013	177	Dispensada por Limite			
1	2,0000 un	Titulo em aço inox escovado, corroido, gravado em baixo relevo com brasão e dizeres nas cores pintados com tinta automotiva, envernizada, medindo 22x32.			330,00	660,00	
						Total do Empenho :	660,00
1	000442	14.06.2013	187	Dispensada por Limite			
1	2,0000 un	Titulo em aço inox escovado, corroido, gravado em baixo relevo com brasão de dizeres nas cores pintados com tinta automotiva, envernizada, medindo 22x32.			330,00	660,00	
						Total do Empenho :	660,00
1	000730	01.10.2013	014	Pregão	013		
1	54,0000 un	Fornecimento de Placas com medidas 22 x 32 cm, em aço inox escovado, corroido gravado em baixo relevo, com moldura em alumínio alocado em est ojo de madeira e com demais especificações conforme proposta apresentada na sessão pública - do periodo de 01/10/2013 à 30/09/2014.			350,00	18.900,00	
OBS: Este Empenho refere-se ao período 01/10/2013 - 31/12/2013.							
Contrato - 012/2013.							
1	1,0000	Anulação do empenho em virtude encerramento de exercício.			-11.900,00	-11.900,00	
						Total do Empenho :	7.000,00
						Total do Credor .:	8.980,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1085 MORADA DA PIZZA - ME				CNPJ = 08.452.721/0001-44		
1	000249	02.04.2013	089	Dispensada por Limite			
1	25,0000	un	Pizza tamanho médio.			17,00	425,00
<p>OBS: Gêneros alimentícios para serem servidos aos vereadores e servidores da Câmara Municipal que trabalham nas sessões ordinárias no período do noturno.</p>							
						Total do Empenho :	425,00
						Total do Credor .:	425,00

Credor :	1063 MORADA PARK ARARAQUARA LTDA - ME				CNPJ = 11.151.656/0001-21		
1	000022	02.01.2013	001	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Locação de cinco vagas de estacionamento por período de trinta dias.			1.000,00	1.000,00
<p>OBS: Locação necessária para guarda dos veículos dos vereadores até o término das adaptações no estacionamento da Câmara.</p>							
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00

Credor :	922 MORAES & MATTIOLI CURSOS LTDA EPP				CNPJ = 05.144.769/0001-05		
1	000796	29.10.2013	311	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Treinamento "SPED Social/ e-Social: Legislação e Utilização na Prática" para os funcionários: Silvia Lucia M.N Delgatti e Carlos Henrique de Oliverira, a ser realizado no dia 31/10/2013 na cidade de Ribeirão Preto/SP.			680,00	1.360,00
						Valor do Desconto:	68,00
						Total do Empenho :	1.292,00
						Total do Credor .:	1.292,00

Credor :	1082 MR FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME				CNPJ = 17.047.992/0001-05		
1	000233	28.03.2013	081	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Funilaria e Pintura.			500,00	500,00
<p>OBS: Manutenção corretiva na porta traseira direita e lateral direita do veículo oficial Astra, Placas DBA-3652, que sofreu impacto de moto bicicleta.</p>							
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00

Credor :	1094 MULT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME				CNPJ = 02.263.992/0001-75		
1	000299	25.04.2013	119	Dispensada por Limite			
1	23,0000	un	Reforma das poltronas dos vereadores e da mesa diretora.			105,00	2.415,00
2	12,0000	un	Reforma das cadeiras tipo executiva - cadeiras			58,00	696,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1094	MULT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME			CNPJ = 02.263.992/0001-75		
				fixas da imprensa e da lateral das poltronas do plenário.			
3	28,0000	un		Reforma das poltronas tipo fraque, localizadas no plenário.		90,00	2.520,00
4	21,0000	un		Troca das flanges.		21,00	441,00
5	21,0000	un		Troca dos telescópios.		5,00	105,00
6	4,0000	un		Troca das aranhas.		35,00	140,00
						Total do Empenho :	6.317,00
						Total do Credor .:	6.317,00

Credor :	83	NACOPIA PAPELARIA E REPRODUÇÕES DE CÓPIAS LTDA-ME			CNPJ = 09.285.481/0001-01		
1	000077	23.01.2013	015	Dispensada por Limite			
1	2.020,0000	un		Cópias para formação de 25 Regimentos Internos da Câmara Municipal.		0,20	404,00
2	25,0000	un		Encadernação de 25 Regimentos Internos da Câmara Municipal.		5,00	125,00
3	4,0000	un		02 - Encadernações do Regimento Interno para uso do setor de Comunicação e 02 - Encadernações do relatório setorial entregue à Mesa Diretora 2013-2014.		5,00	20,00
4	1,0000	un		Encadernação do livro de Comissões Permanentes Exercício 2013.		4,00	4,00
						Total do Empenho :	553,00
1	000178	05.03.2013	052	Dispensada por Limite			
1	5.455,0000	un		Cópias e Encadernações - em tamanho A5 do Regimento Interno da Câmara Municipal e da Lei Orgânica de Araraquara.		0,20	1.091,00
2	50,0000	un		Cópias e Encadernações - em tamanho A5 de cópias do Regimento Interno da Câmara Municipal e da Lei Orgânica de Araraquara.		5,00	250,00
						Total do Empenho :	1.341,00
1	000585	09.08.2013	243	Dispensada por Limite			
1	14,0000	un		Plotagem colorida, tamanho A1.		9,60	134,40
				OBS: Confeção de material para ser utilizado em discussões do plano diretor do Município.			
1	1,0000			Anulação de empenho em virtude da não utilização do valor empenhado.		-38,40	-38,40
						Total do Empenho :	96,00
1	000601	15.08.2013	249	Dispensada por Limite			
1	48,0000	un		Plotagem colorida, tamanho A1.		9,60	460,80
						Total do Empenho :	460,80
						Total do Credor .:	2.450,80

Credor :	1159	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A			CNPJ = 00.108.786/0133-05		
1	000825	11.11.2013	009	Dispensada por Limite			
1	1,0000			Contratação de Empresa prestadora de serviços d		817,20	817,20

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1159	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A			CNPJ = 00.108.786/0133-05			
		e TV por assinatura para a Câmara Municipal de Araraquara. - VIGÊNCIA 11/11/2013 á 10/11/2014.						
		Contrato nº 017/2013.						
1	1,0000	Anulação de em virtude encerramento de Exercício.				-520,32	-520,32	
							Total do Empenho :	296,88
							Total do Credor .:	296,88

Credor :	1109	NILSON FRANCISCO DE MENEZEZ - ME			CNPJ = 02.734.367/0001-64			
1	000393	24.05.2013	159	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Base para o Bauleto de 34 litros da marca PROOS			55,00	55,00	
OBS								
: Aquisição de base para bauleto oficial Yamaha 125 Factor, placa EHH 3663, pois a que está in stalada esta com a trava quebrada.								
							Total do Empenho :	55,00
							Total do Credor .:	55,00

Credor :	953	NILVA ALFONSETTI SOARES			CPF = 083.982.038-03			
1	000868	25.11.2013		Não se Aplica				
1	1,0000		Férias referente ao período de 16/02/2012 à 15/02/2013.			3.378,32	3.378,32	
							Total do Empenho :	3.378,32
							Total do Credor .:	3.378,32

Credor :	1053	ODIVAIR LEONEL DE SOUZA EVENTOS - ME			CNPJ = 12.022.787/0001-71			
1	000578	02.08.2013	008	Convite	002			
1	1,0000		Gêneros de alimentação conforme cardápios apres entados em proposta na sessão Pública anexa ao processo - VIGÊNCIA: 22/07/2013 à 31/12/2013.			19.166,40	19.166,40	
							Total do Empenho :	19.166,40
							Total do Credor .:	19.166,40

Credor :	138	OLISERV-COMERCIO E ASSISTENCIA LTDA ME			CNPJ = 67.923.268/0001-76			
1	000202	18.03.2013	065	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Desmontagem, lubrificação, limpeza, regulagem, reparação da placa principal, ajuste do acabame nto da carroceria, reparo no encaixe do micro s witch de cesto cheio e revisão geral.			347,00	347,00	
2	1,0000	un	Desmontagem, lubrificação, limpeza, regulagem, troca de engrenagem pequena e média de motor, t roca de eixo e bucha da engrenagem pequena, tro ca do rolamento do espelho do motor, troca de c ondensador, reparo na placa base e revisão gera l.			465,00	465,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	138	OLISERV-COMERCIO E ASSISTENCIA LTDA ME			CNPJ = 67.923.268/0001-76		
					Total do Empenho :		812,00
					Total do Credor .:		812,00

Credor :	94	OLIVEIRA & MEM LAVARAPIDO LTDA ME			CNPJ = 01.348.149/0001-29		
1	000916	10.12.2013	367	Dispensada por Limite			
1	6,0000	un	Lavagem completa com polimento para conservação da pintura, brilho e remoção de pequenos riscos e limpeza dos bancos do veículos oficiais Polo, 3 Vectras e 2 Civics.			190,00	1.140,00
2	1,0000	un	Lavagem completa com polimento para conservação da pintura, brilho e remoção de pequenos riscos e hidratação dos bancos de couro do veículo oficial Astra.			230,00	230,00
					Total do Empenho :		1.370,00
					Total do Credor .:		1.370,00

Credor :	61	PALACIO DAS BORRACHAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA			CNPJ = 07.770.072/0001-67		
1	000410	03.06.2013	169	Dispensada por Limite			
1	35,0000	m	Mangueira de borracha flexível para jardim de 1/2" marca - MARIFLEX.			2,10	73,50
2	1,0000	un	Esguicho tipo revolver.em plástico, marca GARDE N.			6,00	6,00
3	4,0000	un	Abraçadeira para mangueira 1/2", metálica.			0,70	2,80
4	2,0000	un	Conector fêmea de rosca interna 3/4" e saída de 1/2" metálico (bico para mangueira).			2,50	5,00
5	1,0000	un	Suporte/enrolador metálico, para mangueira, para ser fixado em parede.			16,00	16,00
					Total do Empenho :		103,30
					Total do Credor .:		103,30

Credor :	1137	PAMELA MASSON SILVA			CPF = 224.376.058-43		
1	000590	13.08.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			222,93	222,93
			Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - 10 Dias.			668,81	668,81
3	1,0000		Férias Vencidas - 1/3.			668,81	668,81
4	1,0000		Férias Vencidas - 30 Dias.			2.006,44	2.006,44
			Bruto.....R\$ 3.566,				
			99 INSS - (13º Salário).....R\$ 93				
			,63 INSS.....R\$ 5				
			3,50				
			Líquido.....R\$ 3.				
			419,86				
					Total do Empenho :		3.566,99

1	000591	13.08.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			668,82	668,82

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1137	PAMELA MASSON SILVA			CPF = 224.376.058-43		
Saldo Salário - 10 Dias.							
						Total do Empenho :	668,82
1	000592	13.08.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.				167,20	167,20
Parcela Proporcionalis - (13° Salário).							
						Total do Empenho :	167,20
						Total do Credor .:	4.403,01

Credor :	884	PANIFICADORA PÃO DA TERRA LTDA - EPP			CNPJ = 03.185.656/0001-14		
1	000032	02.01.2013	004	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Lanches tipo "de metro" e suco para 50 pessoas.				570,85	570,85
OBS: Alimentação servida aos vereadores e servidores em trabalho na sessão de posse para a legislatura 2013-2016.							
						Total do Empenho :	570,85
1	000181	06.03.2013	057	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Alimentos - "Coffee Break" para 55 pessoas, com forme proposta anexa.				440,00	440,00
						Total do Empenho :	440,00
						Total do Credor .:	1.010,85

Credor :	23	PAPELARIA TEND LER LTDA			CNPJ = 65.855.116/0001-58		
1	000689	18.09.2013	267	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Quadro de Avisos de cortiça, com moldura de madeira, medindo 1,20m (comprimento) x 0,90m (altura).				70,85	70,85
						Total do Empenho :	70,85
						Total do Credor .:	70,85

Credor :	1077	PATRÍCIA ALVES ESTRELA - ME			CNPJ = 11.143.496/0001-79		
1	000193	12.03.2013	060	Dispensada por Limite			
1	8,0000	un Baguete recheada, tipo "de metro".				27,00	216,00
OBS: Alimentação a ser servida aos servidores e vereadores na sessão ordinária de 12/03/2013							
						Total do Empenho :	216,00
						Total do Credor .:	216,00

Credor :	1068	PATRICIA HELENA LEITE GUIDOLIN - ME			CNPJ = 11.999.750/0001-35		
1	000089	25.01.2013	023	Dispensada por Limite			
1	5,0000	un Mesa Tipo bancada, medida 2,30 x 0,55 0,75 m, a				675,00	3.375,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	6.645,89
Credor : 487 PEDRO MARTINEZ NETO - ME CNPJ = 02.877.431/0001-66							
1	000264	11.04.2013	109	Dispensada por Limite			
1	6,0000	un	Vaso canelado com aglaunema			130,00	780,00
2	6,0000	un	Suporte de madeira com rodizio.			45,00	270,00
3	1,0000	un	Adubo para jardim.			120,00	120,00
4	2,0000	un	Dasilirio.			160,00	320,00
5	3,0000	un	Saco de pedra-fuê.			30,00	90,00
6	4,0000	un	Saco de substrato.			15,00	60,00
						Total do Empenho :	1.640,00
						Total do Credor .:	1.640,00
Credor : 1115 PLANNER ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA - EPP CNPJ = 67.923.599/0001-06							
1	000432	13.06.2013	182	Dispensada por Limite			
1	2.000,0000	un	Placa de identificação patrimonial com dimensões de 40x20mm, com cantos arredondados, material em aluminio foto polimerizado, 0,14mm de espesura flexível, com numeração de 000001 a 002000 , sem furos, com adesivo 3M.			0,63	1.260,00
						Total do Empenho :	1.260,00
						Total do Credor .:	1.260,00
Credor : 889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA EPP CNPJ = 10.887.212/0001-96							
1	000042	02.01.2013		Pregão	0012012		
1	1,0000		Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de e 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.			21.900,00	21.900,00
OBS: Este empenho refere-se ao período de 02/01/2013 à 28/02/2013.							
Contrato - 004/2012.							
						Total do Empenho :	21.900,00
1	000095	28.01.2013	025	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Referente ao serviços de vigilância patrimonial realizado pela Empresa Portiss Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda EPP, nas dependências da Câmara Municipal de Araraquara, durante as sessões ordinárias do dia 29/01 e durante o mês de Fevereiro/2013.			600,00	600,00
Valor Bruto...							
.....R\$ 600,00 INSS.....							
.....R\$ 66,00 ISS.....							
.....R\$ 30,00							
Líquido...							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	889	PORTISS VIGILÂNCIA	SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA EPP		CNPJ = 10.887.212/0001-96		
	R\$	504,00				
						Total do Empenho :	600,00
1	000136	20.02.2013	009	Pregão	0012012		
1	1,0000	Contratação de Empresa Prestadora de Serviços d e Vigilância e Segurança Patrimonial desarmado, com a efetiva cobertura do posto durante 24/di a, nas dependências da Câmara Municipal de Arar aquara. - VIGÊNCIA 01/03/2013 à 28/02/2014.				122.543,00	122.543,00
						OBS: Este Empen	
						ho refere-se ao período de 01/03/2013 à 31/12/2 013.	
						Contrato - 004/201	
						2.	
						Total do Empenho :	122.543,00
1	000456	21.06.2013	214	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Prestação de serviço de vigilância desarmada na sessões extraordinárias do dia 20/06 e 25/06, para reforço da segurança no prédio, a título d e precaução por ocasião dos protestos e manifes tações por parte da população.				600,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
1	000915	09.12.2013		Pregão	001		
1	1,0000	Referente a cobertura do posto exclusivamente a s sessões legislativas, considerando 11 sessões estimadas para o mês de Dezembro de 2013, Jane iro e Fevereiro de 2014.				3.300,00	3.300,00
						Contrato n	
						o 004/2012.	
1	1,0000	Anulação de empenho em virtude encerramento de exercício.				-1.950,00	-1.950,00
						Total do Empenho :	1.350,00
						Total do Credor .:	146.993,00

Credor :	13	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA			CNPJ = 45.276.128/0001-10		
1	000355	15.05.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Reembolso dos valores gastos com a folha de pag amento da servidora MARILENE MOURA BEGO, matríc ula n° 6559, servidora da Prefeitura do Municíp io de Araraquara, Adida a este órgão, de acordo coma Portaria n° 20870.				2.092,81	2.092,81
						DEZE	
						MBRO/2012.	
2	1,0000	JANEIRO/2013.				2.021,54	2.021,54
3	1,0000	FEVEREIRO/2013.				2.749,19	2.749,19
4	1,0000	MARÇO/2013.				2.865,59	2.865,59
						Total do Empenho :	9.729,13

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		
1	000507	08.07.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Reembolso dos valores gastos com a folha de pagamento da servidora MARILENE MOURA BEGO, matrícula n° 6559, servidora da Prefeitura do Município de Araraquara, Adida a este órgão, de acordo coma Portaria n° 20870.			2.131,45	2.131,45
				ABRI			
			L/2013.				
2	1,0000	un	MAIO/2013.			2.280,37	2.280,37
						Total do Empenho :	4.411,82
1	000807	04.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Reembolso dos valores gastos com a folha de pagamento da servidora MARILENE MOURA BEGO, matrícula n° 6559, servidora da Prefeitura do Município de Araraquara, Adida a este órgão, de acordo coma Portaria n° 20870.			2.277,57	2.277,57
				JUNH			
			O/2013.				
2	1,0000	un	JULHO/2013.			2.277,57	2.277,57
3	1,0000	un	AGOSTO/2013.			2.277,57	2.277,57
4	1,0000	un	SETEMBRO/2013.			2.277,57	2.277,57
						Total do Empenho :	9.110,28
						Total do Credor .:	23.251,23

Credor :	921	PRESERV PREST. DE SERV. SEG. DO TRAB. S/S LTDA ME			CNPJ = 00.668.055/0001-74		
1	000600	14.08.2013	247	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Elaboração do PPRa 2013/2014 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.			950,00	950,00
						Total do Empenho :	950,00
						Total do Credor .:	950,00

Credor :	974	PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA			CPF = 280.269.878-88		
1	000235	28.03.2013	028	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Adiantamento de numerários para atender despesas com hospedagem e alimentação, para participação dos servidores Maisa Ferreira dos Santos, Priscila Carvalho Ferreira e Renato Cesar Medeiros, integrantes da Comissão de Controle Interno da Câmara, no curso "SISTEMA DE CONTROLE INTERNO", a realizar-se nos dias 04 de 05 de Abril na cidade de São Paulo.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000	un	Recibo receita n° 059/2013.			-664,23	-664,23
						Total do Empenho :	835,77
1	000484	27.06.2013	043	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Adiantamento de numerários para atender Diárias no País.			2.500,00	2.500,00
1	1,0000	un	RECIBO DE RECEITA N° 120/2013.			-1.780,00	-1.780,00
						Total do Empenho :	720,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA				CPF = 280.269.878-88		
1	000548	26.07.2013	047	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Diárias no País.			2.500,00	2.500,00	
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 143/2013.			-460,00	-460,00	
						Total do Empenho :	2.040,00
1	000639	30.08.2013	053	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Diárias no País.			2.500,00	2.500,00	
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 163/2013.			-700,00	-700,00	
						Total do Empenho :	1.800,00
1	000688	19.09.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 10/02/2012 à 09/02/2013.			1.214,38	1.214,38	
						Total do Empenho :	1.214,38
1	000783	25.10.2013	064	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Diárias no País.			2.500,00	2.500,00	
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 204/2013.			-40,00	-40,00	
						Total do Empenho :	2.460,00
1	000870	25.11.2013	069	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Diárias no País.			2.500,00	2.500,00	
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 226/2013.			-1.840,00	-1.840,00	
						Total do Empenho :	660,00
1	000889	29.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 10/02/2012 à 09/02/2013.			1.996,96	1.996,96	
						Total do Empenho :	1.996,96
						Total do Credor .:	11.727,11

Credor :	771 PRISCILA GRIFONI BRESSAN				CPF = 178.741.728-09		
1	000936	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 02/01/2013 à 01/01/2014.			2.332,46	2.332,46	
						Total do Empenho :	2.332,46
						Total do Credor .:	2.332,46

Credor :	742 PRO OPTICA COMERCIAL LTDA ME				CNPJ = 65.996.431/0001-03		
1	000941	10.12.2013	371	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Projetor - Nec, modelo M-311W, com demais especificações conforme proposta anexa anexada ao processo.			4.335,00	4.335,00	
						Total do Empenho :	4.335,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	4.335,00
Credor : 737 PRODEZ LTDA CNPJ = 01.862.350/0001-20							
1	000044	02.01.2013	109	Dispensa por Justificativa	0062009		
1	1,0000	Prestação de serviços de manutenção em software , atualização, help desk por telefone, manutenção periódica no banco de dados, treinamentos de usuários e reinstalação. Período: 01/05/2012 à 30/04/2013.				500,00	500,00
OBS: Este Empenho refere-se ao período de 02/01/2013 à 30/04/2013.							
Contrato nº 006/2009 - TERMO ADITIVO 003.							
						Total do Empenho :	500,00
1	000322	02.05.2013	101	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Prestação de serviços de manutenção em software , atualização, help desk por telefone, manutenção periódica no banco de dados, treinamentos de usuários e reinstalação. Período: 01/05/2013 à 30/04/2014.				1.075,60	1.075,60
OBS: Este Empenho refere-se ao período de 02/05/2013 à 31/12/2013.							
Contrato nº 006/2009 - TERMO ADITIVO 004.							
						Total do Empenho :	1.075,60
						Total do Credor .:	1.575,60
Credor : 1011 PROVAC DRIM DEDETIZADORA LTDA CNPJ = 06.188.444/0001-89							
1	000479	27.06.2013	203	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Serviços de desratização.				150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	150,00
Credor : 57 PROVAC SERVIÇOS LTDA CNPJ = 50.400.407/0001-84							
1	000525	19.07.2013	219	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Limpeza de calhas na unidade I - Rua São Bento, 887 - Centro.				200,00	200,00
2	1,0000 un	Limpeza de Calhas na unidade II - Avª Duque de Caxias, 528 - Centro.				170,00	170,00
Valor Bruto.....R\$ 370,00							
INSS.....R\$ 40,70							
Líquido.....R\$ 329,30							
						Total do Empenho :	370,00
1	000942	10.12.2013	370	Dispensada por Limite			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA				CNPJ = 50.400.407/0001-84		
1	1,0000 un			Serviços - Limpeza de calhas na sede da Câmara Municipal, na Rua São Bento, 887.		200,00	200,00
2	1,0000 un			Limpeza de calhas no prédio anexo da Câmara Municipal, na Avenida Duque de Caxias, 528.		170,00	170,00
				Val or Bruto.....R\$ 370,00 INS S.....R\$ 40,70 Líquido.....R\$ 329,30			
						Total do Empenho :	370,00
						Total do Credor .:	740,00

Credor :	159 R.M. TINOCO MANUTENÇÃO ME				CNPJ = 09.313.563/0001-04		
1	000187	08.03.2013	058	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un			Substituição de filtro de cabine.		40,00	40,00
2	1,0000 un			Higienização de ar condicionado.		40,00	40,00
3	1,0000 un			Carga de gás de ar condicionado.		140,00	140,00
				OBS: Manutenção corretiva no ar condicionado do veículo oficial Santana, placas CZA - 4669, que apresenta falha de funcionamento.			
						Total do Empenho :	220,00
						Total do Credor .:	220,00

Credor :	1049 RAFAEL JACON BOMBINI - EPP				CNPJ = 05.955.160/0001-08		
1	000275	19.04.2013	065	Pregão	0022013		
1	2,0000 un			Monitor LG IPS224V.		445,00	890,00
						Total do Empenho :	890,00
1	000276	19.04.2013	065	Pregão	0022013		
1	3,0000 un			Microfone - Shure SM-58LC.		276,00	828,00
						Total do Empenho :	828,00
1	000633	26.08.2013	009	Pregão	008		
1	10,0000 un			Mini mouse C3Tech, MS3207, USB, cor preta.		16,25	162,50
2	20,0000 un			Teclado p/computador - Coletex KB3201, USB, ergonômico, cor preta.		13,68	273,60
3	20,0000 un			Mouse óptico Coletex MS3203-3, USB, cor preta.		6,47	129,40
4	20,0000 un			Mouse pad Fortrek Bap101, retangular, cor preta		2,35	47,00
				.			
						Total do Empenho :	612,50
1	000634	26.08.2013	009	Pregão	008		
1	16,0000 un			Microcomputador - Athomaz, com configurações conforme proposta apresentada na sessão de pregão		1.899,00	30.384,00
				.			
						Total do Empenho :	30.384,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	32.714,50
Credor : 1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA						CNPJ = 13.036.435/0001-38	
1	000116	06.02.2013	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.				76.900,62	76.900,62
						Total do Empenho :	76.900,62
1	000117	06.02.2013	166	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.				66.552,00	66.552,00
						Total do Empenho :	66.552,00
1	000260	08.04.2013	166	Pregão	062012		
1	1,0000	(Complementação de saldo referente ao Reequilíbrio econômico Financeiro) - REferente a 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.				26.874,55	26.874,55
						Total do Empenho :	26.874,55
1	000261	08.04.2013	166	Pregão	062012		
1	1,0000	(Complementação de saldo referente ao reequilíbrio econômico financeiro) - Referente a prestação de serviços de copeiragem, recepção e serviços administrativos gerais, correspondente ao período de 01/11/2012 à 31/10/2013.				24.256,63	24.256,63
						Total do Empenho :	24.256,63

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		
1	000320	02.05.2013	166	Pregão	0062012		
1	1,0000	(Complementação de saldo referente a Ampliação da Carga horária) - Referente a prestação de serviços contínuos de limpeza asseio e conservação predial geral do edifício da Câmara Municipal de Araraquara referente ao período de 01/05/2013 à 31/10/2013.				4.364,64	4.364,64
					Contrato		
					o 014/2012. - TERMO ADITIVO N° 03.		
						Total do Empenho :	4.364,64
1	000685	17.09.2013	272	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Serviço com cessão de mão de obra para cobertura a do posto de copeiragem, no período de 18/09/2013 à 07/10/2013.				1.911,80	1.911,80
					Valor		
					Bruto.....R\$ 1.911,80 IRRF		
				R\$ 19,12 ISS		
				R\$ 57,35 IN		
					SS.....R\$ 155,30		
					Líquido.....R\$ 1.680,03		
						Total do Empenho :	1.911,80
1	000819	08.11.2013	166	Pregão	006		
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 01/11/2013 à 31/10/2014.				20.146,56	20.146,56
					TERM		
					O ADITIVO - 05 - Contrato 004/2012.		
						Total do Empenho :	20.146,56
1	000820	08.11.2013	166	Pregão	006		
1	1,0000	Prestação de serviços de copeiragem, recepção e serviços administrativos gerais, correspondent e ao período de 01/11/2013 à 31/10/2014.				21.362,96	21.362,96
					TERMO ADITIVO - 05 - Contrato 014/2012.		
						Total do Empenho :	21.362,96
						Total do Credor .:	242.369,76
Credor : 1107 REAL DISTR. ART. INFORMÁTICA E REPRES. COM. LTDA					CNPJ = 13.461.183/0001-94		
1	000389	23.05.2013		Pregão	005		
1	1.800,0000	pte Papel Sulfite A4, 75G/M², ALCALINO - One-Suzano , conforme especificações na proposta apresenta				11,93	21.474,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor . :	825,00
Credor : 1096 REGINALDO GONÇALVES GÁS - ME CNPJ = 10.399.396/0001-45							
1	000321	02.05.2013	121	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Gás GLP Cilindro com 45KG Ultragás.			150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
1	000471	24.06.2013	195	Dispensada por Limite			
1	1,0000	cil	Cilindro de gás com 45Kg marca - ULTRAGAZ.			150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
1	000560	31.07.2013	233	Dispensada por Limite			
1	1,0000	cil	Gás GLP - Ultragaz 45 Kg.			150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
1	000717	27.09.2013	281	Dispensada por Limite			
1	1,0000	cil	Gás GLP - 45 kg.			156,00	156,00
						Total do Empenho :	156,00
1	000867	25.11.2013	348	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Cilindro com 45Kg marca - Ultragaz.			160,00	160,00
						Total do Empenho :	160,00
						Total do Credor . :	766,00
Credor : 292 REGINALDO MICHACHI CPF = 123.202.468-60							
1	000356	15.05.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			67,72	67,72
						Férias Proporcionais.	
2	1,0000		Férias Proporcionais - 2/5 (Dias).			203,19	203,19
3	1,0000		Férias Vencidas - 1/3.			812,77	812,77
4	1,0000		Férias Vencidas - 30 (Dias).			2.438,32	2.438,32
						Valor Bruto.....R\$ 3.522,	
						00 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 20	
						,22 Uniodonto.....R\$ 4	
						5,98 INSS.....R\$	
						78,02 INSS Unimed - 15%.....R\$	
						0,91 INSS (13° Salário).....R\$	
						65,02	
						Líquido.....R\$	
						3.311,85	
						Total do Empenho :	3.522,00
1	000357	15.05.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração .			975,33	975,33
						Saldo de salário 12 (Dias).	
						Total do Empenho :	975,33
1	000358	15.05.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			812,77	812,77

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	292 REGINALDO MICHACHI				CPF = 123.202.468-60		
Parcela Proporcional - (13° Salário).							
						Total do Empenho :	812,77
						Total do Credor .:	5.310,10

Credor :	804 REITUAG COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA ME				CNPJ = 54.559.265/0001-53		
1	000351	13.05.2013	146	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Bateria 60 amperes, marca Moura.			245,00	245,00
OBS: Material necessário para substituição da bateria do veículo oficial Vectra, placas DKI 3080, 67200Km que estava sem partida.							
						Total do Empenho :	245,00
1	000523	19.07.2013	217	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Bateria para Carro - MOURA 60A.			255,00	255,00
OBS: Material para substituição de bateria da nificada no veículo oficial Sanata, placas CZA- 4669, 327778 Km rodados.							
						Total do Empenho :	255,00
						Total do Credor .:	500,00

Credor :	1152 RENAN ALONSO COLOGNESI & CIA LTDA - ME				CNPJ = 13.493.230/0001-81		
1	000743	04.10.2013	292	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Máquina para café marca Saeco, modelo Vienna Pl us Silver, 110 V.			2.150,00	2.150,00
						Total do Empenho :	2.150,00
						Total do Credor .:	2.150,00

Credor :	64 RENATO CESAR MEDEIROS				CPF = 081.692.988-22		
1	000735	03.10.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Férias referente ao período de 21/09/2012 à 20/ 09/2013.				7.073,82	7.073,82
						Total do Empenho :	7.073,82
						Total do Credor .:	7.073,82

Credor :	918 RENATO NORIO KEMOTU				CPF = 278.224.538-40		
1	000207	19.03.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Férias referente ao período de 21/03/2012 à 20/ 03/2013.				2.245,94	2.245,94
						Total do Empenho :	2.245,94
						Total do Credor .:	2.245,94

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1105	REYLAMPADAS ESPECIAIS LTDA - ME			CNPJ = 02.923.315/0001-36		
1	000350	10.05.2013	148	Dispensada por Limite			
1	8,0000	un	Lâmpada halógena palito para cine foto/foto, 12 7V, 1000W, marca OSRAM			47,00	376,00
2	8,0000	un	Lâmpada halógena palito para cine foto/foto, 12 7V, 500W, marca OSRAM			8,00	64,00
						Total do Empenho :	440,00
						Total do Credor .:	440,00

Credor :	346	REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA			CNPJ = 00.218.960/0001-22		
1	000045	02.01.2013		Dispensa por Justificativa	0032011		
1	1,0000		Contratação de empresa para prestação de serviço de lavagem de veículos e moto oficiais da frota da Câmara Municipal - VIGÊNCIA 11/05/2012 à 10/05/2013.			2.348,00	2.348,00
OBS: Este empenho refere-se ao período de 02/01/2013 à 10/05/2013.							
Contrato 007/2011 - Dispensa Licitação 003/2011.							
TERMO ADITIVO - 001.							
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de termino de contrato.			-570,00	-570,00
						Total do Empenho :	1.778,00
1	000056	02.01.2013		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.			15.911,91	15.911,91
OBS: Este Empenho referente ao período de 02/01/2013 à 24/04/2013.							
Contrato nº 007/2010 - Termo Aditivo - 008.							
1	1,0000		Anulação de em virtude encerramento de Exercício.			-3.976,38	-3.976,38
						Total do Empenho :	11.935,53
1	000295	25.04.2013		Pregão	0042010		
1	1,0000	un	Referente ao valor estimado para fornecimento de combustível para a frota de veículos da Câmara Municipal, contrato de 25/04/2013 à 24/04/2013.			23.200,00	23.200,00
OBS: Este Empenho referente ao período de 25/04/2013 à 31/12/2013.							
Contrato nº 007/2010 - Termo Aditivo - 012.							
1	1,0000		Anulação de em virtude encerramento de Exercício.			-587,37	-587,37

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		
						Total do Empenho :	22.612,63
1	000406	01.06.2013	162	Dispensa por Justificativa	005		
1	1,0000	Contratação de empresa para prestação de serviço de lavagem de veículos e motos oficiais da frota da Câmara Municipal - VIGÊNCIA - 01/06/2013 à 31/05/2014.				4.200,00	4.200,00
OBS: Este Empenho refere-se ao período de 01/06/2013 à 31/12/2013.							
Contrato nº 005/2013.							
1	1,0000	Anulação de em virtude encerramento de Exercício.				-1.514,00	-1.514,00
						Total do Empenho :	2.686,00
						Total do Credor .:	39.012,16

Credor :		169 RHENNA ESCUDERO PEREIRA DINIZ			CPF = 321.769.678-60		
1	000748	08.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 09/04/2012 à 08/04/2013.				2.259,30	2.259,30
						Total do Empenho :	2.259,30
						Total do Credor .:	2.259,30

Credor :		386 RICARDO CONCA - ME			CNPJ = 08.561.149/0001-51		
1	000589	13.08.2013	246	Dispensada por Limite			
1	8,0000	un	Recarga de extintor -PQS 4 kg.			40,00	320,00
2	5,0000	un	Recarga de extintores - Ap 10 lt.			22,00	110,00
3	13,0000	un	Testes hidrostáticos em extintores de pó químico e de água.			25,00	325,00
						Total do Empenho :	755,00
						Total do Credor .:	755,00

Credor :		1129 RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA			CNPJ = 02.987.124/0001-38		
1	000553	26.07.2013		Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor Estimativo para fazer face as despesas com Vale Transporte de AGOSTO à DEZEMBRO/2013.				600,00	600,00
1	1,0000	Anulação de em virtude encerramento de Exercício.				-1,10	-1,10
						Total do Empenho :	598,90
						Total do Credor .:	598,90

Credor :		1163 RME - TANAKA COMERCIO DE TAPETES LTDA - ME			CNPJ = 12.919.573/0001-00		
1	000850	19.11.2013	341	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Tapete vinílico tipo Nomad, 2,20m (C) 1,45 (L), c/ fundo preto e inscrição "Câmara Municipal de Araraquara" em cinza, c/ cantos arredondados e sem borda.			565,00	565,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1163	RME	- TANAKA	COMERCIO DE TAPETES LTDA - ME	CNPJ = 12.919.573/0001-00		
2	1,0000	un	Tapete	vinílico, tipo Nomad, 3,30m (C) x 1,30 (L) fundo preto e inscrição "Câmara Municipal de Araraquara" em cinza, c/ cantos arredondados e sem borda.		750,00	750,00
3	2,0000	un	Tapetes	vinílicos, tipo Nomad, 0,78m (C) x 0,54 m (L), c/ fundo preto e inscrição "Camara Municipal de Araraquara" em cinza", c/ cantos arredondados e sem borda.		120,00	240,00
4	1,0000	un	Tapete	vinílico, tipo Nomad, 1,10m (C) x 050m (L), c/ fundo preto inscrição "Camara Municipal de Araraquara" em cinza, c/ cantos arredondados e sem borda.		125,00	125,00
5	3,0000	un	Tapetes	vinílico, tipo Nomad , cor preta, sem inscrição nem logomarca, medindo 0,61m x 0,69m		75,00	225,00
						Total do Empenho :	1.905,00
						Total do Credor .:	1.905,00

Credor :	1118	ROBERSON	RIBEIRO DA SILVA	32755638826	CNPJ = 12.088.389/0001-58		
1	000449	20.06.2013	193	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviços	de instalação e manutenção em interfone e holofotes, com fornecimento de material.		1.213,10	1.213,10
						Total do Empenho :	1.213,10
1	000863	22.11.2013	347	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Mudanças	de tomadas elétricas e de rede; troca de quadro e tomadas da sala de som e imagem; instalação de tomadas elétricas e de rede.		4.000,00	4.000,00
						Total do Empenho :	4.000,00
						Total do Credor .:	5.213,10

Credor :	1179	ROMANO	RONNY SANDEL		CPF = 132.290.238-03		
1	000953	13.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente	ao Termo de Exoneração do servidor.		1.003,78	1.003,78
						Saldo Salário.	
						Bruto.....R\$	1.003,78
						Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$	22,47
						Contribuição Sindical.....R\$	91,25
						INSS Unimed - 15%.....R\$	1,01
						INSS.....R\$	80,30
						Líquido.....R\$	808,75
						Total do Empenho :	1.003,78
						Total do Credor .:	1.003,78

Credor :	532	ROSELI	APARECIDA MARTINS		CPF = 118.124.058-12		
1	000505	05.07.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente	ao Termo de Exoneração da servidora.		334,40	334,40

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	532 ROSELI APARECIDA MARTINS				CPF = 118.124.058-12		
2	1,0000	Férias Proporcionais 1/3.		Férias Proporcionais - 15 (Dias).		1.003,22	1.003,22
		Valor Bruto.....R\$ 1.337,					
		62 Unimed 100% Ato 65/09.....R\$ 74					
		,92 INSS Unimed - 15%.....R\$					
		1,13 INSS - (13º Salário).....R\$					
		80,25 Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$					
		25,15 INSS Unimed - 100%.....R\$					
		3,23 INSS.....R\$					
		16,05					
		Líquido.....R					
		\$ 1.136,89					
						Total do Empenho :	1.337,62
1	000506	05.07.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.				200,65	200,65
		Saldo Salário 03 (Dias).					
						Total do Empenho :	200,65
						Total do Credor .:	1.538,27

Credor :	310 ROSIMEIRE APARECIDA ANTUNES DA SILVA				CPF = 295.464.038-30		
1	000922	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Férias referente ao período de 02/01/2013 à 01/01/2014.				2.940,86	2.940,86
						Total do Empenho :	2.940,86
						Total do Credor .:	2.940,86

Credor :	1091 S NASCIMENTO RODRIGUES EQUIP. VIDEO PRODUÇÃO ME				CNPJ = 10.636.881/0001-95		
1	000279	19.04.2013	065	Pregão	0022013		
1	1,0000	un	Kit de iluminação composto por 2 tripés Cadete II, 2 refletores Light 1000A, 2 difusores e mala de transporte .			765,00	765,00
2	2,0000	un	Iluminador LED Comer LBPS-1800 com demais configurações conforme proposta apresentada.			2.005,00	4.010,00
						Total do Empenho :	4.775,00
						Total do Credor .:	4.775,00

Credor :	670 S.A. O ESTADO DE S.PAULO				CNPJ = 61.533.949/0001-41		
1	000436	14.06.2013	183	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
2	1,0000	un	Taxa de assinatura nova incluindo jornal impresso + digital para o setor de comunicação.			888,63	888,63
						OBS:	
						Código de assinatura: 9961648 Vigência: JUNHO/2	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	670 S.A. O ESTADO DE S.PAULO			CNPJ = 61.533.949/0001-41		
	013 à JUNHO/2014.					
					Total do Empenho :	1.734,63
					Total do Credor .:	1.734,63

Credor :	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA			CNPJ = 00.826.100/0001-71		
1	000196	15.03.2013	047	Pregão	0012013	
1	2,0000	un	Veículo - Honda Civic LXR 2.0, modelo 2014, cor preta e demais especificações conforme descrito do veículo na proposta.		77.990,00	155.980,00
					Total do Empenho :	155.980,00
1	000517	15.07.2013	210	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Kit Multimidia convencional, Funcionalidades: DVD, CD Player, rádio AM/FM, TV Digital, GPS, iPod, Bluetooth e câmera de ré.		4.000,00	4.000,00
					Total do Empenho :	4.000,00
1	000524	19.07.2013	218	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Alinhamento Técnico.		90,00	90,00
2	1,0000	un	Balanceamento de Rodas.		60,00	60,00
			OBS: Alinhamento e balanceamento de rodas no veículo oficial Honda Civic, placas DKI-2966, 9.494 KM rodados. Serviços não incluso no plano de revisões e devem ser executados em concessão nária para manutenção da garantia do veículo.			
					Total do Empenho :	150,00
1	000623	19.08.2013	252	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Alinhamento Técnico.		70,00	70,00
2	1,0000	un	Balanceamento de rodas.		50,00	50,00
			OBS: Serviços de alinhamento no veículo oficial Civic, placas DKI 1967. Veículo na garantia.			
					Total do Empenho :	120,00
1	000835	18.11.2013	020	Pregão	019	
1	2,0000	un	Honda Civic LXR 2.0, modelo 2014, cor preta e demais especificações conforme descritivo do veículo na proposta.		72.900,00	145.800,00
					Total do Empenho :	145.800,00
1	000898	03.12.2013	361	Dispensada por Limite		
1	1,0000		Serviço de troca de multimídia do veículo oficial DKI 2967 para o DKI 3001.		180,00	180,00
					Valor do Desconto:	4,00
					Total do Empenho :	176,00
					Total do Credor .:	306.226,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	774	SAPORE VENDAS E LOCAÇÃO DE MÁQ. DE BEBIDAS LTDA ME			CNPJ = 56.063.332/0001-70		
1	000063	16.01.2013	013	Dispensada por Limite			
1	10,0000	pte Café em grão, Torrado - Marca Emporio do Vendin				29,00	290,00
		g - c/ lkg.					
						Total do Empenho :	290,00
						Total do Credor .:	290,00

Credor :	249	SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA LTDA			CNPJ = 56.331.531/0001-11		
1	000340	09.05.2013	137	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Guarnição.				45,00	45,00
2	1,0000	un Bomba de combustível.				286,00	286,00
3	1,0000	un Sonda lambda.				245,00	245,00
4	1,0000	un Filtro de ar.				26,00	26,00
5	1,0000	un Filtro de combustível.				23,00	23,00
6	1,0000	un Descarboxiante de peças.				35,00	35,00
OBS: Peças para manutenção em veículo oficial DBA 3656 - Veículo falhando em velocidade superior a 100Km/h e veículo oficial DMN 0654, 150.464Km - luz referente ao ABS Acendendo no painel.						Total do Empenho :	660,00
1	000341	09.05.2013	137	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Substituir bomba elétrica.				90,00	90,00
2	1,0000	un Reparar falha injeção.				160,00	160,00
3	1,0000	un Reparar sistema ABS.				450,00	450,00
OBS: Manutenção em veículo oficial DBA 3656 - Veículo falhando em velocidade superior a 100K m/h e veículo oficial DMN 0654, 150.464Km - luz referente ao ABS Acendendo no painel.						Total do Empenho :	700,00
1	000718	30.09.2013	282	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un Terminal de Direção.				54,00	108,00
2	1,0000	un Reparo da caixa de direção.				230,00	230,00
3	2,0000	un Óleo para direção hidráulica.				28,00	56,00
4	1,0000	un Junta da tampa de válvula.				33,00	33,00
5	1,0000	un Junta do carter.				68,00	68,00
6	1,0000	un Junta do carter inferior.				34,00	34,00
7	1,0000	un Suporte do carter.				54,00	54,00
8	2,0000	un Coifa da caixa de direção.				12,00	24,00
9	1,0000	un Adesivo de juntas.				29,00	29,00
10	2,0000	un Braço axial.				64,00	128,00
OBS: Material para manutenção corretiva no veículo oficial Astra, placas DBA-3652, 166.784 Km rodados, que apresenta ruídos no motor ao acelerar.						Total do Empenho :	764,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA LTDA				CNPJ = 56.331.531/0001-11		
1	000719	30.09.2013	282	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Alinhamento Técnico.			50,00	50,00
2	1,0000	un	Mão de Obra.			450,00	450,00
OBS: Serviços referentes a manutenção corretiva no veículo oficial Astra, placas DBA-3652, 166.784 Km rodados, que apresenta ruídos no motor ao acelerar.							
						Total do Empenho :	500,00
1	000741	04.10.2013	291	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Braco Axial.			42,00	84,00
2	2,0000	un	Terminal de Direção.			45,00	90,00
3	2,0000	un	Bieleta do estabilizador.			31,00	62,00
4	2,0000	un	Bucha do estabilizador.			31,00	62,00
5	2,0000	un	Kit de batentes do amortecedor.			79,00	158,00
6	4,0000	un	Guarnição de molas.			8,00	32,00
7	2,0000	un	Disco de Freio.			100,00	200,00
8	1,0000	un	Jogo de pastilha.			92,00	92,00
9	1,0000	un	Junta da tampa da válvula.			18,00	18,00
10	1,0000	un	Coxim do motor.			96,00	96,00
11	1,0000	un	Coxim do câmbio.			84,00	84,00
OBS: Material para manutenção corretiva no veículo oficial Chevrolet Vectra, placas DKI-3081 KM rodados, que apresenta oscilações no volante e na alavanca de câmbio.							
						Total do Empenho :	978,00
1	000742	04.10.2013	291	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Alinhamento e Balanceamento.			80,00	80,00
2	1,0000	un	Mão de obra para substituição de peças.			250,00	250,00
OBS: Serviços relativos à manutenção corretiva no veículo oficial Chevrolet Vectra, placas DKI-3081 KM rodados, que apresenta oscilações no volante e na alavanca de câmbio.							
						Total do Empenho :	330,00
1	000813	06.11.2013	160	Dispensada por Limite			
1	1,0000	l	Líquido arrefecimento.			18,00	18,00
2	1,0000	un	Mangueira superior radiador.			36,00	36,00
3	2,0000	un	Abraçadeira.			2,00	4,00
4	1,0000	un	Acabamento da vareta do capo.			8,00	8,00
5	1,0000	un	Válvula termostática completa.			94,00	94,00
OBS: Manutenção no veículo oficial Astra, placa DBA 3652 que está tendo problemas com aquecimento do motor.							
						Total do Empenho :	160,00
1	000814	06.11.2013	322	Dispensada por Limite			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	249	SCALA AUTO PECAS E MECANICA	ARARAQUARA LTDA	CNPJ = 56.331.531/0001-11				
1	1,0000	un	Serviços.			80,00	80,00	
			OBS: Manutenção no veículo oficial Astra, placa DBA 3652 que está tendo problemas com aquecimento do motor.					
						Total do Empenho :	80,00	
1	000842	18.11.2013	338	Dispensada por Limite				
1	2,0000	l	Óleo para cambio de veículo.			26,00	52,00	
2	2,0000	un	Retentor lateral de coroa.			48,00	96,00	
3	1,0000	un	Adesivo de juntas.			35,00	35,00	
4	1,0000	un	Retentor de eixo piloto.			39,00	39,00	
5	2,0000	un	Rolamento de coroa.			110,00	220,00	
6	2,0000	un	Rolamento de pinhão.			174,00	348,00	
7	1,0000	un	Rolamento duplo.			346,00	346,00	
						Total do Empenho :	1.136,00	
1	000843	18.11.2013	338	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Mão de Obra para substituição de peças danificadas.			450,00	450,00	
			OBS: Serviço referente à manutenção corretiva no veículo oficial VW, placas DMN 0682, 58.884 Km rodado s, que apresenta ruído no rolamento das rodas.					
						Total do Empenho :	450,00	
1	000844	18.11.2013	336	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Serviços, ajustar/lubrificar buchas da suspensão o dianteira.			200,00	200,00	
			OBS: Manutenção no veículo oficial Polo, placas DMN 0682, que estava apresentando barulhos.					
						Total do Empenho :	200,00	
1	000845	18.11.2013	336	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Correia comando intermediário.			46,00	46,00	
2	1,0000	un	Tensor da correia dentada.			127,00	127,00	
3	2,0000	un	Rolamento apoio correia.			86,00	172,00	
4	1,0000	un	Filtro de combustível.			18,00	18,00	
			OBS: Materiais necessários para manutenção no veículo oficial Polo, placas DMN 0682, que estavam apresentando barulhos.					
						Total do Empenho :	363,00	
						Total do Credor .:	6.321,00	

Credor :	465	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA		CNPJ = 46.377.222/0001-29				
1	000103	01.02.2013	Dispensada por Limite					
1	1,0000	un	Seguro - Veículo oficial Astra Sedan modelo Elite placa DBA-3652, ano 2005.			101,10	101,10	
2	1,0000	un	Taxa - Custo do bilhete: Veículo oficial Astra			4,15	4,15	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	465	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA			CNPJ = 46.377.222/0001-29		
				Sedan modelo Elite placa DBA-3652, ano 2005			
3	1,0000	un	Seguro - Veículo oficial Astra Sedan modelo Elite placa DBA-3656 ano 2005.			101,10	101,10
4	1,0000	un	Taxa - Custo do bilhete: Veículo oficial Astra Sedan modelo Elite placa DBA-3656 ano 2005.			4,15	4,15
5	1,0000	un	Seguro - Veículo oficial Astra Sedan modelo CD placa CZA-4717, ano 2003.			101,10	101,10
6	1,0000	un	Taxa - Custo do bilhete: veículo oficial Astra Sedan modelo CD placa CZA-4717, ano 2003.			4,15	4,15
7	1,0000	un	Seguro - Veículo oficial Polo Sedan modelo Comfort placa DMN-0682, ano 2009.			101,10	101,10
8	1,0000	un	Taxa - Custo do bilhete: Veículo oficial Polo Sedan modelo Comfort placa DMN-0682, ano 2009.			4,15	4,15
9	1,0000	un	Seguro - Veículo oficial Santana 2.0 placa CZA-4669, ano 2000.			101,10	101,10
10	1,0000	un	Taxa - Custo do bilhete: Veículo oficial Santana 2.0 placa CZA-4669, ano 2000.			4,15	4,15
11	1,0000	un	Seguro - Veículo oficial Vectra Sedan modelo Elegance placa DMN-0654, ano 2006.			101,10	101,10
12	1,0000	un	Taxa - Custo do bilhete: Veículo oficial Vectra Sedan modelo Elegance placa DMN-0654, ano 2006.			4,15	4,15
13	1,0000	un	Seguro - Veículo oficial Vectra Sedan modelo Elegance placa DKI-3080, ano 2010.			101,10	101,10
14	1,0000	un	Taxa - Custo do bilhete: Veículo oficial Vectra Sedan modelo Elegance placa DKI-3080, ano 2010.			4,15	4,15
15	1,0000	un	Seguro - Veículo oficial Vectra Sedan modelo Elegance placa DKI-3081, ano 2010.			101,10	101,10
16	1,0000	un	Taxa - Custo do bilhete: Veículo oficial Vectra Sedan modelo Elegance placa DKI-3081, ano 2010.			4,15	4,15
17	1,0000	un	Seguro - Veículo oficial motocicleta Yamaha Factor YBR 125 E, placa EHH-3663, ano 2009.			286,75	286,75
18	1,0000	un	Taxa - Custo do bilhete: Veículo oficial motocicleta Yamaha Factor YBR 125 E, placa EHH-3663, ano 2009.			4,15	4,15
Total do Empenho :							1.132,90
Total do Credor .:							1.132,90

Credor :	1161	SEEGMA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-EPP			CNPJ = 02.495.193/0001-24		
1	000968	18.12.2013	019	Pregão	018		
1	1,0000	un	Switcher Blackmagic Atem 2 M/E, com especificações conforme proposta anexada ao processo.			23.450,00	23.450,00
2	1,0000	un	Blackmagic Broadcast Pane Atem 1 M/E, com especificações conforme proposta anexada ao processo.			20.000,00	20.000,00
3	3,0000	un	Conversor Blackmagic HDMI to SDI com especificações conforme proposta anexada ao processo.			1.650,00	4.950,00
4	4,0000	un	Conversor Blackmagic Analogic to SDI com especificações conforme proposta anexada ao processo.			1.650,00	6.600,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1161	SEEGMA	COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-EPP		CNPJ = 02.495.193/0001-24		
						Total do Empenho :	55.000,00
						Total do Credor .:	55.000,00

Credor :	1027	SEGMENTA	CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME		CNPJ = 12.537.271/0001-60		
1	000234	28.03.2013	083	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Inscrição no curso "Capacitação de Pregoeiro e Licitações" a ser realizado na sede desta Câmara Municipal, nos dias 15 e 16/04/2013, (capacitação de 10 servidores)			7.500,00	7.500,00
						Total do Empenho :	7.500,00
						Total do Credor .:	7.500,00

Credor :	1133	SELMA	APARECIDA ALVES		CPF = 084.997.538-76		
1	000574	02.08.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			390,13	390,13
			Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - 17,5 Dias.			1.170,42	1.170,42
			Valor Bruto.....R\$ 1.560,				
			55 Convênio - Caixa EconômicaR\$ 69				
			,38 INSS - Unimed 15%.....R\$				
			1,43 Convênio - Caixa Econômica.....R\$ 1				
			02,77 INSS.....R\$				
			5,35 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$				
			31,72 Uniodonto.....R\$				
			45,98 INSS - 13° Salário.....R\$				
			93,63				
			Líquido.....				
			R\$ 1.210,29				
						Total do Empenho :	1.560,55
1	000575	02.08.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da Servidora.			66,89	66,89
			Saldo Salário.				
						Total do Empenho :	66,89
1	000576	02.08.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da Servidora.			167,20	167,20
			Parcela Proporcional - 13° Salário.				
						Total do Empenho :	167,20
						Total do Credor .:	1.794,64

Credor :	321	SERRALHERIA	SEBASTIÃO SIQUEIRA LTDA - ME		CNPJ = 96.316.385/0001-70		
1	000221	21.03.2013	071	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Serviço de manutenção em portão de correr com incoeder e mão-de-obra.			296,00	296,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	321	SERRALHERIA SEBASTIÃO SIQUEIRA LTDA - ME			CNPJ = 96.316.385/0001-70		
2	1,0000	Confecção de 02 grelhas e porta grelhas nas medidas: 20x30cm e 20x100cm, em ferro redondo de 1/2" e cantoneira de 1 1/4"x1/8".				266,00	266,00
						Total do Empenho :	562,00
						Total do Credor .:	562,00

Credor :	16	SILVANA PEPE			CPF = 708.857.967-72		
1	000128	08.02.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 12/03/2011 à 11/03/2012.				2.634,05	2.634,05
						Total do Empenho :	2.634,05
						Total do Credor .:	2.634,05

Credor :	31	SILVIA HELENA PINTO DE SOUZA E SILVA			CPF = 058.942.618-48		
1	000659	03.09.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.				771,23	771,23
2	1,0000	Férias Proporcionais - 1/3.				2.313,70	2.313,70
		Valor Bruto.....R\$ 3.084,					
		93 Unimed 100% - Ato 65/09.....R\$ 82					
		,80 INSS Unimed - 15%.....R\$					
		1,13 Uniodonto.....R\$					
		22,99 Convênio - Banco Santander I.....R\$					
		133,28 INSS.....R\$					
		18,51 Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$					
		25,15 INSS Unimed - 100%.....R\$					
		3,73 Convênio - Banco Santander.....R					
		\$ 483,73 INSS - (13º Salário).....					
		R\$ 254,50 IRRF - (13º Salário).....					
		.R\$ 13,29					
		Líquido.....					
		...R\$ 2.045,82					
						Total do Empenho :	3.084,93
1	000660	03.09.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.				231,39	231,39
		Saldo Salário - 02 Dias.					
						Total do Empenho :	231,39
1	000661	03.09.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.				578,43	578,43
		Parcela Proporcional - 13º Salário.					
						Total do Empenho :	578,43
1	000704	23.09.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Pagamento.				5.205,83	5.205,83

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	31	SILVIA HELENA PINTO DE SOUZA E SILVA			CPF = 058.942.618-48		
				Licença Prêmio - (45 dias).			
						Total do Empenho :	5.205,83
1	000908	06.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			
						237,98	237,98
				Férias Proporcionais - 1/3.			
2	1,0000			Férias Proporcionais.			
						713,95	713,95
				Bruto.....			
			R\$ 951,93 Unimed 100% - Ato			
				65/09.....R\$ 88,19 INSS Unimed - 15%			
			R\$ 1,21 Uniodonto.....			
			R\$ 22,99 Convênio - Banco			
				Santander.....R\$ 133,28 INSS.....			
			R\$ 38,07 Unimed 15% - Ato			
				65/09.....R\$ 26,79 INSS Unimed 100%.			
			R\$ 3,97 Convênio - Banco			
				Santander - II.....R\$ 483,73 INSS - (13° Salár			
				io).....R\$ 57,11			
				Líquido.....			
			R\$ 96,59			
						Total do Empenho :	951,93
1	000909	06.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			
						475,98	475,98
				Saldo Salário.			
						Total do Empenho :	475,98
1	000910	06.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			
						237,98	237,98
				Parcela Proporcional - 13° Salário.			
						Total do Empenho :	237,98
						Total do Credor .:	10.766,47

Credor :	866	SILVIA LUCIA MARQUES NUNES DELGATTI			CPF = 042.423.168-95		
1	000169	01.03.2013		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 19/03/2011 à 18/03/2012.			
						3.240,19	3.240,19
						Total do Empenho :	3.240,19
1	000790	25.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 19/03/2012 à 18/03/2013.			
						3.439,35	3.439,35
						Total do Empenho :	3.439,35
1	000927	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 19/03/2012 à 18/03/2013.			
						1.006,48	1.006,48

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	866	SILVIA LUCIA MARQUES NUNES DELGATTI			CPF = 042.423.168-95		
					Total do Empenho :		1.006,48
					Total do Credor .:		7.686,02

Credor :	1003	SILVIA MARIA GUSTAVO SANTOS			CPF = 094.557.658-70		
1	000921	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 13/05/2012 à 12/05/2013.				4.913,47	4.913,47
					Total do Empenho :		4.913,47
					Total do Credor .:		4.913,47

Credor :	1099	SILVIO CARLOS FERREIRA - 05233428881			CNPJ = 14.920.216/0001-80		
1	000335	07.05.2013	133	Dispensada por Limite			
1	24,0000	un	Odorizador New Hallive Plus, 140 ml.			20,00	480,00
					Total do Empenho :		480,00
					Total do Credor .:		480,00

Credor :	355	SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP			CNPJ = 56.982.416/0001-07		
1	000033	02.01.2013		Convite	012009		
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.				14.160,50	14.160,50
					OBS: Este Empenho refere-se ao período de 02/01/2013 à 14/09/2013.		
					Contrato nº 010/2009. - Termo Aditivo 003.		
					Total do Empenho :		14.160,50
1	000055	02.01.2013		Convite	001		
1	1,0000	Contratação de serviços Técnicos e Especializados de Análise e Compilação de Leis Municipais Ordinárias e Complementares. Vigência: 07/01/2013 à 06/01/2014.				6.600,00	6.600,00
					Contrato nº 012/2011 - Termo Aditivo nº 001/2013.		
					Total do Empenho :		6.600,00
1	000684	16.09.2013	202	Convite	12009		
1	1,0000	un	Contratação de licença de uso por prazo determinado de sistema de informática (SOFTWARE), denominado Gestão do Processo Legislativo, referente ao período de 15/09/2013 à 14/09/2014.			5.909,50	5.909,50
					OBS: Este Empenho refere-se ao período de 16/09/2013 à 31/12/2013.		
					Contrato nº 010/2009 -		

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		
		Termo Aditivo 004.					
						Total do Empenho :	5.909,50
						Total do Credor .:	26.670,00

Credor :	710	SOLANGE ITOKAGI GOMES DA SILVA			CPF = 058.967.748-93		
1	000920	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 19/12/2012 à 18/12/2013.				3.918,65	3.918,65
						Total do Empenho :	3.918,65
						Total do Credor .:	3.918,65

Credor :	1019	SOMENZARI & MARQUES LTDA - ME			CNPJ = 11.051.795/0001-83		
1	000282	19.04.2013	111	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Trabalho de atualização do sistema operacional Linux.				300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00

Credor :	985	SONIA TEREZINHA VIEIRA DELIZA - EPP			CNPJ = 02.039.511/0001-42		
1	000336	08.05.2013	134	Dispensada por Limite			
1	3,0000	un Saboneteira para sabonete líquido, completa, marca - TRILHA.				19,00	57,00
2	5,0000	un Reservatório para saboneteira de sabonete líquido, marca - TRILHA.				5,00	25,00
						Total do Empenho :	82,00
						Total do Credor .:	82,00

Credor :	1081	STUDIO MOTION SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE VIDEO LTDA-ME			CNPJ = 08.427.071/0001-87		
1	000232	28.03.2013	082	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Inscrição no Curso "Operador de Câmera de Video Profissional" a ser realizado na sede desta Câmara Municipal, nos dias 12 e 13/04/2013 - (06 Servidores Municipais).				6.000,00	6.000,00
						Total do Empenho :	6.000,00
						Total do Credor .:	6.000,00

Credor :	448	SUELI VIVEIROS MARCONDES			CNPJ = 04.016.142/0001-06		
1	000062	16.01.2013	012	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Desmontagem e montagem de divisórias naval, incluindo portas e vidros, para adequação de gabinetes, conforme orçamento 1006/13.				1.212,00	1.212,00
						Total do Empenho :	1.212,00
1	000226	22.03.2013	076	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Montagem de 31,09 metros quadrados de divisórias, com fornecimento de material, conforme descrito no orçamento 1008/13, anexo.				3.054,00	3.054,00

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		
2	1,0000 un	Serviço de desmontagem e montagem de 21,00 metros quadrados de divisórias.				546,00	546,00
						Total do Empenho :	3.600,00
						Total do Credor .:	4.812,00

Credor :	1065	SULBANDEIRAS COMÉRCIO LTDA - ME			CNPJ = 05.159.529/0001-76		
1	000076	23.01.2013	014	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Bandeira do Brasil para uso externo, em nylon 100% polyester, dupla face, estampa digital, ganchos na lateral, tamanho 4 panos (1,80 x 2,57m)				270,00	270,00
2	1,0000	Bandeira do Estado de São Paulo para uso externo, em nylon 100% polyester, dupla face, estampa digital, ganchos na lateral, tamanho 4 panos (1,80 x 2,57m).				270,00	270,00
3	1,0000	Bandeira do Municipio de Araraquara para uso externo, em nylon 100% polyester, dupla face, estampa digital, ganchos na lateral, tamanho 4 panos (1,80 x 2,57m).				270,00	270,00
						Total do Empenho :	810,00
						Total do Credor .:	810,00

Credor :	368	SUPERMERCADO 14 LTDA			CNPJ = 53.917.324/0001-55		
1	000369	20.05.2013	155	Dispensada por Limite			
1	150,0000	pte Café torrado e moido, embalado à vácuo em balag em de 500g, marca - PILÃO.				7,69	1.153,50
						Total do Empenho :	1.153,50
						Total do Credor .:	1.153,50

Credor :	196	SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA			CNPJ = 43.955.210/0001-46		
1	000101	01.02.2013	027	Dispensada por Limite			
1	100,0000	pte Açucar refinado c/ 1kg - Caravelas.				1,79	179,00
2	24,0000	un Adoçante - Adocil.				1,87	44,88
3	30,0000	un Chá mate, Tostado c/250 g - Leão.				3,40	102,00
						Total do Empenho :	325,88
1	000102	01.02.2013	027	Dispensada por Limite			
1	4,0000	fr Limpador Instantâneo Multiuso - c/500 ml.- Búfalo.				1,82	7,28
						Total do Empenho :	7,28
1	000225	22.03.2013	075	Dispensada por Limite			
1	200,0000	pte Café Torrado e moido - Scala c/ 500gr.				5,89	1.178,00
2	24,0000	1 Leite Integral, em caixa - Líder.				2,13	51,12
						Total do Empenho :	1.229,12
						Total do Credor .:	1.562,28

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		
1	000100	01.02.2013	026	Dispensada por Limite			
1	150,0000	pte	Café torrado e moido c/500 g. - Escala.			5,89	883,50
2	24,0000	L	Leite Integral, em caixa - Argenzio.			1,89	45,36
						Total do Empenho :	928,86
1	000679	16.09.2013	271	Dispensada por Limite			
1	5,0000	un	Bolacha de água e sal, marca MARILAN.			3,49	17,45
2	25,0000	un	Bolacha doce recheada tipo tortinha sabor limão , marca ADRIA.			1,29	32,25
3	25,0000	un	Bolacha doce tipo coockie sabor chocolate, marc a BAUDUCCO.			3,69	92,25
4	20,0000	l	Suco pronto 1 litro sabores uva, maracujá e caj u, marca NECTAR.			3,28	65,60
5	10,0000	l	Refrigerante de guaraná, marca KUAT 2 litros.			3,19	31,90
6	10,0000	l	Refrigerante de cola, marca COCA-COLA 2 litros.			4,49	44,90
						Total do Empenho :	284,35
						Total do Credor . :	1.213,21

Credor :	1106	SYLVIA IASULAITIS			CPF = 213.635.248-28		
1	000372	21.05.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.				668,81	668,81
						Férias vencidas - 1/3.	
2	1,0000	Férias vencidas - 30 (Dias).				2.006,44	2.006,44
						Valor Bruto.....R\$ 2.675,	
						25 INSS - (13° Salário).....R\$ 53	
						,50 INSS.....R\$ 6	
						9,55	
						Líquido.....R\$ 2.	
						552,20	
						Total do Empenho :	2.675,25
1	000373	21.05.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.				668,81	668,81
						Parcela Proporcional - (13° Salário).	
						Total do Empenho :	668,81
1	000374	21.05.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da Servidora.				869,46	869,46
						Sa	
						lido de Salário 13 (Dias).	
						Total do Empenho :	869,46
1	000745	08.10.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente ao Termo de exoneração da servidora.				840,95	840,95
						Férias Proporcionais.	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 1106 SYLVIA IASULAITIS						CPF = 213.635.248-28	
						Total do Empenho :	840,95
1	000746	08.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			325,11	325,11
Saldo Salário (04) Dias.							
						Total do Empenho :	325,11
1	000747	08.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			1.015,96	1.015,96
Parcela Proporcional - 13° Salário.							
						Total do Empenho :	1.015,96
1	000787	25.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Complementação do Empenho 745 referente as retenções da exoneração da servidora.			81,27	81,27
IN							
2	1,0000		SS - 13° Salário. Contribuição INSS.			26,00	26,00
						Total do Empenho :	107,27
						Total do Credor .:	6.502,81
Credor : 734 SYSTIME INFORMÁTICA LTDA ME						CNPJ = 03.808.790/0001-24	
1	000024	02.01.2013	003	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Suporte ao sistema Megaponto referente a 2013.			450,00	450,00
						Total do Empenho :	450,00
						Total do Credor .:	450,00
Credor : 920 TECNOCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME						CNPJ = 06.113.290/0001-66	
1	000247	01.04.2013	086	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Instalação, reprogramação e configuração de ramais.			150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
1	000343	09.05.2013	139	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviços de manutenção em interface celular com defeito, retirada para conserto, ligação e programação do ramal 0644 e inversão de ramais 0644/0640.			211,00	211,00
2	2,0000	un	Serviços de manutenção em dois aparelhos telefônicos sem fio PANASONIC modelos 2208 e 2303.			50,00	100,00
						Total do Empenho :	311,00
1	000605	16.08.2013	250	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Interface celular Pináculo MC-1T.			415,00	830,00
						Total do Empenho :	830,00
1	000606	16.08.2013	250	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Instalação de interface celular Pináculo MC-1T.			95,00	95,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	920	TECNOCOM	TELECOMUNICAÇÕES	LTDA ME	CNPJ = 06.113.290/0001-66		
						Total do Empenho :	95,00
1	000823	11.11.2013	328	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Manutenção corretiva em cruzamento de ramais com cabos invertidos e mudança de ramais e extensões.			387,60	387,60
						Total do Empenho :	387,60
						Total do Credor .:	1.773,60

Credor :	2	TELEFÔNICA	BRASIL	S.A	CNPJ = 02.558.157/0001-62		
1	000019	02.01.2013		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/2013.			
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.			-545,90	-545,90
						Total do Empenho :	1.254,10
1	000020	02.01.2013		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Valor Estimado para pagamento conta de Telefone			27.000,00	27.000,00
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à JUNHO/2013.			
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.			-5.833,77	-5.833,77
						Total do Empenho :	21.166,23
1	000039	02.01.2013		Pregão	0072008		
1	1,0000		Contrato de Serviços de acesso IP (Internet Protocolo e Dedicado) - Vigência 13/01/2012 à 12/01/2013.			1.325,10	1.325,10
				Este empenho refere-se ao período de 02/01/2013 à 12/01/2013/2013.			
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de Término Contrato.			-25,10	-25,10
				CONTRATO Nº 014/2008. TERMO ADITIVO 004.			
						Total do Empenho :	1.300,00
1	000115	04.02.2013		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Pagamento - Internet. - (Termino de Contrato).			16,67	16,67
				IP Internet.			
2	1,0000		IP Dedicado.			26,66	26,66
						Total do Empenho :	43,33
1	000497	01.07.2013		Dispensada por Limite			

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			
1	1,0000			Valor Estimado para pagamento conta de telefone		1.800,00	1.800,00
				.			
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de JULHO à DEZEMBRO/2013.			
1	1,0000			Anulação de em virtude encerramento de Exercício.		-493,59	-493,59
						Total do Empenho :	1.306,41
1	000498	01.07.2013		Dispensada por Limite			
1	1,0000			Valor Estimado para pagamento conta de Telefone		27.000,00	27.000,00
				.			
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de JULHO à DEZEMBRO/2013.			
1	1,0000			Anulação de em virtude encerramento de Exercício.		-7.540,46	-7.540,46
						Total do Empenho :	19.459,54
						Total do Credor .:	44.529,61

Credor :	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP			CNPJ = 96.252.770/0001-09			
1	000058	10.01.2013	008	Dispensada por Limite			
1	5,0000	un		Maleta para notebooks Xeryus 77078.		80,00	400,00
				OBS: Material para conservação e transporte dos notebooks colocados à disposição do vereador para trabalhos legislativo.			
						Total do Empenho :	400,00
1	000059	10.01.2013	009	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Grampeador helios carbex 26/6.		21,60	21,60
2	1,0000	un		Grampeador para 25 folhas, 26/6.		25,00	25,00
3	4,0000	un		agenda - Capri, executiva, 2013, 176 folhas.		11,00	44,00
4	4,0000	un		Refil para caneta-borracha, Bic.		1,90	7,60
5	20,0000	un		Pasta - ACP, tipo canaleta, transparente.		1,50	30,00
6	1,0000	bl		Papel para flip chart, branco com furos, tamanho 640x940mm, bloco com 50 folhas,		30,00	30,00
						Total do Empenho :	158,20
1	000251	03.04.2013	091	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Agenda - Foroni Day Time 2013.		18,00	18,00
2	5,0000	un		Papel filicoat 180g, Filipaper.		20,00	100,00
3	1,0000	un		Tesoura - Gramp Line, grande.		7,90	7,90
4	4,0000	un		Pasta - Catálogo Ofício 20 env. linha bicolor azul, ref. 503.		7,50	30,00
5	3,0000	m		Papel contact adesivo, transparente.		4,00	12,00
						Total do Empenho :	167,90
1	000329	03.05.2013	126	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un		Adaptador USB para leitura de cartão de memória tipo SD, Mini-SD, MMC e RS-MMC		35,00	70,00

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			
2	1,0000	un	CARTÃO de memória - Memory Stich PRO DUO com ar mazenamento de 8 GB, marca Sony, para máquina f otográfica modelo DSC-HX1.			60,00	60,00	
							Total do Empenho :	130,00
1	000333	06.05.2013	131	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Quadro branco confeccionado em MDF com acabamen to em aluminio.			105,00	105,00	
							Total do Empenho :	105,00
1	000363	16.05.2013	152	Dispensada por Limite				
1	4,0000	un	Adaptador USB para leitura de cartão de INFORMÁ TICA, tipo SD, Mini-SD, MMC e RSMCC, marca CLON E.			35,00	140,00	
							Total do Empenho :	140,00
1	000501	02.07.2013	205	Dispensada por Limite				
1	50,0000	un	Estojo para DVD marca - Amaray.			0,80	40,00	
							Total do Empenho :	40,00
1	000739	04.10.2013	289	Dispensada por Limite				
1	4,0000	un	Pasta - Tipo catálogo, capara dura, Riplast.			15,00	60,00	
2	100,0000	un	Caixa acrílica p/ CD - Videolar.			0,70	70,00	
3	50,0000	un	Estojo para DVD - Videolar, transparente.			0,90	45,00	
							Total do Empenho :	175,00
1	000740	04.10.2013	290	Dispensada por Limite				
1	2,0000	un	Toner - Margenta Ricoh, original, novo, para fo tocoopiadora MP C 2550.			520,00	1.040,00	
2	1,0000	un	Toner - Preto Ricoh, original, novo, para focot opiadora MP C 2051.			120,00	120,00	
3	1,0000	un	Toner - CIAN Ricoh, original, novo, para focoto piadora MP C 2051.			520,00	520,00	
4	1,0000	un	Toner - YELLOW Ricoh, original, novo, para foco topiadora MP C 2051.			520,00	520,00	
5	1,0000	un	Toner - MAGENTA Ricoh, original, novo, para foc otopiadora MP C 2051.			520,00	520,00	
							Total do Empenho :	2.720,00
1	000757	10.10.2013	297	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Grampeador - Cis, tipo "alicate", para 15 folha s.			26,00	26,00	
2	1,0000	un	Grampeador - Adeck, tipo "de mesa" para 100 fo lhas.			35,00	35,00	
3	1,0000	un	Caneta corretica BIC.			4,00	4,00	
4	1,0000	un	Organizador de mesa em acrílico, Acrimet.			43,50	43,50	
5	1,0000	un	Porta cd/dvd tipo caixa de acrílico, capacidade 128 unidades.			40,00	40,00	
6	1,0000	un	Rolo de contact transparente, 25m, VMP.			40,00	40,00	
							Total do Empenho :	188,50
1	000883	29.11.2013	354	Dispensada por Limite				

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		
1	1,0000	un	Refiladora de papel RPM 420 Menno.			140,00	140,00
						Total do Empenho :	140,00
1	000902	05.12.2013	365	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Cartucho de tinta HP 45, original, 42ml.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	4.464,60

Credor :	711	THIAGO MOURA BEGO			CPF = 321.740.788-13		
1	000510	11.07.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 19/12/2011 à 18/12/2012.			3.113,79	3.113,79
						Total do Empenho :	3.113,79
						Total do Credor .:	3.113,79

Credor :	74	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA			CNPJ = 00.604.122/0001-97		
1	000052	02.01.2013		Pregão	0042008		
1	1,0000		Referente ao contrato da Empresa Trivale Administração Ltda. Vigência do Contrato: 01/07/2012 à 30/06/2012.			602.451,43	602.451,43
				Contrato			
			Nº007/2012 - Termo Aditivo nº 08.				
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de Térmico de Contrato.			-169.389,34	-169.389,34
						Total do Empenho :	433.062,09
						Total do Credor .:	433.062,09

Credor :	1054	TROFEUS WA COM. E CONFECÇÕES DE ART. ESP LTDA - ME			CNPJ = 66.954.652/0001-73		
1	000564	31.07.2013	237	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Cartão de prata - 13x19 cm.			82,00	82,00
			OBS: Cartão de prata e a ser entregue a Dimas Eduardo Ramalho no lançamento da Escola do Legislativo.				
						Total do Empenho :	82,00
						Total do Credor .:	82,00

Credor :	1160	UNIÃO DOS VERADORES DO BRASIL			CNPJ = 83.594.978/0001-56		
1	000829	12.11.2013	322	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Inscrição na "Marcha dos Vereadores" para event os dos dias 27,28 e 29 de novembro de 2013 na cidade de BRASÍLIA - DF - Participantes Presidente da Câmara Municipal JOÃO FARIAS e FRANCISCO DE ASSIS BERGAMIN, Assessor de Imprensa.			390,00	780,00
						Total do Empenho :	780,00
1	000852	19.11.2013	343	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Inscrição na "Marcha dos Vereadores" para os ev			390,00	390,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1160	UNIÃO DOS VERADORES DO BRASIL			CNPJ = 83.594.978/0001-56			
			entos dos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2013 na cidade de Brasília - DF.					
			OBS: Inscrição no evento "Marcha dos Vereadores" - P articipante: Vereador JAIR MARTINELLI.					
						Total do Empenho :	390,00	
						Total do Credor .:	1.170,00	

Credor :	34	UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO			CNPJ = 45.272.366/0001-58			
1	000036	02.01.2013		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 31/10/2012 à 30/10/2013.					223.146,85	223.146,85
			OBS: Este Empenho refere-se ao período de 02/01/2013 à 30/10/2013.					
			Contrato nº 012/2009 - TERMO ADITIVO Nº 004.					
1	1,0000	Anulação de empenho em virtude de término do contrato.					-22.516,44	-22.516,44
1	1,0000	Anulação de SubEmpenho relativo à Unimed.					-1.017,75	-1.017,75
						Total do Empenho :	199.612,66	
1	000804	31.10.2013		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, além das despesas contratuais, considerar as decorrentes de eventuais inclusões, exclusões e mudanças de faixa dentro do período. Vigência: 01/11/2013 à 31/10/2014.					45.000,00	45.000,00
			OBS: Este empenho refere-se ao período de 01/11/2013 à 31/12/2013.					
			Contrato nº 012/2009. Termo Aditivo Nº 005.					
1	1,0000	Anulação de em virtude encerramento de Exercício.					-65,09	-65,09
						Total do Empenho :	44.934,91	
						Total do Credor .:	244.547,57	

Credor :	72	UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODONTOLÓGICO			CNPJ = 65.442.162/0001-25			
1	000018	02.01.2013		Dispensada por Limite				
1	1,0000	Valor Estimado para pagamento do plano odontológico					18.000,00	18.000,00

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		
3	9,0000	un	Módulo padrão telebrás RJ11 - TRAMONTINA			5,50	49,50
4	2,0000	un	Módulo tomada tv-sat branca - TRAMONTINA			3,00	6,00
5	7,0000	un	Mata-junta cotovelo interno 50x20 - ENERBRÁS			2,50	17,50
6	25,0000	un	Caixa externa com tampa 3 postos - TRAMONTINA			4,65	116,25
7	2,0000	un	Fita dupla face 12mm -3M			57,00	114,00
8	100,0000	un	cabo flexível 02,50mm vermelho - SIL.			0,90	90,00
9	100,0000	m	Cabo flexível 02,50mm azul -SIL			0,90	90,00
10	100,0000	m	Cabo flexível 01,50mm brasileiro - SIL			0,62	62,00
11	305,0000	un	Cabo 4 pares 24x4 c5 azul cat. 5e - FUROKAWA			1,15	350,75
12	200,0000	m	Cabo multiplicados tel. 50x2 pares - GP			0,85	170,00
13	2,0000	un	Mata-junta luva 50x20 - ENERBRÁS			2,20	4,40
14	5,0000	un	Fita isolante 19mmx20m - FAME			3,50	17,50
15	1,0000	un	Solda estanho carretel 1,0mmx500g azul - BEST / SOF			46,90	46,90
16	11,0000	un	Plug T3 saídas - ILUMI			4,50	49,50
17	20,0000	un	Plug modular RJ45 50 micros -DUAL COMP.			1,30	26,00
18	28,0000	un	Canaleta 50x20x2000 c/ divis. - ENERBRÁS			16,60	464,80
19	10,0000	un	Módulo tomada RJ45 branco - TRAMONTINA			14,00	140,00
20	10,0000	un	Serra manual 24 dentes bi-metal - STARRET			6,45	64,50
21	100,0000	m	Cabo flexível 02,50mm branco - SIL			0,92	92,00
						Total do Empenho :	2.111,60
1	000349	10.05.2013	147	Dispensada por Limite			
1	60,0000	un	Porca curta 1/4.			1,40	84,00
2	60,0000	un	Porca curta 3/8.			1,89	113,40
3	60,0000	un	Porca curta 1/2.			3,64	218,40
4	20,0000	un	Porca curta 5/8.			4,69	93,80
5	30,0000	un	Niple 1t RG 1/4.			1,39	41,70
6	30,0000	un	Niple 1t RG 3/8.			3,85	115,50
7	30,0000	un	Niple 1t RG 1/2.			5,75	172,50
8	30,0000	un	Niple 1t RG 5/8.			9,91	297,30
9	5,6000	kg	Tubo de cobre 1/4.			63,00	352,80
10	9,0000	kg	Tubo de cobre 3/8.			63,00	567,00
11	1,0000	un	Cortador de tubo - vulkan 1/8 a 5/8.			14,20	14,20
						Total do Empenho :	2.070,60
1	000474	24.06.2013	198	Dispensada por Limite			
1	200,0000	un	Abraçadeiras de nylon.			0,35	70,00
2	3,0000	un	Fita adesiva silverttech branca.			25,10	75,30
3	3,0000	un	Fita elastomérica vidoflex.			58,68	176,04
						Total do Empenho :	321,34
1	000626	21.08.2013	254	Dispensada por Limite			
1	30,0000	un	Lâmpada - Silvania, fluorescente, tipo "luz do dia", 40W, 127V.			3,60	108,00
						Total do Empenho :	108,00
1	000648	30.08.2013	261	Dispensada por Limite			
1	15,0000	un	Reator eletrônico 40W 2x40 marca ECP.			16,90	253,50
						Total do Empenho :	253,50
1	000763	16.10.2013	198	Dispensada por Limite			

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		
1	1,0000	UN	Complemento do empenho 474. Fita elastomérica v idoflex.			0,02	0,02
						Total do Empenho :	0,02
						Total do Credor .:	5.303,01

Credor :	1158	VALENTES SEGURANÇA VIGILÂNCIA PRIVADA EIRELI-EPP			CNPJ = 12.652.261/0001-75		
1	000824	11.11.2013	018	Pregão	017		
1	1,0000		Contratação de Empresa Prestadora de serviços d e vigilância ostensiva para o prédio anexo da C âmara Municipal. - VIGÊNCIA 11/11/2013 À 10/11/ 2014.			20.008,00	20.008,00
						Total do Empenho :	20.008,00
						Total do Credor .:	20.008,00

Credor :	550	VALQUIRIA VALDETE VERDE DE MEDEIROS - ME			CNPJ = 05.847.519/0001-23		
1	000514	12.07.2013	190	Dispensada por Limite			
1	150,0000	m	Cabo telefônico CTAPL - 30 pares			6,62	993,00
2	3,0000	un	Bloco telefônico com suporte para 10 pares.			32,00	96,00
						Total do Empenho :	1.089,00
1	000515	12.07.2013	190	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Mão-de-obra para identificação e teste de ramai s, ligação do cabo nas duas pontas.			480,00	480,00
2	1,0000	un	Reprogramação do PABX.			340,00	340,00
3	1,0000	un	Instalação de ramal telefônico.			320,00	320,00
						Total do Empenho :	1.140,00
1	000808	04.11.2013	317	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Reprogramação de PABX.			340,00	340,00
2	1,0000	un	Instalação de 08 extensões.			320,00	320,00
						Total do Empenho :	660,00
						Total do Credor .:	2.889,00

Credor :	583	VANDERLI FRAGALA DOS SANTOS - ME			CNPJ = 01.808.871/0001-07		
1	000023	02.01.2013	002	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Lavagem de 9 toalhas de mesa.			65,00	65,00
2	1,0000	un	Lavagem de 3 tapetes.			173,88	173,88
						Total do Empenho :	238,88
						Total do Credor .:	238,88

OBS: 1) Limpeza e conservação de toalhas utilizadas na solenidade de posse da Legislatura 2013-2016 2) Limpeza e conservação de tapetes da presidência.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 520 VERA LÚCIA DA SILVA GARBIN CONFECÇÕES - ME					CNPJ = 00.154.024/0001-03		
1	000302	25.04.2013	120-A	Dispensada por Limite			
1	23,0000	un	camisa social masculina manga curta, em tecido de composição mínima de 70% algodão, com bordado no bolso.			44,00	1.012,00
2	17,0000	un	camisa malha pique, manga curta, modelo polo masculino, com bordado no bolso			28,00	476,00
3	21,0000	un	calça social masculina			48,00	1.008,00
4	8,0000	un	camisa social masculina manga longa, em tecido de composição mínima de 70% algodão, com bordado no bolso.			49,00	392,00
5	1,0000	un	Blazer Masculino.			140,00	140,00
6	4,0000	un	Calça social feminina.			48,00	192,00
7	3,0000	un	camisete feminina, em tecido de composição mínima de 70% algodão, gola esporte, manga curta, com zíper para fechamento frontal e recortes nas costas, com bordado.			49,00	147,00
8	2,0000	un	camisete feminina, em tecido de composição mínima de 70% algodão, gola esporte, manga 7/8, com botões para fechamento frontal e recortes nas costas, com bordado.			49,00	98,00
9	2,0000	un	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.			44,00	88,00
10	1,0000	un	Blazer feminino.			140,00	140,00
11	7,0000	un	camisa malha pique, manga curta, modelo polo feminino, com bordado.			28,00	196,00
12	4,0000	un	camiseta em visco verão, manga longa, sem punho			32,00	128,00
						Total do Empenho :	4.017,00
						Total do Credor .:	4.017,00
Credor : 1120 VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA					CNPJ = 06.344.497/0001-41		
1	000494	01.07.2013		Pregão	0042013		
1	1,0000		Referente ao contrato da Empresa VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA. Vigência do Contrato: 01/07/2013 à 30/06/2014.			456.792,60	456.792,60
					Contrato N		
					°008/2013.		
						Total do Empenho :	456.792,60
1	000947	13.12.2013		Pregão	004		
1	1,0000		Referente ao contrato da Empresa VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA. Vigência do Contrato: 01/07/2013 à 30/06/2014.			81.425,31	81.425,31
					Contrato N		
					°008/2013.		
1	1,0000		Anulação de empenho em virtude de encerramento do exercício.			-69.689,37	-69.689,37
						Total do Empenho :	11.735,94

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	468.528,54
Credor : 1069 VESTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME CNPJ = 14.145.267/0001-81							
1	000153	25.02.2013	043	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Comutador de Partida FAC 1160.			95,00	95,00
2	2,0000	un	Lâmpada de ré para Vectra.			5,00	10,00
3	1,0000	un	Lâmpada de freio para Vectra.			5,00	5,00
OBS: 1 - Comutador de partida para veículo oficial Vectra, placas DMN-0654; 2 - Lâmpada de freio e ré para veículo oficial Vectra, placas DKI-3080; 3 - Lâmpara de ré para veiculo oficial Vectra, placas DKI - 3081. .							
						Total do Empenho :	110,00
1	000154	25.02.2013	043	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Mão de Obra para substituição de comutador de partida.			120,00	120,00
OBS: Serviço referente à substituição de comutador de partida no veículo oficial Vectra, placas DMN-0654.							
						Total do Empenho :	120,00
1	000231	27.03.2013	078	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Cilindro Original GM.			750,00	750,00
OBS: Veículo oficial Vectra, placas DMN 0654 - 150380Km Defeito no Cilindro, veículo não des trava sistema de travas e alarme, já foi trocado o comutador de partida que estava danificado por conta do defeito no cilindro, só que o problema persiste. Peça somente original.							
						Total do Empenho :	750,00
1	000836	18.11.2013	337	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Conserto de cilindro de ignição.			480,00	480,00
OBS: Manutenção corretiva no sistema de partida do veículo oficial Vectra, placas DKI-3081, 10 4.447 Km rodados.							
						Total do Empenho :	480,00
						Total do Credor .:	1.460,00
Credor : 50 VIAÇÃO PARATY LTDA CNPJ = 51.663.680/0003-26							
1	000554	26.07.2013	Dispensada por Limite				
1	1,0000		Valor Estimado para fazer face as despesas com vale transporte de AGOSTO á DEZEMBRO/2013.			1.041,32	1.041,32
1	1,0000		Anulação de em virtude encerramento de Exercício.			-1,72	-1,72
						Total do Empenho :	1.039,60

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 294 WALTER JOSE PIERRE					CPF = 158.321.208-68		
1	000075	23.01.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 05/01/2012 à 04/01/2013.			1.310,06	1.310,06
						Total do Empenho :	1.310,06
1	000182	06.03.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			101,04	101,04
2	1,0000		Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - (5 Dias).			303,14	303,14
						Valor Bruto.....R\$ 404,	
						18 Convênio Caixa Econômica.....R\$ 370	
						,00	
						Líquido.....R\$	
						34,18	
						Total do Empenho :	404,18
1	000183	06.03.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			121,26	121,26
						Saldo de Salário.	
						Total do Empenho :	121,26
1	000184	06.03.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			303,14	303,14
						Valor Bruto.....R\$ 303,	
						14 Unimed - 15% Ato 65/09.....R\$ 55	
						,51 INSS - (13° Salário).....R\$ 2	
						4,25 INSS.....R\$	
						9,70 INSS - Unimed 15%.....R\$	
						2,50 Contribuição Sindical.....R\$	
						60,62 INSS - (Férias).....R	
						\$ 12,93	
						Líquido.....	
						.R\$ 137,63	
						Total do Empenho :	303,14
						Total do Credor .:	2.138,64

Credor : 1071 WASHINGTON LUCIO ANDRADE					CPF = 082.392.608-70		
1	000120	08.02.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			61,39	61,39
2	1,0000		Férias Proporcionais 1/3.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - 2,5 Dias.			184,19	184,19
						Valor bruto.....R\$ 245,	
						58 Unimed 100% - Ato 65/09.....R\$ 71	
						,69 INSS Unimed - 15%.....R\$	
						1,13 Uniodonto.....R\$	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1071	WASHINGTON	LUCIO ANDRADE		CPF = 082.392.608-70		
		32,99	INSS.....R\$				
		23,57	Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$				
		25,15	INSS Unimed 100%.....R				
		\$ 3,23	INSS - (13° Salário).....				
		R\$ 14,73	Líquido.....				
		..R\$ 73,09					
						Total do Empenho :	245,58
1	000121	08.02.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			294,72	294,72
			Saldo Salário.				
						Total do Empenho :	294,72
1	000122	08.02.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			184,19	184,19
			Parcela Proporcional - (13° Salário).				
						Total do Empenho :	184,19
						Total do Credor .:	724,49

Credor :	887	WERINA	PALMIRA BRAGA NARDACCIONI		CPF = 058.883.938-86		
1	000935	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 15/01/2013 à 14/01/2014.			2.053,36	2.053,36
						Total do Empenho :	2.053,36
						Total do Credor .:	2.053,36

Credor :	645	WILLIAM	YUZO MIYAGI		CPF = 152.887.588-59		
1	000493	01.07.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 09/03/2013 à 08/03/2013.			2.315,70	2.315,70
						Total do Empenho :	2.315,70
1	000928	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 09/03/2012 à 08/03/2013.			378,19	378,19
						Total do Empenho :	378,19
						Total do Credor .:	2.693,89

Credor :	1021	WP SOM E	ACESSORIOS LTDA ME		CNPJ = 00.258.315/0001-33		
1	000093	28.01.2013	024	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Alarme Positron Cyber FX 300.			280,00	280,00
			OBS: Material para substituição de alarme com defeito no veículo oficial Santana, placas CZA-4669.				
						Total do Empenho :	280,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1021 WP SOM E ACESSORIOS LTDA ME			CNPJ = 00.258.315/0001-33			
1	000094	28.01.2013	024	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Mão de Oobra para substituição de alarme.			50,00	50,00
OBS: Serviços de Substituição de alarme com d efeito no veículo oficial Santana, placas CZA-4 669.							
						Total do Empenho :	50,00
1	000811	06.11.2013	321	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Manutenção da trava elétrica - 1/0.3.0.			70,00	70,00
OBS: Manutenção alarme e sistema de abertura do anti-vácuo no veículo oficial Vectra, placa DM N 0654.							
						Total do Empenho :	70,00
						Total do Credor .:	400,00

Credor :	293 YTOARA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA			CNPJ = 57.221.749/0001-86			
1	000082	23.01.2013		Convite		0012012	
1	1,0000	un	Reforme do telhado, pintura, impermeabilização de diversas áreas e outros serviços no prédio q ue abriga o predio da Câmara Municipal.			32.590,64	32.590,64
						Total do Empenho :	32.590,64
1	000455	21.06.2013	171	Convite		0012013	
1	1,0000	un	Obra com fornecimento de todo material , mão-de -obra, ferramentas, máquinas, epi's e epc's nec essários à realização dos serviços, na forma e condições obedecendo integralmente aos termos c onstantes do Convite nº 001/2013 - Processo nº 171/2013.			134.784,69	134.784,69
						Total do Empenho :	134.784,69
						Total do Credor .:	167.375,33

Credor :	347 ZETRA PROJETOS LTDA			CNPJ = 09.635.324/0001-70			
1	000508	08.07.2013	207	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Central de GLP - Atualização.			700,00	700,00
2	1,0000	un	Central de GLP Art - IT 28/2011.			600,00	600,00
3	1,0000	un	Central de ART de estanqueidade.			700,00	700,00
4	1,0000	un	Reserva de incêndio FAT.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	2.500,00
1	000896	02.12.2013	358	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Elaboração de projeto de estrutura metálica de plataforma apoiada em assoalho, com 36 metros q uadrados.			3.400,00	3.400,00
2	1,0000	un	Elaboração de projeto de estrutura metálica de palco apoiado em assoalho.			1.100,00	1.100,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	347	ZETRA PROJETOS LTDA		CNPJ = 09.635.324/0001-70		
		Bruto.....	R\$	4.500,00		
		IRRF.....	R\$	67,50		
		Liquido.....	R\$	4.432,50		
				Total do Empenho :		4.500,00
				Total do Credor .:		7.000,00
				Total da Unidade :		11.881.705,40
				Total do Órgão ..:	11.881.705,40	

				Total Geral		11.881.705,40