

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	000595	19.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PELO SENHOR DANIEL JESKE MARTINS - CONTRA O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 01 1580079-2009.5.15.0079 RT Ord.				9.343,01	9.343,01
				Bruto			
			R\$ 9,343,01 IRRF.			
			R\$ 1.634,19 INSS.			
			R\$ 396,31			
				Líquido			
				do.....R\$ 7.312,51			
						Total do Empenho :	9.343,01
						Total do Credor .:	9.343,01

Credor :	1158 318	VALENTESE SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIRELLI EPP			CNPJ = 12.652.261/0001-75		
1	000028	02.01.2014		Pregão	017		
1	1,0000	Contratação de Empresa Prestadora de serviços de e vigilância ostensiva para o prédio anexo da Câmara Municipal. - VIGÊNCIA 11/11/2013 à 10/11/2014.				124.049,60	124.049,60
				Contra			
				to nº 016/2013.			
						Total do Empenho :	124.049,60
1	000208	07.03.2014	018	Pregão	017		
1	1,0000	Contratação de Empresa Prestadora de serviços de e vigilância ostensiva para o prédio anexo da Câmara Municipal. - VIGÊNCIA 11/11/2013 à 10/11/2014.				23.792,50	23.792,50
				OBS: (R			
				EEQUILÍBRIO FINANCEIRO)			
				C			
				ontrato nº 016/2013 - TERMO ADITIVO Nº 01			
						Total do Empenho :	23.792,50
1	000702	10.11.2014	018	Pregão	017		
1	1,0000 un	Contratação de Empresa Prestadora de serviços de e vigilância ostensiva para o prédio anexo da Câmara Municipal - VIGÊNCIA 11/11/2014 à 10/11/2015.				23.845,50	23.845,50
				Contrat			
				o nº 016/2013 - TERMO ADITIVO 02.			
						Total do Empenho :	23.845,50
						Total do Credor .:	171.687,60

Credor :	1143 A & F	PUCCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME			CNPJ = 18.047.861/0001-90		
1	000128	10.02.2014	37	Dispensada por Limite			
1	22,0000	pte Pilha Recarregável AA de 2500mAh, marca SONY.				30,00	660,00
2	4,0000 un	Carregador de Pilha da marca FLEX.				27,00	108,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 1143 A & F PUCCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CNPJ = 18.047.861/0001-90						Total do Empenho :	768,00
1	000586	17.09.2014	177	Dispensada por Limite			
1	8,0000	un	Lâmpada Xalux, halógena, tipo "palito", para cine/foto, 127V, 1000W.			10,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00
1	000638	03.10.2014	187	Dispensada por Limite			
1	25,0000	un	Lâmpada fluorescente 20W, extra luz do dia, 500 OK, 127V, marca SILVANIA.			4,00	100,00
2	10,0000	un	Reator duplo eletrônico para lâmpada 20W, marca ECP.			15,00	150,00
						Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	1.098,00
Credor : 976 A.C. GOMES INFORMÁTICA - ME CNPJ = 03.289.351/0001-52							
1	000210	10.03.2014	071	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Revisão geral em impressora lexmark laser E260D N patrimônio 3390.			95,00	95,00
2	1,0000	un	Remanufatura do Kit fotocondutor.			85,00	85,00
3	1,0000	un	revisão geral em impressora lexmark laser E260D N patrimônio 3715.			95,00	95,00
4	1,0000	un	Remanufatura.			85,00	85,00
						Total do Empenho :	360,00
1	000506	24.07.2014	146	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Remanufatura do Kit fotocondutor e revisão geral.			210,00	210,00
						OBS:	
						Manutenção corretiva na impressora Lexmark E260 DN, patrimônio n° 3087, utilizada na Diretoria Legislativa, que libera impressão com manchas.	
						Total do Empenho :	210,00
1	000508	25.07.2014	147	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Remanufaturamento do kit fotocondutor e revisão geral.			210,00	210,00
						OBS: Manutenção corretiva na impressora Lexmark E260DN, patrimônio n° 3396, que libera impressão com manchas.	
						Total do Empenho :	210,00
1	000688	04.11.2014	196	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Manutenção em impressoras Kiocera FS-1900, patrimônio 1963: revisão geral e recondiçionamento.			200,00	200,00
2	1,0000		Manutenção em impressoras Kiocera FS-1900, patrimônio 1942: revisão geral e recondiçionamento.			200,00	200,00
3	1,0000		Manutenção em impressoras Lexmark E260DN, patrimônio 3389: revisão geral e remanufatura da unidade de cilindro.			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		
4	1,0000	Manutenção em impressoras Lexmark E260DN, patri				220,00	220,00
		mônio 3393: revisão geral e remanufatura da uni					
		dade de cilindro.					
						Total do Empenho :	840,00
						Total do Credor .:	1.620,00

Credor :	1093	A.S.A FRIZATO SILVA	COMERCIAL LTDA - EPP		CNPJ = 05.309.246/0001-63		
1	000044	13.01.2014	003	Dispensada por Limite			
1	6,0000	un Cavalete para pintura em tela em madeira.				54,90	329,40
						Total do Empenho :	329,40
						Total do Credor .:	329,40

Credor :	1200	ADRIANA ANTONIO	MAROUVO - ME		CNPJ = 09.622.667/0001-09		
1	000185	05.03.2014	003	Pregão	002		
1	20,0000	un Fonte Estabilizadora ATX - Wisecase WS-500.				60,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	1.200,00

Credor :	1278	ADRIANA DO CARMO	BELLOTTI		CPF = 299.827.968-60		
1	000773	12.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 29/07/2013 à 28/				4.652,78	4.652,78
		07/2014.					
						Total do Empenho :	4.652,78
						Total do Credor .:	4.652,78

Credor :	899	ALBINO APARECIDO	ZAMBON		CNPJ = 10.927.982/0001-15		
1	000216	13.03.2014	76	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Serviços de reforma em brasão em bronze fundido				340,00	340,00
		, com polimento e envernizamento.					
						Total do Empenho :	340,00
1	000689	04.11.2014	197	Dispensada por Limite			
1	6,0000	Placa de homenagem em aço inox corroído, grava				100,00	600,00
		ção em baixo relevo, pintura com tinta automoti					
		va, medidas 150mm X 200mm, com estojo tradicion					
		al azul.					
						Total do Empenho :	600,00
1	000748	05.12.2014	212	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Fotolito gravura em placa de inauguração em aço				460,00	460,00
		inox, medindo 50x40cm, com foto em impressão c					
		olorida aplicada.					
						Total do Empenho :	460,00
						Total do Credor .:	1.400,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :					790 ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA - ME	CNPJ = 00.654.532/0001-42	
1	000168	25.02.2014	055	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviços de descupinização em 01 armário embuti do e 01 pé de batente de madeira da sala 05 e 01 pé de batente do banheiro localizado ao lado da sala 05, através do método de injeção pressurizada.		210,00	210,00	
						Total do Empenho :	210,00
1	000361	19.05.2014	108	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviços de desratização no prédio da Rua São Bento n° 887.		195,00	195,00	
2	1,0000	un	Serviços de dedesinsetização no prédio da Rua São Bento n° 887		290,00	290,00	
3	1,0000	un	Serviços de desinsetização no prédio da Avenida Duque de Caxias n° 528.		290,00	290,00	
						Total do Empenho :	775,00
1	000456	01.07.2014	132	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Limpeza e calhas tipo cocho e platibanda no prédio sede (Rua São Bento, 887) e prédio anexo (Avª Duque de Caxias, 528).		420,00	420,00	
						Total do Empenho :	420,00
1	000522	01.08.2014	151	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Limpeza de calhas tipo cocho e platibanda no prédio sede (Rua São Bento, 887) e prédio anexo (Avª Duque de Caxias, 528).		420,00	420,00	
						Total do Empenho :	420,00
1	000616	24.09.2014	182	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Limpeza de calhas e dutos conforme proposta.		420,00	420,00	
						Total do Empenho :	420,00
1	000627	29.09.2014	185	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Desinsetização do prédio da Avenida Duque de Caxias, 528, conforme proposta.		350,00	350,00	
2	1,0000	un	Desinsetização do prédio na Rua São Bento n° 887, conforme proposta.		320,00	320,00	
3	1,0000	un	Descupinização do prédio da Avenida Duque de Caxias, 528, conforme proposta.		230,00	230,00	
						Total do Empenho :	900,00
1	000628	29.09.2014	186	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviços de limpeza e desinfecção de caixa d'água existentes no prédio da Rua São Bento, 887, conforme proposta.		495,00	495,00	
2	1,0000	un	Serviços de limpeza e desinfecção de caixa d'água existente no prédio da Avenida Duque de Caxias, 528, conforme proposta.		150,00	150,00	
						Valor do Desconto:	50,00
						Total do Empenho :	595,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	3.740,00
Credor : 1166 ALERTE AUTOMATIZAÇÃO LEITURA E RECORTE DE DIÁRIOS CNPJ = 08.689.801/0001-18							
1	000049	15.01.2014	008	Dispensa por Justificativa	DL008		
1	1,0000	un	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: 01/12/2013 à 30/11/2014.			1.100,00	1.100,00
						Total do Empenho :	1.100,00
Credor : 1237 ALESSANDRA SANTOS NASCIMENTO CPF = 272.799.668-37							
1	000431	18.06.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 01/07/2013 à 30/06/2014.			6.771,53	6.771,53
						Total do Empenho :	6.771,53
						Total do Credor .:	1.200,00
Credor : 1262 ALEXANDER MESQUITA DA SILVA - ME CNPJ = 04.747.948/0001-66							
1	000625	26.09.2014	183	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Espelho convexo, diâmetro 40 cm, com suporte para fixação.			130,00	130,00
						Total do Empenho :	130,00
						Total do Credor .:	130,00
Credor : 872 ALGAR MULTIMIDIA S/A CNPJ = 04.622.116/0001-13							
1	000034	02.01.2014		Pregão	006		
1	1,0000	un	Contratação de Empresa para prestação de serviços de acesso IP (Internet Protocolo) dedicado, que proporcione conexão bidirecional simétrica à Internet, com velocidade mínima de 10 mbps, Vigência: 07/01/2014 à 06/01/2015.			33.606,18	33.606,18
						Total do Empenho :	33.606,18
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude de encerramento de Exercício.			-15,24	-15,24
						Total do Empenho :	33.590,94

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	33.590,94
Credor : 1213 ALÍCIA RIBEIRO PINTO DE ANDRADE GIMENEZ CPF = 368.384.618-62							
1	000250	28.03.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 08/04/2013 à 07/04/2014.			1.732,18	1.732,18
						Total do Empenho :	1.732,18
1	000622	25.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 08/04/2013 à 07/04/2014.			1.788,70	1.788,70
						Total do Empenho :	1.788,70
						Total do Credor .:	3.520,88
Credor : 1238 AMAURI BENEDITO DE SOUZA LIMA CPF = 042.459.008-57							
1	000437	23.06.2014		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Férias referente ao período de 21/01/2013 à 20/01/2014.			2.879,72	2.879,72
						Total do Empenho :	2.879,72
						Total do Credor .:	2.879,72
Credor : 1232 AMAURI MENDES PEREIRA CPF = 244.315.087-91							
1	000402	30.05.2014	124	Não se Aplica			
1	1,0000		Ministração de curso sobre relações Étnico-Racia as.			2.800,00	2.800,00
						Total do Empenho :	2.800,00
						Total do Credor .:	2.800,00
Credor : 396 AMERICA FUNILARIA E PINTURA DE ARARAQ. LTDA - ME CNPJ = 57.997.058/0001-79							
1	000749	05.12.2014	214	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviço de funilaria em capô dianteiro.			200,00	200,00
2	1,0000	un	Serviço de pintura em capô dianteiro.			400,00	400,00
						Total do Empenho :	600,00
OBS: Serviço de funilaria e pintura no veículo Chevrolet Cobalt do vereador Aluisio Braz, visando ressarcimento de dano causado por queda de galho no estacionamento da Câmara Municipal. Autorizado pela presidência, conforme ofício 160/14, anexado ao processo.							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
					Total do Credor .:	600,00

Credor :	1270 ANA ELVIRA PESSOA TESSARO NUNES			CPF = 318.838.788-10		
1	000717	24.11.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 01/08/2013 à 31/07/2014.			2.200,99	2.200,99
					Total do Empenho :	2.200,99
					Total do Credor .:	2.200,99

Credor :	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA			CPF = 287.638.978-90		
1	000239	21.03.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de férias referente ao período de 26/01/2013 à 25/01/2014.			8.239,47	8.239,47
					Total do Empenho :	8.239,47
					Total do Credor .:	8.239,47

Credor :	307 ANA PAULA ULPRIST			CPF = 295.563.878-11		
1	000608	22.09.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			574,08	574,08
		Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000	Férias Proporcionais - 22,5 Dias.			1.722,27	1.722,27
3	1,0000	Férias vencidas - 1/3.			765,45	765,45
4	1,0000	Férias Vencidas - 30 Dias.			2.296,36	2.296,36
		Bruto.....R\$ 5.358,16				
		Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$ 16,01				
		INSS - (13° Salário).....R\$ 155,00				
		IRRF.....R\$ 19,20				
		INSS Unimed - 15%.....R\$ 0,72				
		INSS.....R\$ 252,59				
		Líquido.....R\$ 4.914,64				
					Total do Empenho :	5.358,16
1	000609	22.09.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			2.296,36	2.296,36
		Saldo Salário.				
					Total do Empenho :	2.296,36
1	000610	22.09.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			574,09	574,09
		Parcela Ant. - (13° Salário).				
					Total do Empenho :	574,09
					Total do Credor .:	8.228,61

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ CPF = 183.331.248-10							
1	000078	28.01.2014	008	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.000,00	1.000,00
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 027/2014				-422,00	-422,00
						Total do Empenho :	578,00
1 000273 07.04.2014 Não se Aplica							
1	1,0000	Férias referente ao período de 03/05/2012 à 02/05/2013.				1.923,63	1.923,63
						Total do Empenho :	1.923,63
1 000442 24.06.2014 028 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° 132/2014				-1.360,00	-1.360,00
						Total do Empenho :	1.140,00
1 000554 26.08.2014 Não se Aplica							
1	1,0000	Férias referente ao período de 03/05/2013 à 02/05/2014.				3.882,72	3.882,72
						Total do Empenho :	3.882,72
1 000664 24.10.2014 45 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° 221/2014				-3.141,56	-3.141,56
						Total do Empenho :	1.858,44
						Total do Credor .:	9.382,79
Credor : 984 ANTONIO DOMINGOS MARIN CPF = 066.273.598-63							
1	000036	10.01.2014	001	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Diárias no Pais.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 012/2014				-1.080,00	-1.080,00
						Total do Empenho :	420,00
1 000336 29.04.2014 023 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° 099/2014				-2.319,97	-2.319,97
						Total do Empenho :	680,03
1 000403 02.06.2014 024 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° 117/2014				-2.239,07	-2.239,07
						Total do Empenho :	760,93
1 000435 23.06.2014 Não se Aplica							
1	1,0000	Férias referente ao período de 01/12/2012 à 30/11/2013.				3.770,09	3.770,09

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 :		3.770,09
1	000612	24.09.2014	041	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° 204/2014		-1.660,00	-1.660,00
					Total do Empenho :		840,00
					Total do Credor .:		6.471,05

Credor :	398	ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA - ME			CNPJ = 58.775.354/0001-98		
1	000742	03.12.2014	208	Dispensada por Limite			
1	37,0000	un		Livro "Politica para não ser idiota", de Mário Sérgio Cortella.		30,00	1.110,00
					Total do Empenho :		1.110,00
					Total do Credor .:		1.110,00

Credor :	219	ANTUNES - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA - ME			CNPJ = 67.115.170/0001-92		
1	000156	21.02.2014	051	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Troca de corda na sala de Recursos Humanos.		30,00	30,00
2	1,0000	un		Colocação de bastão de 1,80m na sala 2.		25,00	25,00
3	1,0000	un		Colocação de 1m de corda para equalizador na sala 11.		10,00	10,00
4	1,0000	un		Colocação de bastão de 1,80m na sala 12.		25,00	25,00
5	1,0000	un		Troca de corda na secretaria.		35,00	35,00
6	1,0000	un		Troca de 01 parada no plenário.		30,00	30,00
7	1,0000	un		colocação de bastão de 1,50m na sala 13.		25,00	25,00
					Total do Empenho :		180,00
					Total do Credor .:		180,00

Credor :	521	APARECIDA JOSÉ FLORIANO FREDERICE-ME			CNPJ = 02.886.964/0001-04		
1	000247	26.03.2014	083	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Serviços de consertos em seis vitrôs basculantes, em janelas no prédio da Câmara Municipal.		500,00	500,00
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00

Credor :	393	AQUARELA TINTAS ARARAQUARA LTDA			CNPJ = 61.726.410/0001-09		
1	000075	27.01.2014	021	Dispensada por Limite			
1	1,0000	gl		Tinta - Latex Suvinil Premim cor marfim - 18 lt s.		179,00	179,00
2	5,0000	un		Lixa d'água Norton 180.		1,20	6,00
3	6,0000	un		Lixa a seco 180 Indasa Plus Line.		2,50	15,00
					Total do Empenho :		200,00
					Total do Credor .:		200,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1157	ARACOPIAS COPIADORA E PAPELARIA LTDA ME		CNPJ = 51.809.143/0001-80		
1	000045	14.01.2014 004	Dispensada por Limite			
1	14,0000	un Plotagem - Tamnaho A1, colorida.			7,20	100,80
					Total do Empenho :	100,80
					Total do Credor .:	100,80

Credor :	85	ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 07.285.453/0001-50		
1	000191	06.03.2014 064	Dispensada por Limite			
1	5,0000	gl Removedor sparclean 5 litros.			72,00	360,00
2	5,0000	gl Cera sunny side spartan 5 litros.			99,90	499,50
					Total do Empenho :	859,50
1	000211	10.03.2014 072	Dispensada por Limite			
1	5,0000	gl Sabonete líquido - Araquímica, fragrância erva doce - c/ 5 litros.			16,00	80,00
2	4,0000	fdo Saco p/ lixo em plástico, preto, reforçado, far do com 100 unidades - c/100 unidades.			35,90	143,60
					Total do Empenho :	223,60
1	000770	10.12.2014 218	Dispensada por Limite			
1	5,0000	gl Sunny side spartan 5 litros.			99,00	495,00
					Total do Empenho :	495,00
					Total do Credor .:	1.578,10

Credor :	1205	ARATINTAS AMÉRICO LTDA-ME		CNPJ = 12.629.222/0001-57		
1	000212	11.03.2014 073	Dispensada por Limite			
1	2,0000	gl Tinta - Braspiso concreto 3,6 litros.			32,00	64,00
2	1,0000	gl Tinta - Acrílico Nobre B164 100% acrílico 3,6 l itros.			45,00	45,00
3	1,0000	gl Tinta - Acrílico Nobre Fosco E164 100% acrílico 18 litros.			198,50	198,50
4	1,0000	gl Tinta - Latex branco neve nobre 100% acrílico 1 8 litros.			175,00	175,00
					Total do Empenho :	482,50
					Total do Credor .:	482,50

Credor :	1	ARCÉLIO LUIS MANELLI		CPF = 049.483.148-03		
1	000797	12.12.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 22/02/2013 à 21/02/2014.			13.607,90	13.607,90
					Total do Empenho :	13.607,90
					Total do Credor .:	13.607,90

Credor :	1181	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO		CNPJ = 05.801.353/0001-04		
1	000054	20.01.2014 11	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Taxa de anuidade da Associação da Escola do Leg islativo.			1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :	1.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	1.000,00
Credor : 208 BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ = 00.759.039/0001-97							
1	000217	13.03.2014	076	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Fotolito gravura em letreiro, em latão dourado, com lateral soldada e pinos no verso para fixação, instalado.			2.285,00	2.285,00
2	1,0000	un	Fotolito gravura emplacada de aço inox corroido, gravado em baixo relevo e pintado com tinta automotiva, medida de 70x90cm, com 4 furos + parafusos de acabamento.			1.150,00	1.150,00
						Total do Empenho :	3.435,00
1	000390	27.05.2014	118	Dispensada por Limite			
1	65,0000	un	Medalha em Zamac, com banho dourado, 7 cm de diâmetro por 3mm de espessura, com fita azul e saquinho de veludo.			49,00	3.185,00
						Total do Empenho :	3.185,00
						Total do Credor .:	6.620,00
Credor : 402 BAZAR SENSACÃO MAGAZINE E PAPELARIA LTDA CNPJ = 67.427.740/0001-80							
1	000376	21.05.2014	113	Dispensada por Limite			
1	4,0000	un	Almofada p/ Carimbo preto, marca RADEX.			2,58	10,32
2	30,0000	un	Clips 4/0, marca BACCHY.			1,03	30,90
3	36,0000	un	Caneta marca texto - Amarelo, MASTERPRINT.			0,73	26,28
						Total do Empenho :	67,50
1	000458	01.07.2014	133	Dispensada por Limite			
1	30,0000	pte	Papel sulfite A4 120g, c/ 50 un. - marca JANDAI A.			2,97	89,10
						Total do Empenho :	89,10
1	000530	05.08.2014	153	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Grampeador - Carbex Ref. 266.			19,70	39,40
2	12,0000	un	Fita crepe Fit Pel 19x50m.			2,12	25,44
3	10,0000	un	Colchete Latonado - Bacchi nº 10 c/ 72.			3,90	39,00
4	30,0000	un	Clips - Bacchi 4/0 caixa 25g.			0,99	29,70
5	12,0000	un	Corretivo líquido - Helios Carbex 18 ml.			1,00	12,00
6	50,0000	un	Pasta suspensa marmorizada, completa - Dello.			1,74	87,00
7	36,0000	un	Caneta marca texto - Masterprint cor amarela.			0,71	25,56
						Total do Empenho :	258,10
						Total do Credor .:	414,70
Credor : 1055 BERGAMIN COMÉRCIO DE TINTAS LTDA CNPJ = 08.766.207/0001-83							
1	000769	10.12.2014	217	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Rolo de lã 9cm - ATLAS.			2,50	5,00
2	1,0000	un	Rolo de lã 15cm - ATLAS.			8,00	8,00
3	3,0000	un	Fita Crepe 18x50 - NORTAN.			3,00	9,00
4	1,0000	gl	Tinta - Esmalte premium brilhante tabaco 3,6 L. - SUVINIL.			62,00	62,00
5	1,0000	gl	Tinta - Esmalte premium brilhante marfim 3,6 l			62,00	62,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	935	BOLSA-AUXÍLIO	- ESTAGIÁRIOS		OUTROS = 0		
		5/2015.					
					C		
					ontrato nº 008/2010 - Termo Aditivo 008/2014.		
1	1,0000				Anulação de Empenho em virtude de Encerramento de Exercício.	-2.039,74	-2.039,74
						Total do Empenho :	23.300,26
						Total do Credor .:	47.132,79

Credor :	1034	BRUNA CARDOSO BRASIL DE SOUZA			CPF = 368.593.718-97		
1	000094	03.02.2014			Não se Aplica		
1	1,0000				Férias referente ao período de 01/08/2012 à 31/07/2013.	1.946,37	1.946,37
						Total do Empenho :	1.946,37
1	000382	23.05.2014			Não se Aplica		
1	1,0000				Férias referente ao período 01/08/2012 à 31/07/2013.	1.054,75	1.054,75
						Total do Empenho :	1.054,75
						Total do Credor .:	3.001,12

Credor :	1146	C.H. LAZZARI	- ME		CNPJ = 10.348.911/0001-68		
1	000466	01.07.2014			Pregão	008	
1	24,0000	l			Alvejante líquido.	0,99	23,76
2	100,0000	fr			Detergente líquido.	1,31	131,00
3	28,0000	pte			Esponja de lã de aço.	0,75	21,00
4	60,0000	un			Esponja de limpeza dupla face.	0,40	24,00
5	24,0000	fr			Limpador instantâneo multiuso c/ 500ml.	1,21	29,04
6	60,0000	pte			Mexedor de café descartável c/ 500un.	6,40	384,00
7	20,0000	un			Odorizador de ar.	6,78	135,60
8	50,0000	un			Pano de chão.	1,96	98,00
9	20,0000	gl			Sabonete líquido.	11,00	220,00
10	400,0000	pte			Papel Toalha c/1000 un.	7,83	3.132,00
						Total do Empenho :	4.198,40
						Total do Credor .:	4.198,40

Credor :	334	CARLOS ALBERTO DO AMARAL			CPF = 020.385.428-48		
1	000065	22.01.2014			Não se Aplica		
1	1,0000				Férias referente ao período de 03/01/2013 à 02/01/2014.	1.366,75	1.366,75
						Total do Empenho :	1.366,75
1	000642	13.10.2014			Não se Aplica		
1	1,0000				Referente ao Termo de Exoneração do servidor.	664,43	664,43
					Férias Proporcionais 1/3.		
2	1,0000				Férias Proporcionais.	1.993,32	1.993,32
					Bruto.....R\$ 2.657,		
					75 Convênio - CEF.....R\$ 520		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	334	CARLOS ALBERTO DO AMARAL			CPF = 020.385.428-48		
		,49 Pensão Judicial.....R\$ 2.07					
		9,16					
		Líquido.....R\$					
		58,10					
						Total do Empenho :	2.657,75
1	000643	13.10.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.				885,92	885,92
		Saldo Salário.					
		Bruto.....R\$ 885,					
		92 Unimed 15%.....R\$ 41					
		,74 INSS.....R\$ 7					
		0,87 INSS Unimed 15%.....R\$					
		1,88 INSS (13° Sal)R\$					
		179,39					
		Líquido.....R					
		\$ 592,04					
						Total do Empenho :	885,92
1	000644	13.10.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.				664,44	664,44
		Parcela proporcional 13° salário.					
						Total do Empenho :	664,44
						Total do Credor .:	5.574,86

Credor :	439	CARLOS EDUARDO BENEDICTO			CPF = 108.870.348-88		
1	000663	22.10.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 29/01/2013 à 28/01/2014.				6.395,55	6.395,55
						Total do Empenho :	6.395,55
						Total do Credor .:	6.395,55

Credor :	1182	CARLOS EDUARDO PUCCA - ME			CNPJ = 18.330.948/0001-70		
1	000055	20.01.2014	012	Dispensada por Limite			
1	3,0000	un Limpeza, higienização e regulagem de três aparelhos split.				200,00	600,00
2	3,0000	un Manutenção corretiva em três aparelhos split (sala 09, sala 07 e Setor de Compras).				300,00	900,00
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00

Credor :	904	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA			CPF = 020.236.658-84		
1	000328	25.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 02/02/2013 à 01/02/2014.				10.663,89	10.663,89
						Total do Empenho :	10.663,89

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	904 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA				CPF = 020.236.658-84		
						Total do Credor .:	10.663,89

Credor :	79 CASA DA COZINHA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - EPP				CNPJ = 58.187.139/0001-76		
1	000313	22.04.2014	098	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Porta Sabão e detergente R101889.			2,50	2,50
2	1,0000	un	Tábua de vidro 25x35 cm.			14,90	14,90
3	1,0000	un	Abridor de garrafas galvanizado Viel R 3104.			2,00	2,00
4	1,0000	un	Ralador 4 faces plaza Hércules R UC58.			14,90	14,90
5	1,0000	un	Chaleira 5 litros, em alumínio, R 553.			87,00	87,00
6	13,0000	un	Pano de prato com bainha.			2,50	32,50
7	20,0000	un	Copo Accent Rocks R 37430.			3,50	70,00
8	1,0000	un	Colher para arroz em inox, Utilita R 25654/180.			15,70	15,70
9	1,0000	un	Espátula em inox 6x2 1/4 Pro R 24673/186.			26,50	26,50
10	2,0000	un	Caixa organizadora baixa 6 litros R SR901.			13,50	27,00
11	1,0000	un	Canecão em alumínio 18 R 415.			30,00	30,00
12	5,0000	un	Forma para gelo Gelo Max R GM01.			2,50	12,50
13	2,0000	un	Porta Guardanapo R GUA01.			5,00	10,00
14	1,0000	un	Colher para sorvete Plus R 9042.			26,90	26,90
15	1,0000	un	Avental flanelado R 101692.			3,00	3,00
16	12,0000	un	Faca tipo "churrasco" 5 polegadas, em inox, Ipanema R 23360/005.			3,30	39,60
17	2,0000	un	Garrafa térmica 1 litro, Termolar, válvula tipo magic pump R 8700.			57,00	114,00
18	2,0000	un	Garrafa térmica 1,8 litro, Termolar, válvula tipo magic pump R 8709.			83,00	166,00
19	12,0000	un	Garfo de mesa Ipanema, preto R. 23362/400.			3,00	36,00
20	1,0000	un	Caixa retangular, capacidade 6,5 litros, R 122.			17,90	17,90
21	1,0000	un	Porta talheres com tampa, R 645.			16,90	16,90
22	4,0000	un	Forma para gelo extra flexível, R 658.			4,50	18,00
23	1,0000	un	Escova oval Betta Jeans R 115.			6,00	6,00
24	2,0000	un	Ralo de pia em inox, R 2967.			4,00	8,00
25	4,0000	un	Açucareiro com tampa móvel e lingueta, R 131,			2,30	9,20
26	12,0000	un	Jarra de vidro tipo "cristal", N.1 1700 ml.			14,50	174,00
27	23,0000	un	Pano de prato com viés, R 000049.			3,00	69,00
28	2,0000	un	Bisnaga grande R 1254.			2,50	5,00
29	1,0000	un	Escorredor de talheres com divisórias, R 308.			4,50	4,50
30	2,0000	un	Colher para coquetel R GX 4095.			2,50	5,00
31	1,0000	un	Porta copos de parede, cromado, para 20 copos, R 1113C.			18,00	18,00
32	9,0000	un	Coador de malha, pequeno, com cabo, R 100240.			4,50	40,50
33	4,0000	un	Coador de malha, médio, com cabo, R 100242.			7,50	30,00
						Total do Empenho :	1.153,00
						Total do Credor .:	1.153,00

Credor :	702 CASSIO YUKIO KASHIWAZAKI				CPF = 071.796.378-07		
1	000377	23.05.2014	Não se Aplica				
1	1,0000	Férias referente ao período de 25/11/2012 à 24/11/2013.				3.378,14	3.378,14
						Total do Empenho :	3.378,14

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	702	CASSIO YUKIO KASHIWAZAKI			CPF = 071.796.378-07		
1	000786	12.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 25/11/2013 à 24/11/2014.			3.183,73	3.183,73
						Total do Empenho :	3.183,73
						Total do Credor .:	6.561,87

Credor :	1242	CBC CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - EPP			CNPJ = 13.783.651/0001-47		
1	000479	11.07.2014	138	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Curso de Microsoft Word e Power Point, com carga horária de 12 horas.			2.880,00	2.880,00
						Total do Empenho :	2.880,00
						Total do Credor .:	2.880,00

Credor :	697	CELIA DE JESUS LUCIANO			CPF = 020.067.698-98		
1	000718	24.11.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 01/09/2013 à 31/08/2014.			2.900,53	2.900,53
						Total do Empenho :	2.900,53
						Total do Credor .:	2.900,53

Credor :	925	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			CNPJ = 61.600.839/0001-55		
1	000012	02.01.2014		Dispensa por Justificativa	004		
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.			1.620,00	1.620,00
						Contrato nº	
						008/2010 - TERMO ADITIVO 007	
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.			-495,00	-495,00
						Total do Empenho :	1.125,00

1	000014	02.01.2014		Dispensa por Justificativa			
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.			183,00	183,00
						Contrato nº	
						008/2010 - TERMO ADITIVO 007.	
						OBS: (COMPLE	
						MENTAÇÃO - REAJUSTE TAXA).	
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.			-108,00	-108,00
						Total do Empenho :	75,00

1	000357	18.05.2014		Dispensa por Justificativa	004		
1	1,0000		Referente a taxa de contribuição por estagiários, para 05 (cinco) vagas estimadas pelo período de 18/05/2014 a 17/05/2015.			1.680,00	1.680,00
						Contrato nº0	

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		
		08/2010	- Termo Aditivo 008.				
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de Encerramento de Exercício.				-96,00	-96,00
						Total do Empenho :	1.584,00
1	000531	05.08.2014	Dispensa por Justificativa		004		
1	1,0000	Referente a taxa de contribuicao por estagiario s, para 05 (cinco) vagas estimadas pelo periodo de 18/05/2014 a 17/05/2015 - (Complementação).				75,00	75,00
Contrato nº008/2 010 - Termo Aditivo 009.							
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de Encerramento de Exercício.				-6,00	-6,00
						Total do Empenho :	69,00
						Total do Credor .:	2.853,00

Credor :	462	CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN CEPROESC			CNPJ = 48.439.681/0001-15		
1	000010	02.01.2014	Dispensa por Justificativa				
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 31/01/2013 à 30/03/2014.				21.098,68	21.098,68
CONTRATO Nº 004/ 2009 - TERMO ADITIVO 008.							
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.				-6.789,77	-6.789,77
						Total do Empenho :	14.308,91
1	000267	01.04.2014	DL 003	Dispensa por Justificativa			
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 01/04/2014 à 31/03/2015.				54.900,00	54.900,00
CONTRATO Nº 005/ 2014.							
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de Encerramento de Exercício.				-21.166,33	-21.166,33
						Total do Empenho :	33.733,67

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	48.042,58

Credor :		707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A			CNPJ = 04.088.208/0001-65		
1	000027	02.01.2014		Dispensada por Limite			
1	1,0000			Valor Estimado do sistema "SEM PARAR", para pagamento do pedágio.		7.500,00	7.500,00
OBS:							
Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à JUNHO/2014							
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.		-4.179,76	-4.179,76
						Total do Empenho :	3.320,24
1	000472	01.07.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor Estimado do sistema "SEM PARAR", para pagamento do pedágio.		7.500,00	7.500,00
OBS:							
Este Empenho refere-se ao período de JULHO à DEZEMBRO/2014.							
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de Encerramento de Exercício.		-3.752,46	-3.752,46
						Total do Empenho :	3.747,54
						Total do Credor .:	7.067,78

Credor :		1257 CLAUDEMIR APARECIDO DA SILVA ARARAQUARA - ME			CNPJ = 03.036.500/0001-71		
1	000553	21.08.2014	166	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Polimento e enceramento, limpeza e hidratação de bancos em couro, limpeza dos vidros, incluindo o garantia de 1 ano e dois retornos para manutenção dentro do período.		550,00	550,00
						Total do Empenho :	550,00
						Total do Credor .:	550,00

Credor :		937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA			CPF = 141.524.838-90		
1	000039	10.01.2014	004	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		800,00	800,00
1	1,0000			RECIBO DE RECEITA N° 015/2014		-320,01	-320,01
						Total do Empenho :	479,99
1	000171	25.02.2014	012	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.000,00	1.000,00
1	1,0000			RECIBO DE RECEITA N° 052/2014		-615,06	-615,06
						Total do Empenho :	384,94
1	000251	28.03.2014	016	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° 077/2014		-408,90	-408,90
						Total do Empenho :	591,10

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	000333	29.04.2014	020	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.			1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 096/2014			-181,90	-181,90	-181,90
						Total do Empenho :	818,10
1	000499	23.07.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 04/07/2013 à 03/07/2014.			2.866,51	2.866,51	2.866,51
						Total do Empenho :	2.866,51
1	000613	24.09.2014	042	Não se Aplica			
1	1,0000	un Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.			1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 205/2014			-363,79	-363,79	-363,79
						Total do Empenho :	636,21
						Total do Credor .:	5.776,85

Credor :	924 CLEVERSON A. MICHELUTTI - ME				CNPJ = 04.325.991/0001-33		
1	000119	07.02.2014	035	Dispensada por Limite			
1	3.000,0000	un Capa de Processo - em cartolina verde, timbre em preto, cor lx0, conforme orçamento 007814.			0,21	630,00	630,00
2	200,0000	un Separador de impressão - Em cartolina verde, sem timbre, sem impressão, conforme orçamento 007814.			0,17	34,00	34,00
						Total do Empenho :	664,00
1	000166	24.02.2014	053	Dispensada por Limite			
1	2.000,0000	un Pasta cor branca, fosco: plano 1: 31x45cm, 4x0 cores, tinta escala em triplex 300g com logo e dados da Escola do Legislativo na capa e brasão do Municipio e dados da Câmara na contracapa; bolsa: 20x15cm, sem impressão em triplex 200g.			0,68	1.360,00	1.360,00
2	2.000,0000	un Bloco 20x1 - a via - 15x21cm, 4x0cores, tinta e scala em off-set 75g com logo e dados da Escola do Legislativo.			0,79	1.580,00	1.580,00
						Total do Empenho :	2.940,00
1	000275	11.04.2014	091	Dispensada por Limite			
1	16,0000	M Cartão de visita, sendo 15 modelos, 5.5x9.5cm, 4x0 cores, tinta escala em couche brilho 300g.			35,00	560,00	560,00
						Total do Empenho :	560,00
1	000476	03.07.2014	136	Dispensada por Limite			
1	2.000,0000	un Pasta cor branca, fosco: plano 1: 31x45cm, 4x0 cores, tinta escala em triplex 300g com logo e dados da Escola do Legislativo na capa e brasão do Municipio e dados da Câmara na Contracapa; bolsa: 20x15cm, sem impressão em triplex 200g.			0,77	1.540,00	1.540,00
						Total do Empenho :	1.540,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	924 CLEVERSON A. MICHELUTTI - ME			CNPJ = 04.325.991/0001-33			
						Total do Credor .:	5.704,00

Credor :	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEdia S/S			CNPJ = 51.805.240/0001-02			
1	000007	02.01.2014		Dispensada por Limite	DL005		
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.				1.780,00	1.780,00
<p style="text-align: center;">Contrato nº 006/12 - Termo Aditivo nº 01.</p>							
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de Terminação de Contrato.				-637,00	-637,00
						Total do Empenho :	1.143,00
1	000269	01.04.2014	DL 004	Dispensa por Justificativa			
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 01/04/2014 à 31/03/2015.				3.325,00	3.325,00
<p style="text-align: center;">Contrato nº 006/14.</p>							
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de Encerramento de Exercício.				-848,00	-848,00
						Total do Empenho :	2.477,00
						Total do Credor .:	3.620,00

Credor :	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA			CNPJ = 43.969.393/0001-59			
1	000021	02.01.2014	132	Dispensa por Justificativa	004		
1	1,0000	Locação de Imóvel, visando alocação dos setores administrativos da Câmara Municipal de Araraquara, situado na Avenida Duque de Caxias, nº 528 - Centro VIGÊNCIA 01/05/2013 à 30/04/2016.				32.000,00	32.000,00
<p style="text-align: center;">CONTRATO Nº 004/2013.</p>							
						Total do Empenho :	32.000,00
1	000348	05.05.2014	132	Dispensa por Justificativa	004		
1	1,0000	Locação de Imóvel visando a locação dos setores administrativos da Câmara Municipal de Araraquara, situado na Avenida Duque de Caxias, nº 528 - Centro: VIGENCIA 01/05/2014 a 30/04/2016.				72.000,00	72.000,00
<p style="text-align: center;">Contrato nº 004/2014.</p>							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA				CNPJ = 43.969.393/0001-59		
			04/2013 - Termo Aditivo nº01.				
						Total do Empenho :	72.000,00
1	000349	05.05.2014	132	Dispensa por Justificativa	004		
1	1,0000		Locacao de Imovel visando a locacao dos setores administrativos da Camara Municipal de Araraquara, situado na Avenida Duque de Caxias, 528 - Centro: VIGENCIA 01/05/2014 a 30/04/20/2016.			5.748,24	5.748,24
				Contrato nº004/2013 - Termo Aditivo nº02.			
						Total do Empenho :	5.748,24
						Total do Credor .:	109.748,24

Credor :	747 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A				CNPJ = 45.987.005/0131-76		
1	000411	03.06.2014	125	Dispensada por Limite			
1	4,0000	un	PNEU - Goodyear Eagle Sport, medidas 205/55/R16			329,00	1.316,00
2	4,0000	un	Bico p/ Pneu - válvula para pneu sem câmara.			7,25	29,00
			OBS: Pneus para substituição no veículo oficial Vectra, placas DMN-0654, 160257 Km rodados. Última troca com 134.500 Km rodados.				
						Total do Empenho :	1.345,00
1	000412	03.06.2014	125	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Mão-de-Obra para montagem de pneus com válvulas, balanceamento das 4 rodas e alinhamento.			170,00	170,00
			OBS: Serviços referentes à substituição de pneus desgastados no veículo oficial Vectra, placas DMN-0654, 160.257 Km rodados, Última troca com 134.500 Km rodados.				
						Total do Empenho :	170,00
						Total do Credor .:	1.515,00

Credor :	1215 COMERCIAL VALMAG LTDA				CNPJ = 02.512.576/0001-63		
1	000271	04.04.2014	089	Dispensada por Limite			
1	10,0000	un	Amortecedor de impacto para parachoque de automóvel, em material EVA, com medidas 40x8x7cm.			32,00	320,00
						Total do Empenho :	320,00
						Total do Credor .:	320,00

Credor :	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ				CNPJ = 33.050.196/0001-88		
1	000025	02.01.2014		Não se Aplica			
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 J				

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			
				ANEIRO à JUNHO/2014				
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.		-5.915,34	-5.915,34	
							Total do Empenho :	30.084,66
1	000026	02.01.2014		Não se Aplica				
1	1,0000			Valor Estimado para pagamento do fornecimento de Energia Elétrica - (Anexo à Câmara - Avª Duque de Caxias nº 528).		12.000,00	12.000,00	
OBS								
: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à JUNHO/2014								
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.		-5.184,91	-5.184,91	
							Total do Empenho :	6.815,09
1	000470	01.07.2014		Não se Aplica				
1	1,0000			Valor Estimado para pagamento do fornecimento de Energia Elétrica.		40.000,00	40.000,00	
OBS: Este Empenho refere-se ao período de J								
ULHO à DEZEMBRO/2014.								
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de Encerramento de Exercício.		-9.884,99	-9.884,99	
							Total do Empenho :	30.115,01
1	000471	01.07.2014		Não se Aplica				
1	1,0000			Valor Estimado para pagamento do fornecimento de Energia Elétrica - (Anexo à Câmara - Avª Duque de Caxias nº 528).		12.000,00	12.000,00	
OBS								
: Este Empenho refere-se ao período de JULHO à DEZEMBRO/2014.								
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de Encerramento de Exercício.		-5.091,74	-5.091,74	
							Total do Empenho :	6.908,26
							Total do Credor .:	73.923,02

Credor :	48	COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA			CNPJ = 43.956.028/0001-00			
1	000015	02.01.2014		Dispensada por Limite				
1	1,0000			Valor Estimativo para fazer face as despesas com vale transporte de JANEIRO à DEZEMBRO/2014.		5.907,92	5.907,92	
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de Encerramento de Exercício.		-3.396,32	-3.396,32	
							Total do Empenho :	2.511,60
							Total do Credor .:	2.511,60

Credor :	1241	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP			CNPJ = 17.357.402/0001-40			
1	000465	01.07.2014		Pregão	008			
1	600,0000			pte Café Torrado e moido - Tipo tijolinho, gourmet,		7,20	4.320,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1241	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP			CNPJ = 17.357.402/0001-40		
		embalado à vácuo, marca - PELÉ.					
						Total do Empenho :	4.320,00
1	000475	03.07.2014		Pregão	008		
1	192,0000	pte	Papel Higiênico - marca DAMA.			4,65	892,80
2	50,0000	fdo	Papel Higiênico (tipo rolão) 8 unidades marca - IRAPURU BLUE.			19,13	956,50
3	60,0000	fdo	Saco p/ lixo c/ 100 un - marca SILPLAS.			23,15	1.389,00
4	60,0000	fdo	Saco p/ lixo c/ 100 un - marca SILPLAS.			11,56	693,60
5	3,0000	fdo	Saco p/ lixo c/ 100 un - marca SILPLAS.			99,00	297,00
						Total do Empenho :	4.228,90
						Total do Credor .:	8.548,90

Credor :	1247	CRISTIANE BARRETTO FERRAZ			CPF = 316.156.338-71		
1	000501	23.07.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 01/08/2013 à 31/07/2014.				2.145,15	2.145,15
						Total do Empenho :	2.145,15
						Total do Credor .:	2.145,15

Credor :	197	CRISTIANE LEANDRO DA SILVA			CPF = 138.862.868-60		
1	000158	21.02.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 09/04/2012 à 08/04/2013.				2.930,31	2.930,31
						Total do Empenho :	2.930,31
1	000504	23.07.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 09/04/2013 à 08/04/2014.				3.503,98	3.503,98
						Total do Empenho :	3.503,98
						Total do Credor .:	6.434,29

Credor :	1261	CRISTIANE MARIA PIEROBON			CPF = 307.795.878-39		
1	000620	25.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 01/10/2013 à 30/09/2014.				2.722,33	2.722,33
						Total do Empenho :	2.722,33
						Total do Credor .:	2.722,33

Credor :	1211	CRISTINA REDONDO			CPF = 451.896.178-15		
1	000241	21.03.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de férias referente ao período de 02/01/2013 a 01/01/2014.				2.302,92	2.302,92
						Total do Empenho :	2.302,92
						Total do Credor .:	2.302,92

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1103	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			CNPJ = 72.456.809/0163-07		
1	000175	27.02.2014	057	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Microondas Brastemp modelo BMS45 30L, branco.			419,00	419,00
						Total do Empenho :	419,00
						Total do Credor .:	419,00

Credor :	1264	DANIEL HENRIQUE DINOIS			CPF = 369.619.238-44		
1	000678	03.11.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Férias referente ao período de 03/07/2013 à 02/07/2014.			367,54	367,54
						Total do Empenho :	367,54
						Total do Credor .:	367,54

Credor :	1154	DANIELA BERTO PUCCA - ME			CNPJ = 09.662.986/0001-30		
1	000041	10.01.2014	001	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Eletroduto galvanizado de 1.1/2".			80,00	160,00
2	2,0000	un	Curva galvanizada 90x1.1/2".			35,00	70,00
3	6,0000	un	Luva galvanizada de 1.1/2".			18,00	108,00
4	3,0000	un	Curva PVC 90x1.1/2".			3,00	9,00
5	4,0000	un	Unidut reto de 1.1/2".			5,00	20,00
6	2,0000	un	Luva PVC de 1.1/2".			1,50	3,00
7	2,0000	un	Jogo de bucha com arruela em aluminio 1.1/2".			2,20	4,40
8	1,0000	m	Metalon 50 x 50mm.			20,00	20,00
9	8,0000	un	Abraçadeira em "U" de 1.1/2".			0,55	4,40
10	20,0000	un	Bucha S-8 com parafusos e arruela lisa.			0,45	9,00
11	12,0000	un	Parafuso brocante 3/16" x 3/4".			0,50	6,00
12	30,0000	m	Cabo flexível 35mm preto.			13,00	390,00
13	10,0000	m	Cabo flexível 25mm azul.			8,30	83,00
14	1,0000	un	Trilho.			9,00	9,00
15	1,0000	un	Disjuntor tripolar 125A WEG.			207,00	207,00
16	1,0000	un	Disjuntor tripolar DIN 90A.			88,20	88,20
17	1,0000	un	Disjuntor Tripolar DIN 70A.			88,20	88,20
18	1,0000	un	Disjuntor Tripolar DIN 50A.			28,50	28,50
19	1,0000	un	Disjuntor bipolar DIN 20A.			102,50	102,50
20	1,0000	un	Disjuntor bipolar DIN 40A.			20,50	20,50
21	1,0000	un	Canaleta dentada 50x50 mm.			28,00	28,00
22	20,0000	un	Parafuso curto, rosca soberba, com arruela lisa			0,50	10,00
23	1,0000	un	Barramento trifásico em linha.			110,00	110,00
24	3,0000	un	Terminal pino 25mm.			3,30	9,90
25	15,0000	un	Terminal ilhós 35mm.			3,50	52,50
26	3,0000	un	Terminal ilhós 50mm.			3,30	9,90
27	2,0000	un	Conector 35mm.			5,90	11,80
28	1,0000	un	Carretel de estanho.			58,00	58,00
29	4,0000	un	Conector isolado de esmagamento para cabo de 35 mm.			18,00	72,00
30	4,0000	m	Cabo Flexível 25mm preto.			8,30	33,20
31	6,0000	m	Cabo flexível 16mm preto.			6,20	37,20
32	5,0000	m	Cabo flexível 10mm preto.			3,90	19,50
33	30,0000	m	Cabo flexível 4mm preto.			1,45	43,50
34	5,0000	m	Cabo flexível 6mm preto.			2,10	10,50

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1154	DANIELA BERTO PUCCA - ME			CNPJ = 09.662.986/0001-30		
35	100,0000	un	Abraçadeira em nylon 4x200mm preta.			0,15	15,00
36	1,0000	un	Tubo de spray tinta cinza.			16,50	16,50
37	1,0000	un	Balde de argamassa com cimento.			25,00	25,00
38	2,0000	un	Rolo de fita isolante 20m.			3,40	6,80
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00

Credor :	978	DANIELA IZAIAS SILVA			CPF = 245.467.928-08		
1	000505	23.07.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 10/02/2013 à 09/02/2014.			2.859,30	2.859,30
						Total do Empenho :	2.859,30
						Total do Credor .:	2.859,30

Credor :	760	DELIMP COMERCIAL LTDA - ME			CNPJ = 05.428.440/0001-68		
1	000768	10.12.2014	216	Dispensada por Limite			
1	5,0000	un	Removedor Delpiso galão de 05 litros.			41,00	205,00
						Total do Empenho :	205,00
						Total do Credor .:	205,00

Credor :	1225	DIGITALPRINTERSOLUTION COM. E IMPORTADORA LTDA ME			CNPJ = 02.872.640/0001-17		
1	000360	19.05.2014	107	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Serviço de envelope total de veículo, seguindo layout fornecido pela Câmara Municipal.			1.300,00	1.300,00
						Total do Empenho :	1.300,00
						Total do Credor .:	1.300,00

Credor :	1177	DINARA ALTEMARI			CPF = 247.463.068-69		
1	000225	18.03.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidora.			203,19	203,19
						Férias Proporcionais - 1/3.	
2	1,0000		Férias Proporcionais - 7,5 Dias.			609,58	609,58
						Total do Empenho :	812,77

1	000226	18.03.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidora.			1.381,71	1.381,71
						Saldo Salário - 17 Dias.	
						Bruto.....R\$	1.381,71
						Convênio - Caixa Econômica.....R\$	213,34
						INSS - Unimed 15%.....R\$	0,97
						Convênio - Caixa Econômica.....R\$	416,77
						INSS.....R\$	124,35
						Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$	21,53
						Uniodonto.....R\$	22,99

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1177	DINARA ALTEMARI			CPF = 247.463.068-69		
				INSS - (13° Salário).....R\$	48,76		
				Líquido.....R\$	533,00		
						Total do Empenho :	1.381,71
1	000227	18.03.2014		Dispensada por Limite			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração do servidora.		609,58	609,58
				Parcela Proporcional - (13° Salário).			
						Total do Empenho :	609,58
1	000296	16.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração da servidora, (Complementação).		18,28	18,28
				Férias Proporcionais - 1/3.			
2	1,0000			Férias Proporcionais.		54,86	54,86
				Bruto.....R\$	73,14		
				INSS - 13° Salário.....R\$	4,39		
				INSS.....R\$	11,19		
				Líquido.....R\$	57,56		
						Total do Empenho :	73,14
1	000297	16.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração da servidora, (Complementação).		124,35	124,35
				Saldo Salário.			
						Total do Empenho :	124,35
1	000298	16.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração da servidora, (Complementação).		54,86	54,86
				Parcela Proporcional - (13° Salário).			
						Total do Empenho :	54,86
						Total do Credor .:	3.056,41

Credor :	308	DIVANDA MARIA AZEVEDO POPOLI			CPF = 150.746.048-18		
1	000272	07.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 05/01/2013 à 04/ 01/2014.		1.467,00	1.467,00
						Total do Empenho :	1.467,00
1	000503	23.07.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 05/01/2013 à 04/ 01/2014.		392,87	392,87
						Total do Empenho :	392,87

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	1.859,87
Credor : 1222 DIVINO CARLOS RODRIGUES LEITÃO						CPF = 543.898.447-68	
1	000351	08.05.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			546,74	546,74
			Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - 22,5 Dias.			1.640,25	1.640,25
			Bruto.....R\$ 2.186,99				
			Unimed 15% ATO - 65/09.....R\$ 41,74				
			INSS (13° Salário).....R\$ 58,32				
			INSS Unimed - 15%R\$ 1,88				
			INSS.....R\$ 29,16				
			Líquido.....R\$ 2.055,89				
						Total do Empenho :	2.186,99
1	000352	08.05.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			364,50	364,50
			Saldo Salário.				
						Total do Empenho :	364,50
1	000353	08.05.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			729,00	729,00
			Parcela Proporcional - 13° Salário.				
						Total do Empenho :	729,00
						Total do Credor .:	3.280,49
Credor : 124 DRIMAQ MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA						CNPJ = 08.852.636/0001-73	
1	000715	19.11.2014	201	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Armário ropeiro em aço, 6 portas sobrepostas (3 superiores, 3 inferiores), medidas 198 x 93 x 42, com pitão para cadeado, pés em aço, cor cinza claro.			384,00	384,00
						Total do Empenho :	384,00
						Total do Credor .:	384,00
Credor : 1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP						CNPJ = 02.753.019/0001-34	
1	000033	02.01.2014		Pregão	014		
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.			38.430,00	38.430,00
						Total do Empenho :	38.430,00

CONTRAT

O N° 013/2013.

Total do Empenho : 38.430,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1149	E F P	PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP		CNPJ = 02.753.019/0001-34		
1	000130	10.02.2014		Pregão	014		
1	1,0000	Contratação de serviços de Limpeza e Conservaçã o para o prédio anexo da Câmara Municipal, situ ado na Avª Duque de Caxias, 528 referente ao pe ríodo de 01/10/2013 à 30/09/2014. (Reequilíbrio Financeiro)				6.450,00	6.450,00
CONTRATO N° 013/2013 -							
TERMO ADITIVO 01							
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de encerramento de Exercício.				-645,00	-645,00
						Total do Empenho :	5.805,00
1	000636	01.10.2014	015	Pregão	014		
1	1,0000	Contratação de serviços de Limpeza e Conservaçã o para o prédio anexo da Câmara Municipal, situ ado na Avª Duque de Caxias, 528 referente ao pe ríodo de 01/10/2014 à 30/09/2015.				14.745,00	14.745,00
CONTRATO N° 013/2013 - Te							
rmo Aditivo 002/2014.							
						Total do Empenho :	14.745,00
						Total do Credor .:	58.980,00

Credor :	1208	EDO DA SILVA FERRO			CPF = 029.338.918-75		
1	000219	18.03.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.				334,40	334,40
Férias Proporcionais - 1/3.							
2	1,0000	Férias Proporcionais - 05 Dias.				111,46	111,46
Bruto.....R\$ 445,86							
Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$ 33,78							
INSS - 13º Salário.....R\$ 26,75							
INSS Unimed - 15%.....R\$ 1,52							
INSS.....R\$ 90,95							
Líquido.....R\$ 292,86							
						Total do Empenho :	445,86
1	000220	18.03.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.				1.136,98	1.136,98
Saldo Salário - 17 Dias.							
						Total do Empenho :	1.136,98
1	000221	18.03.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.				334,40	334,40

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 1208 EDO DA SILVA FERRO						CPF = 029.338.918-75	
Parcela Proporcional - (13° Salário).						Total do Empenho :	334,40
1	000299	16.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração do servidor, (Complementação).		10,03	10,03
						F	
Férias Proporcionalis - 1/3.							
2	1,0000			Férias Proporcionalis.		30,10	30,10
Bruto.....R\$ 40,13							
INSS - (13° Salário).....R\$ 2,41							
INSS.....R\$ 8,19							
Líquido.....R\$ 29,53						Total do Empenho :	40,13
1	000300	16.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração do servidor, (Complementação).		102,33	102,33
						S	
Salário - 17 Dias.						Total do Empenho :	102,33
1	000301	16.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração do servidor, (Complementação).		30,10	30,10
						P	
Parcela Proporcional - 13° Salário.						Total do Empenho :	30,10
						Total do Credor .:	2.089,80
Credor : 1101 EDUARDO JOSÉ ZANIBONI - PURIFICADORES - ME						CNPJ = 13.007.161/0001-59	
1	000480	14.07.2014	139	Dispensada por Limite			
1	8,0000	un		Higienização completa de 8 bebedouros.		50,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor .:	400,00
Credor : 1196 EDUARDO NASCIMENTO						CPF = 303.432.728-57	
1	000160	21.02.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 04/02/2013 à 03/02/2014.		818,60	818,60
						Total do Empenho :	818,60
1	000439	23.06.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 04/02/2013 à 03/02/2014.		1.869,47	1.869,47
						Total do Empenho :	1.869,47

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Total do Credor .:							2.688,07

Credor : 324 ELETROMAQ ARARAQUARA LTDA ME CNPJ = 01.052.465/0001-59							
1	000441	23.06.2014	129	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Desmontagem, limpeza e troca de placa lógica.			257,00	257,00
Total do Empenho :							257,00
1	000665	24.10.2014	193	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Desmontagem, limpeza e troca das engrenagens do comando do motor. Manutenção corretiva na fragmentadora de pape l Secreta, modelo 1502X, com n° de patrimônio 3 807.			230,00	230,00
Total do Empenho :							230,00
Total do Credor .:							487,00

Credor : 387 ELETRÔNICA MENDONÇA ARARAQUARA LTDA CNPJ = 00.851.895/0001-78							
1	000190	06.03.2014	063	Dispensada por Limite			
1	3,0000	un	Rádio portátil digital motorola DTR620 1W, ante na, bateria , carregador rápido de mesa, clip d e cinto e manual.			1.248,00	3.744,00
2	3,0000	un	Fone de ouvido Motorola 56517.			120,00	360,00
Total do Empenho :							4.104,00
1	000192	06.03.2014	065	Dispensada por Limite			
1	4,0000	un	Revisão geral em talkabout.			65,00	260,00
Total do Empenho :							260,00
Total do Credor .:							4.364,00

Credor : 1228 ELIANA APARECIDA PADILHA CPF = 200.522.398-02							
1	000380	23.05.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 08/01/2013 à 07/ 01/2014.			2.044,94	2.044,94
Total do Empenho :							2.044,94
1	000795	12.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 08/01/2014 à 07/ 01/2015.			2.034,84	2.034,84
Total do Empenho :							2.034,84
Total do Credor .:							4.079,78

Credor : 882 ELIANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA CPF = 222.735.358-99							
1	000240	21.03.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de férias referente ao período de 02/ 01/2013 a 01/01/2014.			2.319,76	2.319,76
Total do Empenho :							2.319,76
1	000578	09.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			485,99	485,99

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	882	ELIANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA			CPF = 222.735.358-99		
			Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - 20 Dias.			1.458,00	1.458,00
			Bruto.....R\$ 1.943,99				
			Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$ 16,01				
			INSS - 13º Salário.....R\$ 131,22				
			INSS Unimed - 15%.....R\$ 0,72				
			INSS.....R\$ 29,16				
			Líquido.....R\$ 1.766,88				
			Total do Empenho :				1.943,99
1	000579	09.09.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			364,50	364,50
			Saldo Salário.				
			Total do Empenho :				364,50
1	000580	09.09.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			364,50	364,50
			Parcela Proporcional - Dif. (13º Salário).				
			Total do Empenho :				364,50
			Total do Credor .:				4.992,75

Credor :	713	ÉLIDE MARIA INFORSATO			CPF = 050.829.508-43		
1	000164	21.02.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Férias referente ao período de 26/12/2012 à 25/12/2013.			11.527,24	11.527,24
			Total do Empenho :				11.527,24
1	000809	17.12.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora,			24.437,16	24.437,16
			Licença - Prêmio em Pecúnia 540.				
			Valor Bruto.....R\$ 24.437,16				
			Unimed 100% Ato - 65/09.....R\$ 652,80				
			INSS Unimed - 15%.....R\$ 3,32				
			Uniodonto.....R\$ 147,84				
			INSS.....R\$ 482,92				
			Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$ 73,78				
			INSS Unimed - 100%.....R\$ 29,38				
			Convênio - Caixa Econômica.....R\$ 1.596,39				
			IRRF.....R\$ 1.231,69				
			Líquido.....R\$ 20.219,04				
			Total do Empenho :				24.437,16
1	000810	17.12.2014	Não se Aplica				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	713	ÉLIDE MARIA INFORSATO			CPF = 050.829.508-43		
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora,				8.145,72	8.145,72
		Férias Vencidas - 30 Dias.					
2	1,0000	Férias vencidas media - 30 Dias.				26,92	26,92
3	1,0000	Férias Vencidas - 1/3.				2.715,23	2.715,23
4	1,0000	Férias Vencidas - 1/3.				8,97	8,97
						Total do Empenho :	10.896,84
1	000811	17.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora,				8.145,72	8.145,72
		Saldo Salário.					
						Total do Empenho :	8.145,72
						Total do Credor .:	55.006,96

Credor :	99	ELISANGELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA			CPF = 284.594.818-24		
1	000095	03.02.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 02/01/2013 à 01/01/2014.				3.019,67	3.019,67
						Total do Empenho :	3.019,67
1	000574	05.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.				590,61	590,61
		Férias Proporcionais - 1/3.					
2	1,0000	Férias Proporcionais - 20 Dias.				1.771,84	1.771,84
		Bruto.....R\$ 2.362,45					
		Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 21,53					
		INSS - (13° Salário).....R\$ 159,46					
		INSS Unimed - 15%.....R\$ 0,97					
		INSS.....R\$ 28,34					
		Líquido.....R\$ 2.152,15					
						Total do Empenho :	2.362,45
1	000575	05.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.				354,37	354,37
		Saldo Salário - 4 Dias.					
						Total do Empenho :	354,37
1	000576	05.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.				442,96	442,96
		Parcela Proporcional - Dif. 13° Salário.					
						Total do Empenho :	442,96

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	6.179,45
Credor : 838 ELISANGELA APARECIDA TRUZZI CPF = 249.068.718-28							
1	000249	28.03.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 01/03/2013 à 28/02/2014.			3.046,31	3.046,31
						Total do Empenho :	3.046,31
1	000736	02.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora, Licença Prêmio em Pecúnia. Valor Bruto.....R\$ 5.854,16 Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$ 22,70 INSS.....R\$ 300,14 INSS Unimed - 15%.....R\$ 1,02 IRRF - (13° Salário).....R\$ 48,05 Líquido.....R\$ 5.482,25			5.854,16	5.854,16
						Total do Empenho :	5.854,16
1	000737	02.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora, Férias Proporcionais - 22,5 Dias.			2.232,51	2.232,51
2	1,0000		Férias Proporcionais - 1/3.			744,16	744,16
						Total do Empenho :	2.976,67
1	000738	02.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora, Parcela Proporcional - (13° Salário).			1.253,58	1.253,58
						Total do Empenho :	1.253,58
						Total do Credor .:	13.130,72
Credor : 1171 ELVIO ROSEGUINI CPF = 747.321.968-53							
1	000775	12.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 02/01/2014 à 01/01/2015.			2.221,00	2.221,00
						Total do Empenho :	2.221,00
						Total do Credor .:	2.221,00
Credor : 1202 EMANOELA CRISTINA DE SOUZA FREITAS CPF = 396.525.798-66							
1	000194	06.03.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora Férias Proporcionais - 1/3.			445,87	445,87
2	1,0000		Férias Proporcionais - 20 Dias.			1.337,62	1.337,62

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1202 EMANOELA CRISTINA DE SOUZA FREITAS			CPF = 396.525.798-66		
		Bruto.....R\$				1.783,49
		Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$			13,23	
		INSS - (13° Salário).....R\$			26,75	
		INSS - Unimed - 15 %.....R\$			0,60	
		INSS.....R\$			32,10	
		Líquido.....R\$				1.710,81
					Total do Empenho :	1.783,49
1	000195	06.03.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora,			401,29	401,29
		Saldo Salário - 06 Dias.				
					Total do Empenho :	401,29
1	000196	06.03.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora,			334,40	334,40
		Parcela Proporcional - 13° Salário.				
					Total do Empenho :	334,40
1	000293	16.04.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora,			40,12	40,12
		(Complementação).				
		Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000	Férias Proporcionais.			120,38	120,38
		Bruto.....R\$				160,50
		INSS - (13° Salário).....R\$			2,41	
		INSS.....R\$			2,89	
		Líquido.....R\$				155,20
					Total do Empenho :	160,50
1	000294	16.04.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora,			36,11	36,11
		(Complementação).				
		Saldo Salário - 06 Dias.				
					Total do Empenho :	36,11
1	000295	16.04.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora,			30,10	30,10
		(Complementação).				
		Parcela - (13° Salário).				
					Total do Empenho :	30,10
1	000697	07.11.2014	Não se Aplica			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1202	EMANOELA CRISTINA DE SOUZA FREITAS			CPF = 396.525.798-66		
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidora.				590,61	590,61
		Férias Proporcionais - 1/3.					
2	1,0000	Férias Proporcionais - 20 Dias.				1.771,84	1.771,84
		Valor Bruto.....R\$ 2.362,45					
		Unimed 15% Ato 65/09.....R\$ 13,28					
		INSS - (13º Salário).....R\$ 159,46					
		INSS Unimed - 15%.....R\$ 0,60					
		INSS.....R\$ 49,61					
		Líquido.....R\$ 2.139,50					
						Total do Empenho :	2.362,45
1	000698	07.11.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidora.				620,14	620,14
		Saldo Salário - 07 Dias.					
						Total do Empenho :	620,14
1	000699	07.11.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidora.				885,92	885,92
		Parcela Proporcional - 13º Salário.					
						Total do Empenho :	885,92
						Total do Credor .:	6.614,40

Credor :	190	EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA ARARAQUARA LTDA			CNPJ = 01.559.769/0001-07		
1	000205	07.03.2014	066	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Renovação de Assinaturas - 20 exemplares diários do jornal local "TRIBUNA IMPRESSA", Vigência: até 07/03/2015.				6.598,00	6.598,00
						Total do Empenho :	6.598,00
						Total do Credor .:	6.598,00

Credor :	162	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			CNPJ = 34.028.316/0031-29		
1	000004	02.01.2014	096	Dispensa por Justificativa	DL003		
1	1,0000	Valor referente ao contrato para os serviços postais (selos, AR e etc), correspondente ao período de 12/03/2013 à 11/03/2014.				5.428,79	5.428,79
				Cont			
				rato nº 005/2012. - Termo Aditivo nº 01.			
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.				-3.523,92	-3.523,92
						Total do Empenho :	1.904,87
1	000245	24.03.2014		Dispensa por Justificativa	DL003		
1	1,0000	Valor referente ao contrato para os serviços postais (Selos, AR e etc), correspondente o período				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		
			do de 12/03/2014 à 11/03/2015.				
				Contr			
			ato nº 005/2012 - Termo Aditivo nº 02.				
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de Encerramento de Exercício.				-8.595,26	-8.595,26
						Total do Empenho :	3.404,74
						Total do Credor .:	5.309,61

Credor :	144	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A			CNPJ = 60.579.703/0001-48		
1	000488	23.07.2014	145	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Exemplares diários versão impressa. Vigência de 30/07/2014 a 30/07/2015, código da assinatura: 13724605.			840,30	1.680,60
						Total do Empenho :	1.680,60
						Total do Credor .:	1.680,60

Credor :	29	EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA - ME			CNPJ = 67.866.210/0001-38		
1	000207	07.03.2014	068	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Renovação de Assinaturas - 20 exemplares diários do jornal local "FOLHA DA CIDADE", Vigência: 07/03/2015.			5.500,00	5.500,00
						Total do Empenho :	5.500,00
						Total do Credor .:	5.500,00

Credor :	21	EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME			CNPJ = 43.962.091/0001-59		
1	000018	02.01.2014	186	Pregão	004		
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.			11.492,36	11.492,36
				Contrato			
			nº 011/2011 - Termo Aditivo nº 003.				
1	1,0000	un	Anulação de Empenho de virtude de Término de Contrato.			-6.663,80	-6.663,80
						Total do Empenho :	4.828,56
1	000206	07.03.2014	067	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Renovação de Assinaturas - 20 exemplares diários do jornal local "EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA EPP", Vigência: 07/03/2015.			4.600,00	4.600,00
						Total do Empenho :	4.600,00
1	000587	19.09.2014	186	Pregão	004		
1	1,0000	un	Contrato referente a publicação de atos Oficiais da Câmara Municipal, referente ao período de 20/09/2014 à 19/09/2015.			3.760,00	3.760,00
				Contrato			
			nº 011/2011 - Termo Aditivo nº 004.				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	381	ERISMAR MENDES DA SILVA			CPF = 085.055.568-01		
		131,22					
			Líquido.....R\$				
		1.410,55					
						Total do Empenho :	1.700,99
1	000661	21.10.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			1.458,01	1.458,01
			Saldo Salário.				
						Total do Empenho :	1.458,01
1	000662	21.10.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			729,00	729,00
			13° salário (proporcional)				
						Total do Empenho :	729,00
						Total do Credor .:	3.888,00

Credor :	981	ERLEI FORTUNATO CERNI BAU			CPF = 219.347.318-89		
1	000436	23.06.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 03/11/2012 à 02/11/2013.			983,52	983,52
						Total do Empenho :	983,52
1	000784	12.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 03/11/2013 à 02/11/2014.			3.036,99	3.036,99
						Total do Empenho :	3.036,99
						Total do Credor .:	4.020,51

Credor :	501	ESTRADÃO AUTO CENTER LTDA - EPP			CNPJ = 62.709.175/0001-20		
1	000640	07.10.2014	189	Dispensada por Limite			
1	2,0000		Ainhamento e balanceamento de rodas para conservação dos pneus dos veículos oficiais Vectra placas DKI 3080 e Polo placas DMN0682.			80,00	160,00
						Total do Empenho :	160,00
						Total do Credor .:	160,00

Credor :	865	EVERALDO DIAS VENTURA			CPF = 138.792.048-02		
1	000381	23.05.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 17/03/2013 à 16/03/2014.			4.766,35	4.766,35
						Total do Empenho :	4.766,35
						Total do Credor .:	4.766,35

Credor :	802	EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP			CNPJ = 04.841.494/0001-98		
1	000140	14.02.2014	047	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Disco GM freio ventilado.			80,00	160,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	802	EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP			CNPJ = 04.841.494/0001-98		
2	1,0000	un	Pastilha GM freio dianteiro.			105,00	105,00
3	1,0000	un	Fluido de freio Dot4 500 ml.			18,00	18,00
			OBS: Material para manutenção no veículo oficial 1 Astra, placas DBA 3656.				
					Total do Empenho :		283,00
1	000141	14.02.2014	047	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Mão - de - Obra.			90,00	90,00
2	1,0000	un	Sangria no sistema de freio.			20,00	20,00
			OBS: Serviços de manutenção no veículo oficial Astra, placas DBA 3656.				
					Total do Empenho :		110,00
1	000397	28.05.2014	119	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Alinhamento Técnico.			40,00	40,00
2	4,0000	un	Balanceamento de rodas.			12,50	50,00
			OBS: Serviços de alinhamento e balanceamento no veículo no veículo oficial Vectra, placas DKI 3081.				
					Total do Empenho :		90,00
1	000399	30.05.2014	122	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Artic. caixa de direção GM.			73,00	73,00
2	2,0000	un	Terminal de direção GM lado direito e esquerdo.			63,00	126,00
3	1,0000	un	Coifa da caixa de direção GM.			35,00	35,00
			OBS: Material para manutenção corretiva no veíc ulo oficial Vectra, placas DKI-3081, 111.732 Km rodados, que apresenta rodas tortas.				
					Total do Empenho :		234,00
1	000400	30.05.2014	122	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Conserto de roda.			120,00	120,00
2	1,0000	un	Mão-de-Obra para substituição de peças.			140,00	140,00
			OBS: Serviços referente à manutenção corretiva no veículo oficial Vectra, placas DKI-3081, 111 .732 Km rodados, que apresenta rodas tortas.				
					Total do Empenho :		260,00
					Total do Credor .:		977,00

Credor :	1197	EVERTON TANIZAKI			CPF = 349.515.748-45		
1	000161	21.02.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período 02/01/2013 à 01/01/ 2014.			1.413,10	1.413,10
					Total do Empenho :		1.413,10
1	000502	23.07.2014		Não se Aplica			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 1197 EVERTON TANIZAKI CPF = 349.515.748-45							
1	1,0000			Férias referente ao período de 02/01/2013 à 01/01/2014.		417,49	417,49
						Total do Empenho :	417,49
1	000754	05.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração do servidor,		812,09	812,09
				Férias Proporcionais - 1/3.			
2	1,0000			Férias Proporcionais - 27,5 Dias.		2.436,28	2.436,28
						Valor Bruto.....R\$	3.248,37
						Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$	14,61
						Uniodonto.....R\$	24,64
						INSS - 13º Salário.....R\$	267,99
						IRRF.....R\$	28,54
						INSS Unimed - 15%.....R\$	0,66
						Convênio - Caixa Econômica.....R\$	629,57
						INSS.....R\$	28,34
						Líquido.....R\$	2.254,02
						Total do Empenho :	3.248,37
1	000755	05.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração do servidor,		354,37	354,37
						Saldo Salário - 04 Dias.	
						Total do Empenho :	354,37
1	000756	05.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração do servidor,		1.107,40	1.107,40
						Parcela Proporcional - 13º Salário.	
						Total do Empenho :	1.107,40
						Total do Credor .:	6.540,73
Credor : 1223 F.H. CABRIO HERMINIO-ME CNPJ = 11.374.161/0001-61							
1	000354	08.05.2014	105	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Instalação de aparelho de ar condicionado Hi Wall 9000 Btu's.		350,00	350,00
2	1,0000	un		Instalação de aparelho de ar condicionado Hi Wall 1800 btu's (8m+bomba de dreno).		1.000,00	1.000,00
3	1,0000	un		Instalação de ar condicionado Hi Wall 2400 Btu's (10m+bomba de dreno).		1.100,00	1.100,00
4	1,0000	un		Conserto em ar condicionado Split 7000 Btu's (Setor de Arquivo).		200,00	200,00
5	1,0000	un		Conserto em ar condicionado Split 7000 Btu's (Sala Secretaria).		200,00	200,00
6	1,0000	un		Conserto em ar condicionado Hélice Split Springer Maxiflex 1800 Btu's.		120,00	120,00
7	1,0000	un		Conserto em ar condicionado Split 2400 Btu's LG		150,00	150,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 1223 F.H. CABRIO HERMINIO-ME					CNPJ = 11.374.161/0001-61		
					Total do Empenho :		3.120,00
1	000626	29.09.2014	184	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Aparelho de ar condicionado split Hi Wall 9000 btu's Carrier Xpower instalado.			1.754,00	1.754,00
					Total do Empenho :		1.754,00
					Total do Credor .:		4.874,00
Credor : 706 FABIANO ROBERTO SALATA					CPF = 278.204.768-00		
1	000434	23.06.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 06/12/2012 à 05/ 12/2013.			2.894,69	2.894,69
					Total do Empenho :		2.894,69
1	000682	03.11.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 06/12/2012 à 05/ 12/2013.			642,57	642,57
					Total do Empenho :		642,57
					Total do Credor .:		3.537,26
Credor : 1273 FABIO ROGER RODRIGUES - 14945680809					CNPJ = 12.260.357/0001-98		
1	000732	28.11.2014	205	Dispensada por Limite			
1	7,0000	un	Serviços de polimento de pintura 3M e limpeza i nterna de veículos Oficiais: Polo (DMN 0682), V ectras (DMN 0654, DKI 3080, DKI 3081) e Hondas (DKI 2967, DKI 2966 e DKI 3002).			120,00	840,00
					Total do Empenho :		840,00
					Total do Credor .:		840,00
Credor : 630 FACIMAQ COMÉRCIO DE MÓVEIS P/E ARARAQUARA LTDA-ME					CNPJ = 13.258.418/0001-45		
1	000107	03.02.2014	031	Dispensada por Limite			
1	5,0000	un	Gaveteiro volante Fortiline cód. 51019/40, com especificações conforme proposta juntada ao pro cesso.			358,00	1.790,00
2	3,0000	un	Gaveteiro junção Fortiline cód. 5101640, com es pecificações conforme proposta juntada ao proce sso.			398,00	1.194,00
3	1,0000	un	Mesa reta Fortiline cód. 55120-21010/40, com es pecificações conforme proposta juntada ao proce sso.			370,00	370,00
					Total do Empenho :		3.354,00
1	000617	24.09.2014	181	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Cadeira giratória executiva, conforme proposta.			395,00	790,00
					Total do Empenho :		790,00
					Total do Credor .:		4.144,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	721	FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA			CPF = 138.902.328-17		
1	000218	17.03.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 27/01/2013 à 26/01/2014.				647,76	647,76
						Total do Empenho :	647,76
1	000793	12.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 27/01/2013 à 26/01/2014.				2.430,25	2.430,25
						Total do Empenho :	2.430,25
						Total do Credor .:	3.078,01

Credor :	1230	FLAVIA FERNANDA GONÇALVES - ME			CNPJ = 02.621.584/0002-29		
1	000386	23.05.2014	115	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Aplicação de películas projetoras e instalação de capas em 25 celulares e 2 tablets.				650,00	650,00
						Total do Empenho :	650,00
						Total do Credor .:	650,00

Credor :	898	FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME			CNPJ = 04.651.895/0001-85		
1	000102	03.02.2014	028	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Coroa de Flores para homenagem a CLODOALDO MEDINA, ex-prefeito de Araraquara, falecido em 03/02/2014.				180,00	180,00
						Total do Empenho :	180,00
1	000114	03.02.2014		Dispensa por Justificativa	001		
1	1,0000	Contratação da empresa fornecedora de flores em forma de arranjos, buquês e arranjo com três botões embalado VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 31/12/2014.				7.440,00	7.440,00
						Total do Empenho :	7.440,00
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de encerramento de Exercício.				-930,00	-930,00
						Total do Empenho :	6.510,00
1	000473	03.07.2014	137	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un Coroa de Flores como homenagem da Câmara Municipal, por razão do falecimento do ex-vereador Renato Rocha e de Aparecida Silberschmidt, proprietária do jornal local "Folha da Cidade".				180,00	360,00
						Total do Empenho :	360,00
						Total do Credor .:	7.050,00

Credor :	39	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS			OUTROS = 0		
1	000063	22.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos aposentados referente ao mês de JANEIRO/20134.				77.155,96	77.155,96
						Total do Empenho :	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			
1	000153	21.02.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de pagamento do aposentados referente ao mês de FEVEREIRO/2014.				75.057,03	75.057,03
						Total do Empenho :	75.057,03
1	000236	21.03.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de pagamento do aposentados referente ao mês de MARÇO/2014.				75.057,03	75.057,03
						Total do Empenho :	75.057,03
1	000281	15.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de pagamento do aposentados referente ao mês de MARÇO/2014 - (FOLHA COMPLEMENTAR)				10.391,48	10.391,48
						Total do Empenho :	10.391,48
1	000324	24.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de pagamento dos aposentados referente ao mês de ABRIL/2014.				85.448,38	85.448,38
						Total do Empenho :	85.448,38
1	000372	21.05.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de pagamento dos aposentados referente ao mês de MAIO/2014.				93.383,88	93.383,88
						Total do Empenho :	93.383,88
1	000414	09.06.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos aposentados referente ao (13º Salário) - JUNHO/2014.				44.233,41	44.233,41
						Total do Empenho :	44.233,41
1	000427	17.06.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de pagamento dos aposentados referente ao mês de JUNHO/2014.				91.485,50	91.485,50
						Total do Empenho :	91.485,50
1	000496	23.07.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de pagamento dos aposentados referente ao mês de JULHO/2014.				91.486,09	91.486,09
						Total do Empenho :	91.486,09
1	000549	19.08.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de pagamento dos aposentados referente ao mês de AGOSTO/2014				87.892,92	87.892,92
						Total do Empenho :	87.892,92
1	000606	22.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de pagamento dos aposentados referente ao mês de SETEMBRO/2014.				87.892,92	87.892,92
						Total do Empenho :	87.892,92
1	000658	21.10.2014		Não se Aplica			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	39	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS			OUTROS = 0		
1	1,0000		Folha de pagamento dos aposentados referente ao mês de OUTUBRO/2014.			87.892,92	87.892,92
						Total do Empenho :	87.892,92
1	000712	19.11.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento dos aposentados referente ao mês de NOVEMBRO/2014			87.892,92	87.892,92
						Total do Empenho :	87.892,92
1	000766	10.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos aposentados referente ao (13º Salário) - DEZEMBRO/2014.			43.946,66	43.946,66
						Total do Empenho :	43.946,66
1	000819	18.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento dos aposentados referente ao mês de DEZEMBRO/2014.			87.892,92	87.892,92
						Total do Empenho :	87.892,92
						Total do Credor .:	1.127.110,02

Credor :	846	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS			OUTROS = 0		
1	000064	22.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos pensionistas referente a o mês de JANEIRO/2014.			14.846,39	14.846,39
						Total do Empenho :	14.846,39
1	000154	21.02.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos pensionistas referente a o mês de FEVEREIRO/2014.			14.290,86	14.290,86
						Total do Empenho :	14.290,86
1	000237	21.03.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos pensionistas referente a o mês de MARÇO/2014.			14.290,39	14.290,39
						Total do Empenho :	14.290,39
1	000282	15.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos pensionistas referente a o mês de MARÇO/2014 - (COMPLEMENTAR)			2.234,50	2.234,50
						Total do Empenho :	2.234,50
1	000325	24.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos pensionistas referente a o mês de ABRIL/2014.			16.524,86	16.524,86
						Total do Empenho :	16.524,86
1	000373	21.05.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos pensionistas referente a o mês de MAIO/2014.			16.524,86	16.524,86
						Total do Empenho :	16.524,86

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	000415	09.06.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de pagamento dos pensionistas referente a o (13º Salário) - JUNHO/2014.				8.262,41	8.262,41
						Total do Empenho :	8.262,41
1	000428	17.06.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos pensionistas referente a o mês de JUNHO/2014.				16.524,86	16.524,86
						Total do Empenho :	16.524,86
1	000497	23.07.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos pensionistas referente a o mês de JULHO/2014				16.524,86	16.524,86
						Total do Empenho :	16.524,86
1	000550	19.08.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos pensionistas referente a o mês de AGOSTO/2014.				16.524,86	16.524,86
						Total do Empenho :	16.524,86
1	000607	22.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos pensionistas referente a o mês de SETEMBRO/2014.				16.525,88	16.525,88
						Total do Empenho :	16.525,88
1	000659	21.10.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de pagamento dos pensionistas referente a o mês de OUTUBRO/2014.				16.524,86	16.524,86
						Total do Empenho :	16.524,86
1	000713	19.11.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos pensionistas referente a o mês de NOVEMBRO/2014.				16.525,47	16.525,47
						Total do Empenho :	16.525,47
1	000767	10.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de pagamento dos pensionistas referente a o (13º Salário) - DEZEMBRO/2014.				8.263,98	8.263,98
						Total do Empenho :	8.263,98
1	000820	18.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos pensionistas referente a o mês de DEZEMBRO/2014.				16.526,39	16.526,39
						Total do Empenho :	16.526,39
						Total do Credor .:	210.915,43

Credor :	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS			OUTROS = 0			
1	000057	22.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Substituições) - JANEIRO/2014.				3.700,00	3.700,00
						Total do Empenho :	3.700,00

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	000058	22.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Adicional de Riscos) - JANEIRO/2014.			3.535,12	3.535,12
						Total do Empenho :	3.535,12
1	000059	22.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - JANEIRO/2014.			14.327,23	14.327,23
						Total do Empenho :	14.327,23
1	000060	22.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Função Gratificada) - JANEIRO/2014.			1.248,66	1.248,66
						Total do Empenho :	1.248,66
1	000061	22.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento - (Sexta-Parte) - JANEIRO/2014.			5.508,04	5.508,04
2	1,0000		Escola Legislativo.			1.433,33	1.433,33
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.			466,67	466,67
6	1,0000		Gratificação - Incorporada.			1.840,59	1.840,59
7	1,0000		Gratificação - Comissão.			684,00	684,00
8	1,0000		Gratificação Conrole Interno.			733,34	733,34
						Total do Empenho :	13.220,97
1	000066	22.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos servidores Ativos vencimento e vantagens - JANEIRO/2014.			283.873,66	283.873,66
						Total do Empenho :	283.873,66
1	000146	21.02.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento do servidores Ativos vencimento e vantagens - FEVEREIRO/2014.			291.109,80	291.109,80
						Total do Empenho :	291.109,80
1	000147	21.02.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (substituições) - FEVEREIRO/2014.			1.979,61	1.979,61
						Total do Empenho :	1.979,61
1	000148	21.02.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Horas Extras) - FEVEREIRO/2014.			22.602,36	22.602,36
						Total do Empenho :	22.602,36
1	000149	21.02.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - FEVEREIRO/2014.			15.175,95	15.175,95
						Total do Empenho :	15.175,95

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	000150	21.02.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Função Gratificada) - FEVEREIRO/2014.			848,38	848,38
						Total do Empenho :	848,38
1	000151	21.02.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento - (Sexta Parte) - FEVEREIRO/2014.			5.266,06	5.266,06
2	1,0000		Escola Legislativa.			1.183,33	1.183,33
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.			1.840,59	1.840,59
7	1,0000		Gratificação - Comissão.			278,00	278,00
8	1,0000		Gratificação - Controle Interno.			1.500,00	1.500,00
9	1,0000		Gratificação - Adicional de Risco.			4.921,99	4.921,99
						Total do Empenho :	19.744,97
1	000230	21.03.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento do servidores Ativos vencimento e vantagens - MARÇO/2014.			293.052,16	293.052,16
						Total do Empenho :	293.052,16
1	000231	21.03.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (substituições) - MARÇO/2014.			104,19	104,19
						Total do Empenho :	104,19
1	000232	21.03.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - MARÇO/2014.			15.946,94	15.946,94
						Total do Empenho :	15.946,94
1	000233	21.03.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Função Gratificada) - MARÇO/2014.			806,25	806,25
						Total do Empenho :	806,25
1	000234	21.03.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento - (Sexta Parte) - MARÇO/2014.			5.967,54	5.967,54
2	1,0000		Escola Legislativa.			1.483,33	1.483,33
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 - Função Chefia.			1.000,00	1.000,00
6	1,0000		Gratificação - Incorporada.			1.840,59	1.840,59
7	1,0000		Gratificação - Comissão.			684,00	684,00
8	1,0000		Gratificação - Controle Interno.			1.500,00	1.500,00
9	1,0000		Licença Prêmio.			16.353,43	16.353,43
10	1,0000		Gratificação - Adicional de Risco.			4.672,23	4.672,23
						Total do Empenho :	37.256,12

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	000276	15.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do servidores Ativos vencime nto e vantagens - MARÇO/2014 - (FOLHA COMPEMENT AR)				28.955,62	28.955,62
						Total do Empenho :	28.955,62
1	000277	15.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (substituições) - MARÇO/2014 - (FOLHA COMPLEMENTAR)				9,38	9,38
						Total do Empenho :	9,38
1	000278	15.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - MARÇO/2014 - (FOLHA COMPLEMENTAR)				1.435,19	1.435,19
						Total do Empenho :	1.435,19
1	000279	15.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Função Gratific ada) - MARÇO/2014 - (FOLHA COMPLEMENTAR)				72,55	72,55
						Total do Empenho :	72,55
1	000280	15.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento - (Sexta Parte) - MARÇO/2014 - (FOLHA COMPLEMENTAR)				537,08	537,08
2	1,0000	Substituição Incorporada.				13,95	13,95
3	1,0000	Gratificação Incorporada.				165,65	165,65
4	1,0000	Licença-Prêmio.				1.147,82	1.147,82
5	1,0000	Gratificação - Adicional de Risco.				420,51	420,51
						Total do Empenho :	2.285,01
1	000317	24.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento dos servidores A tivos vencimento e vantagens - ABRIL/2014.				322.119,95	322.119,95
						Total do Empenho :	322.119,95
1	000318	24.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (substituições) - ABRIL/2014				389,97	389,97
						Total do Empenho :	389,97
1	000319	24.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Horas Extras) - ABRIL/2014				4.590,67	4.590,67
						Total do Empenho :	4.590,67
1	000320	24.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - ABRIL/2014				24.173,36	24.173,36
						Total do Empenho :	24.173,36

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	000321	24.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Função Gratificada) - ABRIL/2014.			1.361,03	1.361,03
						Total do Empenho :	1.361,03
1	000322	24.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento - (Sexta Parte) - ABRIL/2014.			5.279,88	5.279,88
2	1,0000		Escola Legislativa.			1.500,00	1.500,00
3	1,0000		Substituição Incorporada.			168,95	168,95
4	1,0000		Gratificação - Função Diretor.			2.400,00	2.400,00
5	1,0000		Gratificação - Chefia.			1.000,00	1.000,00
6	1,0000		Gratificação - Incorporada.			1.230,21	1.230,21
7	1,0000		Gratificação - Comissão.			748,00	748,00
8	1,0000		Gratificação - Controle Interno.			1.500,00	1.500,00
9	1,0000		Licença Prêmio.			5.606,46	5.606,46
10	1,0000		Gratificação - Adicional de Risco.			5.079,10	5.079,10
						Total do Empenho :	24.512,60
1	000365	21.05.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento dos servidores Ativos vencimento e vantagens - MAIO/2014.			322.434,29	322.434,29
						Total do Empenho :	322.434,29
1	000366	21.05.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (substituições) - MAIO/2014.			2.923,33	2.923,33
						Total do Empenho :	2.923,33
1	000367	21.05.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Horas Extras) - MAIO/2014.			6.368,77	6.368,77
						Total do Empenho :	6.368,77
1	000368	21.05.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - MAIO/2014.			16.564,29	16.564,29
						Total do Empenho :	16.564,29
1	000369	21.05.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Função Gratificada) - MAIO/2014.			1.361,03	1.361,03
						Total do Empenho :	1.361,03
1	000370	21.05.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento - (Sexta Parte) - MAIO/2014.			5.279,88	5.279,88
2	1,0000		Escola Legislativa.			1.500,00	1.500,00
3	1,0000		Substituição Incorporada.			168,95	168,95
4	1,0000		Gratificação - Função Diretor.			3.600,00	3.600,00
5	1,0000		Gratificação - Chefia.			2.000,00	2.000,00
6	1,0000		Gratificação - Incorporada.			2.006,24	2.006,24

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		
7	1,0000	Gratificação -	Comissão.			278,00	278,00
8	1,0000	Gratificação -	Controle Interno.			1.500,00	1.500,00
9	1,0000	Gratificação -	Adicional de Risco.			5.689,30	5.689,30
						Total do Empenho :	22.022,37
1	000413	09.06.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos servidores Ativos - (13° Salário) - JUNHO/2013.				165.443,27	165.443,27
						Total do Empenho :	165.443,27
1	000420	17.06.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento dos servidores Ativos vencimento e vantagens - JUNHO/2014.				332.798,29	332.798,29
						Total do Empenho :	332.798,29
1	000421	17.06.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (substituições) - JUNHO/2014				645,07	645,07
						Total do Empenho :	645,07
1	000422	17.06.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Horas Extras) - JUNHO/2014				58.441,29	58.441,29
						Total do Empenho :	58.441,29
1	000423	17.06.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - JUNHO/2014.				16.768,25	16.768,25
						Total do Empenho :	16.768,25
1	000424	17.06.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Função Gratificada) - JUNHO/2014.				1.181,80	1.181,80
						Total do Empenho :	1.181,80
1	000425	17.06.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento - (Sexta Parte) - JUNHO/2014.				5.279,88	5.279,88
2	1,0000	Escola Legislativa.				1.366,67	1.366,67
3	1,0000	Substituição Incorporada.				168,95	168,95
4	1,0000	Gratificação - Função Diretor.				3.600,00	3.600,00
5	1,0000	Gratificação - Chefia.				2.000,00	2.000,00
6	1,0000	Gratificação Incorporada.				2.006,24	2.006,24
7	1,0000	Gratificação e Diferença - Controle Interno.				1.740,00	1.740,00
8	1,0000	Gratificação - Adicional de Risco.				5.510,06	5.510,06
						Total do Empenho :	21.671,80
1	000489	23.07.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento dos servidores Ativos vencimento e vantagens - JULHO/2014.				319.787,04	319.787,04
						Total do Empenho :	319.787,04

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	000490	23.07.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (substituições) - JULHO/2014.				1.794,42	1.794,42
						Total do Empenho :	1.794,42
1	000491	23.07.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Horas Extras) - JULHO/2014.				1.023,31	1.023,31
						Total do Empenho :	1.023,31
1	000492	23.07.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - JULHO/2014.				15.942,19	15.942,19
						Total do Empenho :	15.942,19
1	000493	23.07.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Função Gratificada) - JULHO/2014.				1.092,18	1.092,18
						Total do Empenho :	1.092,18
1	000494	23.07.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Sexta Parte) - JULHO/2014.				4.836,75	4.836,75
2	1,0000	Escola Legislativa.				1.241,33	1.241,33
3	1,0000	Substituição Incorporada.				168,95	168,95
4	1,0000	Gratificação - Função Diretor.				3.443,40	3.443,40
5	1,0000	Gratificação - Chefia.				1.700,80	1.700,80
6	1,0000	Gratificação - Incorporada.				2.006,24	2.006,24
7	1,0000	Gratificação - Comissão.				1.092,00	1.092,00
8	1,0000	Gratificação - Controle Interno.				1.440,00	1.440,00
9	1,0000	Incorporação Função.				488,90	488,90
10	1,0000	Gratificação - Adicional de Risco.				5.107,85	5.107,85
						Total do Empenho :	21.526,22
1	000543	19.08.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento dos servidores Ativos vencimento e vantagens - AGOSTO/2014.				324.442,45	324.442,45
						Total do Empenho :	324.442,45
1	000544	19.08.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento dos servidores Ativos vencimento e vantagens (Horas Extras) - AGOSTO/2014.				8.916,47	8.916,47
						Total do Empenho :	8.916,47
1	000545	19.08.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - AGOSTO/2014.				16.794,01	16.794,01
						Total do Empenho :	16.794,01
1	000546	19.08.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Função Gratificada)				1.361,03	1.361,03

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS							
ada) - AGOSTO/2014.							
						Total do Empenho :	1.361,03
1	000547	19.08.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento - (Sexta Parte)			5.283,05	5.283,05
2	1,0000		Escola Legislativa,			1.560,53	1.560,53
3	1,0000		Substituição Incorporada.			56,32	56,32
4	1,0000		Gratificação - Função Diretor.			3.443,40	3.443,40
5	1,0000		Gratificação - Chefia.			2.019,70	2.019,70
6	1,0000		Gratificação Incorporada.			2.006,24	2.006,24
7	1,0000		Gratificação - Controle Interno.			1.620,00	1.620,00
8	1,0000		Gratificação - Incorporação de Função.			488,90	488,90
9	1,0000		Gratificação - Adicional de Risco.			5.103,58	5.103,58
						Total do Empenho :	21.581,72
1	000599	22.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento dos servidores A			321.353,28	321.353,28
						Total do Empenho :	321.353,28
1	000600	22.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento dos servidores			921,40	921,40
						Total do Empenho :	921,40
1	000601	22.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento dos servidores A			2.360,39	2.360,39
						Total do Empenho :	2.360,39
1	000602	22.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo			15.807,77	15.807,77
						Total do Empenho :	15.807,77
1	000603	22.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Função Gratific			832,87	832,87
						Total do Empenho :	832,87
1	000604	22.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento - (Sexta Parte)			4.986,49	4.986,49
2	1,0000		Escola Legislativa.			1.596,00	1.596,00
3	1,0000		Substituição Incorporada.			168,95	168,95
4	1,0000		Gratificação - Função Diretor.			3.443,40	3.443,40
5	1,0000		Gratificação - Chefia.			2.019,70	2.019,70
6	1,0000		Gratificação - Incorporada.			2.006,24	2.006,24
7	1,0000		Gratificação - Comissão.			296,00	296,00
8	1,0000		Gratificação - Controle Interno.			1.620,00	1.620,00

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		
9	1,0000	Gratificação - Incorporação Função.				488,90	488,90
10	1,0000	Gratificação - Adicional de Risco.				5.689,30	5.689,30
						Total do Empenho :	22.314,98
1	000651	21.10.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento dos servidores a				329.647,00	329.647,00
		ivos: vencimento e vantagens - OUTUBRO/2014.					
						Total do Empenho :	329.647,00
1	000652	21.10.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (substituições)				2.041,37	2.041,37
		- OUTUBRO/2014.					
						Total do Empenho :	2.041,37
1	000653	21.10.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (hora extra) - O				22.510,19	22.510,19
		UTUBRO/2014.					
						Total do Empenho :	22.510,19
1	000654	21.10.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo				16.568,66	16.568,66
		de Serviço) - OUTUBRO/2014.					
						Total do Empenho :	16.568,66
1	000655	21.10.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Função Gratific				896,60	896,60
		ada) - OUTUBRO/2014.					
						Total do Empenho :	896,60
1	000656	21.10.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento - (Sexta Parte)				4.872,57	4.872,57
		- OUTUBRO/2014.					
2	1,0000	Gratificação escola legislativo.				1.596,00	1.596,00
3	1,0000	Substituição incorporada tesoureiro.				168,95	168,95
4	1,0000	Gratificação função diretor.				3.634,70	3.634,70
5	1,0000	Gratificação chefia.				1.413,79	1.413,79
6	1,0000	Gratificação incorporada.				1.444,78	1.444,78
7	1,0000	Gratificação controle interno.				918,00	918,00
8	1,0000	Incorporação função.				421,58	421,58
9	1,0000	Adicional risco.				5.857,45	5.857,45
						Total do Empenho :	20.327,82
1	000705	19.11.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento dos servidores A				333.242,35	333.242,35
		tivos vencimento e vantagens - NOVEMBRO/2014					
						Total do Empenho :	333.242,35
1	000706	19.11.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Substituições)				653,36	653,36
		- NOVEMBRO/2014.					
						Total do Empenho :	653,36

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	000707	19.11.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Horas Extras) - NOVENBRO/2014.			2.402,32	2.402,32
						Total do Empenho :	2.402,32
1	000708	19.11.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - NOVENBRO/2014.			16.610,74	16.610,74
						Total do Empenho :	16.610,74
1	000709	19.11.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (Função Gratificada) - NOVENBRO/2014.			704,14	704,14
						Total do Empenho :	704,14
1	000710	19.11.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento - (Sexta Parte) - NOVENBRO/2014.			5.090,54	5.090,54
2	1,0000		Escola Legislativa.			1.596,00	1.596,00
3	1,0000		Substituição Incorporada.			168,95	168,95
4	1,0000		Gratificação - Função Diretor.			3.634,70	3.634,70
5	1,0000		Gratificação - Chefia.			1.987,81	1.987,81
6	1,0000		Gratificação Incorporada.			2.006,24	2.006,24
7	1,0000		Gratificação - Comissão.			524,00	524,00
8	1,0000		Gratificação - Controle Interno.			1.602,00	1.602,00
9	1,0000		Gratificação - Incorporação de Função.			485,36	485,36
10	1,0000		Gratificação - Adicional de Risco.			5.011,06	5.011,06
						Total do Empenho :	22.106,66
1	000716	19.11.2014		Não se Aplica			
1	1,0000 un		Folha de Pagamento dos servidores Ativos - (13° Salário) - NOVENBRO/2014.			5.007,70	5.007,70
						Total do Empenho :	5.007,70
1	000765	10.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento dos servidores Ativos - (13° Salário) - DEZEMBRO/2013.			188.767,05	188.767,05
						Total do Empenho :	188.767,05
1	000812	18.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento dos servidores Ativos vencimento e vantagens - DEZEMBRO/2014.			304.446,67	304.446,67
						Total do Empenho :	304.446,67
1	000813	18.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (substituições) - DEZEMBRO/2014.			106,30	106,30
						Total do Empenho :	106,30
1	000814	18.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento (HORAS EXTRAS) - DEZEMBRO/2014.			14.845,51	14.845,51

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 :	14.845,51
1	000815	18.12.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - DEZEMBRO/2014.			16.583,90	16.583,90
					Total do Empenho :	16.583,90
1	000816	18.12.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Função Gratificada) - DEZEMBRO/2014			1.113,11	1.113,11
					Total do Empenho :	1.113,11
1	000817	18.12.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento - (Sexta Parte) - DEZEMBRO/2014.			5.492,48	5.492,48
2	1,0000	Escola Legislativa.			1.596,00	1.596,00
3	1,0000	Substituição Incorporada.			168,95	168,95
4	1,0000	Gratificação - Função Diretor.			3.443,40	3.443,40
5	1,0000	Gratificação - Chefia.			2.019,70	2.019,70
6	1,0000	Gratificação -Incorporada.			2.112,54	2.112,54
7	1,0000	Gratificação - Controle Interno.			1.620,00	1.620,00
8	1,0000	Gratificação - Incorporada Função.			382,60	382,60
9	1,0000	Gratificação - Adicional de Risco.			4.847,91	4.847,91
					Total do Empenho :	21.683,58
					Total do Credor .:	4.815.178,31
Credor : 41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES					OUTROS = 0	
1	000062	22.01.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores referente ao mês de JANEIRO/2014.			118.400,00	118.400,00
					Total do Empenho :	118.400,00
1	000152	21.02.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores referente ao mês de FEVEREIRO/2014.			117.963,33	117.963,33
					Total do Empenho :	117.963,33
1	000235	21.03.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores referente ao mês de MARÇO/2014.			118.400,00	118.400,00
					Total do Empenho :	118.400,00
1	000323	24.04.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores referente ao mês de ABRIL/2014.			117.745,00	117.745,00
					Total do Empenho :	117.745,00
1	000371	21.05.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores referente ao mês de MAIO/2014.			117.745,00	117.745,00
					Total do Empenho :	117.745,00

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	000426	17.06.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de JUNHO/2014.				118.400,00	118.400,00
						Total do Empenho :	118.400,00
1	000495	23.07.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de JULHO/2014.				118.400,00	118.400,00
						Total do Empenho :	118.400,00
1	000548	19.08.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de AGOSTO/2014.				117.745,00	117.745,00
						Total do Empenho :	117.745,00
1	000605	22.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de SETEMBRO/2014.				118.400,00	118.400,00
						Total do Empenho :	118.400,00
1	000635	01.10.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do subsidio da Vereadora (GE ANI MARQUES DO NASCIMENTO) - referente ao mês d e SETEMBRO/2014.				218,33	218,33
						Bruto.....	
					R\$ 218,33 INSS.....	
					R\$ 17,46	
						Líquido.....	
					R\$ 200,87	
						Total do Empenho :	218,33
1	000657	21.10.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de OUTUBRO/2014.				117.526,67	117.526,67
						Total do Empenho :	117.526,67
1	000711	19.11.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de NOVENBRO/2014				116.435,00	116.435,00
						Total do Empenho :	116.435,00
1	000818	18.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de DEZEMBRO/2014.				117.744,99	117.744,99
						Total do Empenho :	117.744,99
						Total do Credor .:	1.415.123,32

Credor :	447 FRANCISCO DE ASSIS BERGAMIM			CPF = 049.804.788-16			
1	000733	28.11.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 20/01/2013 à 19/				4.641,18	4.641,18

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	447	FRANCISCO DE ASSIS BERGAMIM		CPF = 049.804.788-16		
		01/2014.				
					Total do Empenho :	4.641,18
					Total do Credor .:	4.641,18

Credor :	283	FRANCISCO LUIZ SALVADOR		CPF = 407.907.548-00		
1	000093	03.02.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 06/11/2012 à 05/11/2013.		3.760,10	3.760,10
					Total do Empenho :	3.760,10
1	000374	21.05.2014	Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a Folha de Pagamento do servidor Ativ o vencimento e vantagens - MAIO/2014.		2.819,32	2.819,32
					Total do Empenho :	2.819,32
1	000783	12.12.2014	Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 06/11/2013 à 05/11/2014.		4.705,35	4.705,35
					Total do Empenho :	4.705,35
					Total do Credor .:	11.284,77

Credor :	1248	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUCAÇÃO-FACTE		CNPJ = 02.331.533/0001-81		
1	000523	01.08.2014	Dispensada por Limite			
1	1,0000		- Elaboração e Execução do projeto "PARLAMENTO JOVEM".		15.511,24	15.511,24
			Corresponden			
			te a 1ª etapa do cronograma físico-financeiro.			
2	1,0000		Correspondente a 2ª etapa do cronograma físico-financeiro.		13.358,74	13.358,74
3	1,0000		Correspondente a 3ª etapa do cronograma físico-financeiro.		13.873,74	13.873,74
4	1,0000		Correspondente a 4ª etapa do cronograma físico-financeiro.		15.511,24	15.511,24
					Total do Empenho :	58.254,96
					Total do Credor .:	58.254,96

Credor :	70	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO		OUTROS = 0		
1	000083	28.01.2014	Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S erviço (FGTS) referente ao mês de JANEIRO/2014.		3.853,71	3.853,71
					Total do Empenho :	3.853,71
1	000177	28.02.2014	Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S erviço (FGTS) referente ao mês de Fevereiro de 2014.		4.718,97	4.718,97
					Total do Empenho :	4.718,97
1	000256	28.03.2014	Não se Aplica			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO						OUTROS = 0	
1	1,0000 un		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S			3.929,14	3.929,14
			erviço (FGTS) referente ao mês de Março de 2014				
			.				
						Total do Empenho :	3.929,14
1	000340	30.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000 un		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S			351,10	351,10
			erviço (FGTS) referente ao mês de ABRIL de 2014				
			. - (Folha Complementar).				
2	1,0000 un		Total Encargos.			37,03	37,03
						Total do Empenho :	388,13
1	000341	30.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000 un		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S			4.621,26	4.621,26
			erviço (FGTS) referente ao mês de ABRIL de 2014				
			.				
						Total do Empenho :	4.621,26
1	000393	27.05.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S			4.236,29	4.236,29
			erviço (FGTS) referente ao mês de MAIO de 2014.				
						Total do Empenho :	4.236,29
1	000450	30.06.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S			9.056,95	9.056,95
			erviço (FGTS) referente ao mês de JUNHO/2014.				
						Total do Empenho :	9.056,95
1	000515	30.07.2014		Não se Aplica			
1	1,0000 un		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S			4.590,63	4.590,63
			erviço (FGTS) referente ao mês de JULHO/2014.				
						Total do Empenho :	4.590,63
1	000561	27.08.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S			4.931,82	4.931,82
			erviço (FGTS) referente ao mês de AGOSTO/2014.				
						Total do Empenho :	4.931,82
1	000632	30.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S			4.564,32	4.564,32
			erviço (FGTS) referente ao mês de SETEMBRO/2014				
			.				
						Total do Empenho :	4.564,32
1	000671	30.10.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S			6.016,78	6.016,78
			erviço (FGTS) referente ao mês de OUTUBRO/2014.				
						Total do Empenho :	6.016,78
1	000727	27.11.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S			4.771,46	4.771,46
			erviço (FGTS) referente ao mês de NOVENBRO/2014				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 0			
						Total do Empenho :	4.771,46
1	000821	18.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S				7.917,84	7.917,84
			erviço (FGTS) referente ao mês de DEZEMBRO/2014				
						Total do Empenho :	7.917,84
						Total do Credor .:	63.597,30

Credor :	1268 FUSION TELEINFORMATICA LTDA ME			CNPJ = 05.002.016/0001-57			
1	000690	06.11.2014	198	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Disco HD Seagate 1 Tb, 7200 rpm, 32 Mb cache, S				250,00	250,00
			ATA 3.0 Gbs.				
						Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	250,00

Credor :	1252 GABRIEL DE SANTIS FELTRAN			CPF = 258.884.228-35			
1	000534	12.08.2014	157	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Palestra - "Segurança Pública e Violência em Ci			600,00	600,00
			dades Médias", Minистраção de palestra dentro d				
			o evento "Semana Rodolpho Telarolli".				
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor .:	600,00

Credor :	664 GERSON MENEGHESSO ME			CNPJ = 61.254.884/0001-03			
1	000326	25.04.2014	099	Dispensada por Limite			
1	10,0000	un	Espuma para microfone preto.			6,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00

Credor :	1066 GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA			CNPJ = 66.110.404/0001-46			
1	000255	28.03.2014	085	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Ar Condicionado - Samsung Inverter 18.000 BTU.			2.005,00	2.005,00
2	1,0000	un	AR Condicionado - Samsung Inverter 24.000 BTU.			2.640,00	2.640,00
3	1,0000	un	Ar Condicionado - Samsung Inverter 9.000 BTU.			1.285,00	1.285,00
						Total do Empenho :	5.930,00
						Total do Credor .:	5.930,00

Credor :	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO EM SERVIÇOS			CNPJ = 00.165.960/0001-01			
1	000005	02.01.2014	051	Pregão			
1	1,0000	Correspondente ao valor de licença de uso dos s				63.248,30	63.248,30
			eguintes softwares: Controle e Elaboração do Or				
			çamento Público, Contabilidade Pública, Atendim				
			ento a Lei de Responsabilidade Fiscal, Prestaçã				
			o de Contas para TCE-SP, Tesouraria, Recursos H				
			umanos, Licitações e Contratos, Almoxarifado, P				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1018	GOVERNANÇ	BRASIL S/A	TECNOLOGIA GESTÃO EM SERVIÇOS	CNPJ = 00.165.960/0001-01		
		as do Setor Financeiro.					
						Total do Empenho :	1.800,00
1	000745	03.12.2014	210	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviço Técnico especializado de reestruturação de cargos por vaga.			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	88.641,75

Credor :	101	GRACIANO R.	AFFONSO S/A	VEICULOS	CNPJ = 43.952.001/0001-49		
1	000157	21.02.2014	002	Pregão	001		
1	1,0000	Automóvel zero quilômetro, Minivan da Marca Chevrolet, modelo Spin LT 1.8 Flexpower, ano de fabricação e modelo 2014 e demais descrições conforme proposta.				50.500,00	50.500,00
						Total do Empenho :	50.500,00
1	000581	09.09.2014	173	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Anel retentor.			5,54	5,54
2	1,0000	un	Filtro de óleo para veículo.			17,94	17,94
3	4,0000	l	Óleo lubrificante de motor de veículo.			42,00	168,00
			OBS: Materiais para troca de óleo do motor do veículo oficial Chevrolet Spin, placas FQY-8483. Veículo sob garantia, devendo executar a troca de óleo na concessionária.				
						Total do Empenho :	191,48
						Total do Credor .:	50.691,48

Credor :	901	GRACIETE	PETRONI LIMA		CPF = 054.037.428-83		
1	000337	29.04.2014	102	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Prestação de serviços de cálculos referente à reclamação trabalhista em execução de sentença - Processo nº 0001219-46.2012.5.15.0079, tramita çãopela 2ª Vara do Trabalho, comarca de Araraquara. Reclamante: Ester Balduino Moyses.				449,43	449,43
			Bruto..				
		R\$ 449,43	INSS...			
		R\$ 49,43				
			Líquido				
		R\$ 400,00				
						Total do Empenho :	449,43
1	000338	29.04.2014	103	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Prestação de serviços de cálculos referente à reclamação trabalhista em execução de sentença - Processo nº 0001219-46.2012.5.15.0079, tramita çãopela 2ª Vara do Trabalho, comarca de Araraquara, Reclamante: Cleusa Campos Garcia.				449,43	449,43
			Bruto....				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	901	GRACIETE	PETRONI	LIMA	CPF = 054.037.428-83		
					R\$ 449,43	INSS.....	
					R\$ 49,43		
					Líquido..		
					R\$ 400,00		
					Total do Empenho :		449,43
1	000572	01.09.2014	172	Dispensada por Limite			
1	1,0000			Cálculos de liquidação de sentença condenatória		449,43	449,43
				Processo nº 0075000-34.2009.5.15.006, 1ª Vara			
				do Trabalho. Reclamante: Miler Mendes Januário.			
				Bruto.....	R\$ 449,43		
				INSS.....	R\$ 49,43		
				Líquido.....	R\$ 400,00		
				Total do Empenho :			449,43
				Total do Credor .:			1.348,29

Credor :	200	GRAFITE - PAPELARIA, BAZAR E COPIADORA	LTDA - EPP	CNPJ = 67.556.167/0002-95			
1	000542	15.08.2014	162	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Maleta luxcel EX 048.			99,00	99,00
				Total do Empenho :			99,00
				Total do Credor .:			99,00

Credor :	1221	H DANTAS & DANTAS	LTDA - ME	CNPJ = 10.454.574/0001-93			
1	000332	28.04.2014	101	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Curso Poder Legislativo, conforme contrato.			2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :			2.000,00
				Total do Credor .:			2.000,00

Credor :	304	HAMILTON GUIMARAES PINTO MENDES		CPF = 026.323.328-69			
1	000803	17.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor,			221,47	221,47
			Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - 7,5 Dias.			664,44	664,44
			Total do Empenho :				885,91
1	000804	17.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor,			2.657,76	2.657,76
			Valor Bruto.....	R\$ 2.657,76			
			Unimed 100% Ato - 65/09.....	R\$ 747,56			
			INSS Unimed - 15%.....	R\$ 3,32			
			Uniodoto.....	R\$ 177,84			
			IRRF.....	R\$ 43,32			
			Unimed 15% Ato - 65/09.....	R\$ 73,78			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	304	HAMILTON GUIMARAES PINTO MENDES		CPF = 026.323.328-69		
			INSS Unimed - 100%.....R\$	33,62		
			INSS.....R\$	292,35		
			Líquido.....R\$	1.285,97		
			Total do Empenho :			2.657,76
			Total do Credor .:			3.543,67

Credor :	755	HI TEC DE ARARAQUARA ELETRÔNICA LTDA ME		CNPJ = 38.947.040/0001-18		
1	000047	15.01.2014	006	Dispensada por Limite		
1	10,0000	un	Pilha - Duracel, tamanho AAA, embalagem com duas unidades.		7,71	77,10
			Total do Empenho :			77,10
1	000048	15.01.2014	006	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Cabo 2 + 2 RCA 10 metros.		38,00	38,00
2	1,0000	un	Cabo BNC M x RCA M 50 metros.		72,00	72,00
3	1,0000	un	Cabo BNC M x RCA M 15 metros.		28,90	28,90
4	1,0000	un	Cabo BNC x BNC 10 metros.		23,30	23,30
			Total do Empenho :			162,20
1	000071	22.01.2014	016	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Cabo de video BNC M x RCA M 1 metro.		12,90	12,90
2	3,0000	un	Cabo de video BNC x RCA M 3 metros.		15,30	45,90
3	1,0000	un	Cabo de video BNC M x RCA M 10 metros.		23,90	23,90
			Total do Empenho :			82,70
			Total do Credor .:			322,00

Credor :	548	HIDRO-SOL COM. E DIST. DE MAT. HID. E EÉTRICO LTDA		CNPJ = 38.928.172/0001-00		
1	000144	20.02.2014	049	Dispensada por Limite		
1	3,0000	un	Grelha inox quadrada 15cm s/ caxilho - CLARI.		19,00	57,00
2	10,0000	un	Grelha inox redonda 15cm s/ caxilho CLARI.		8,60	86,00
			Total do Empenho :			143,00
			Total do Credor .:			143,00

Credor :	1231	HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO LTDA-ME		CNPJ = 11.460.602/0001-48		
1	000396	28.05.2014	120	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Termo-higrômetro com sensor externo Highmed HM-02, com especificações conforme proposta juntada ao processo.		103,00	103,00
			Total do Empenho :			103,00
			Total do Credor .:			103,00

Credor :	855	HORÁCIO SCABELLO JÚNIOR & CIA LTDA ME		CNPJ = 96.163.845/0001-77		
1	000145	20.02.2014	050	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Bateria 12V 6TZ para moto marca Rolt.		120,00	120,00
			OBS: Material necessário para substituição da moto oficial YBR 125, placa EHH 3663 que está fa			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	855 HORÁCIO SCABELLO JÚNIOR & CIA LTDA ME				CNPJ = 96.163.845/0001-77		
				lhando.			
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	120,00

Credor :	703 HOT SIGN COMERCIAL LTDA ME				CNPJ = 50.513.472/0001-16		
1	000136	13.02.2014	044	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Placa em acrílico 40x20 cm adesivada dupla face	.		35,00	35,00
2	1,0000	un	Adesivo para placa 40x20cm.			15,00	15,00
3	1,0000	un	Adesivo para prisma 30x7,5cm.			20,00	20,00
4	1,0000	un	Placa em acrílico 3mm tipo bandeira, impressao frente e verso, adesivada, 40x20cm.			38,00	38,00
5	1,0000	un	Prisma em acrílico 3mm com impressão dupla face , adesivado, 30x7,5cm			22,00	22,00
6	1,0000	un	Placa acm aço escovado com adesivo transparente , 40x20cm.			28,00	28,00
						Total do Empenho :	158,00
1	000484	17.07.2014	141	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	0,80 x 0,60, em lona, com suporte para fixação em porta banner.			25,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00
1	000566	28.08.2014	169	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Banner em lona, impressão digital, na medida de 1,00m x 0,80m.			50,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00
1	000567	29.08.2014	170	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Placa de acrílico 40x20, com impressão na frente e, com adesivo para fixação.			45,00	90,00
2	2,0000	un	Placa prisma de acrílico 30x8, com impressão na s duas faces externas.			30,00	60,00
						Total do Empenho :	150,00
1	000568	29.08.2014	170	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Placa de ACM em aço escovado vinil e transparente, com impressão na frente, medindo 40x20, com adesivo para fixação.			35,00	35,00
						Total do Empenho :	35,00
1	000771	10.12.2014	219	Dispensada por Limite			
1	5,0000	un	Placa acrílica 3mm com adesivo digital transparente invertido com aço escovado na medida de 40 x20cm.			45,00	225,00
2	2,0000	un	Placa acrílica 3mm com adesivo digital transparente invertido com aço escovado na medida de 40 x20cm, dupla, tipo bandeira.			65,00	130,00
3	8,0000	un	Placa acrílica 3mm com adesivo digital transparente invertido com aço escovado na medida de 30 x8cm, tipo prisma.			30,00	240,00

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	
4	26,0000	un	Placa	acrílica	3mm com adesivo transparente in	5,00	130,00
			vertido + vinil aço escovado + dupla face de pa		pel na medida de 10x5cm.		
						Total do Empenho :	725,00
						Total do Credor .:	1.168,00

Credor :	220	IBRAP	INSTITUTO	BRASILEIRO	DE ADM. PÚBLICA	LTDA	CNPJ = 01.600.715/0001-48
1	000573	01.09.2014	171	Dispensada	por Limite		
1	1,0000	un	Inscrição	no curso - "Reavaliação e Depreciação	" a ser realizado no dia 03 de Setembro/2014, n	782,00	782,00
			a cidade de Ribeirão Preto, para o servidor Már		io Escamilha Junior.		
						Bruto.....	
					R\$ 782,00	IRRF.....
					R\$ 11,73	
						Líquido.....	
					R\$ 770,27	
						Total do Empenho :	782,00
						Total do Credor .:	782,00

Credor :	211	IDEAL	ELEVADORES	DE ARARAQUARA	LTDA	ME	CNPJ = 74.369.224/0001-01
1	000137	13.02.2014	Dispensa	por Justificativa	007		
1	1,0000	un	Contratação	de empresa de prestação de serviços	de manutenção preventiva e corretiva em elevado	4.800,00	4.800,00
			r instalado ao prédio desta Casa do período de		01/09/2013 à 31/08/2014.		
					CONTRATO N°		
					011/2013.		
						Total do Empenho :	4.800,00
						Total do Credor .:	7.200,00

Credor :	1185	IGAM	CORPORATIVO	CURSOS	E ASSESSORIA	S/S	LTDA-EPP
1	000073	24.01.2014	018	Dispensada	por Limite		
1	1,0000	un	Curso	"Processo e Técnica Legislativa", carga d	e 7 horas, "in company", para 60 pessoas, com d	7.950,00	7.950,00
			espesas de deslocamento, alimentação e hospedag		em do instrutor inclusas.		
						Bruto...	
					R\$ 7.950,00	IRRF....
					R\$ 119,25	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1185	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA-EPP		CNPJ = 07.675.477/0001-16		
			Líquido.			
		R\$ 7.830,75			
					Total do Empenho :	7.950,00
					Total do Credor .:	7.950,00

Credor :	684	IMAGEM LUMINOSOS E LETREIROS LTDA - ME		CNPJ = 00.288.236/0001-75		
1	000091	29.01.2014	026	Dispensada por Limite		
1	9,0000	un	Banner digitalizado, com medida de 1m x 0,8m.		30,00	270,00
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude de encerramento de Exercício.		-150,00	-150,00
					Total do Empenho :	120,00
					Total do Credor .:	120,00

Credor :	116	IMPrensa NACIONAL		CNPJ = 04.196.645/0001-00		
1	000246	24.03.2014	082	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Assinaturas - Um Exemplar diário do Diário Oficial da União - Seção 01.		174,00	174,00
				(OBS		
) - Renovação de assinatura trimestral referent e ao período de 11/04/2014 à 10/07/2014 - código de assinante nº 81270.		
					Total do Empenho :	174,00
					Total do Credor .:	174,00

Credor :	82	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP		CNPJ = 48.066.047/0001-84		
1	000020	02.01.2014		Inexigibilidade	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 29/10/2013 à 28/10/2014.		8.064,02	8.064,02
				C		
				ontrato nº 014/2013.		
1	1,0000	un	Anulação de Empenho de virtude de Término de Contrato.		-246,31	-246,31
					Total do Empenho :	7.817,71
1	000131	10.02.2014	039	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	000677	30.10.2014		Inexigibilidade	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		2.000,00	2.000,00

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	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 JANEIRO/2014.			1.021,04	1.021,04
				U			
			NIMED.				
2	1,0000 un		UNIODONTO.			417,96	417,96
Total do Empenho :							1.439,00
1	000178	28.02.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária sobre a fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho com relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de FEVEREIRO/2014.			1.006,23	1.006,23
				UNIME			
			D.				
2	1,0000		UNIODONTO.			417,95	417,95
Total do Empenho :							1.424,18
1	000179	28.02.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal, no mês de FEVEREIRO/2014.			85.419,14	85.419,14
Total do Empenho :							85.419,14
1	000180	28.02.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal.			26.556,61	26.556,61
Total do Empenho :							26.556,61
1	000257	28.03.2014		Não se Aplica			
1	1,0000 un		Contribuição Previdenciária sobre a fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho com relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de MARÇO/2014.			1.022,49	1.022,49
				UNIMED.			
2	1,0000 un		UNIODONTO.			426,33	426,33
Total do Empenho :							1.448,82
1	000258	28.03.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, referente ao mês de MARÇO/2014.			26.654,92	26.654,92
Total do Empenho :							26.654,92

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0341-26			
1	000259	28.03.2014		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 MARÇO/2014.			80.148,17	80.148,17
						Total do Empenho :	80.148,17
1	000263	31.03.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Contribuição Previdenciária, sobre a Palestra " MULHERES NA POLÍTICA PARA MULHERES" ministrada por MARIA TERESA MICELI KERBAUY.			120,00	120,00
2	1,0000	un	Curso/Treinamento no plenário da Câmara Municipal, ministrado pelo Sr. PAULO HENRIQUE RIBEIRO CARDOZO.			730,00	730,00
						Total do Empenho :	850,00
1	000270	04.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Contribuição Previdenciária, sobre os serviços de raspagem, calafetagem e aplicação de super s inteko e serviços de rejunte com massa em alguns setores da Câmara Municipal, serviços prestados pelo Sr. WALTER DO NASCIMENTO.			668,00	668,00
						Total do Empenho :	668,00
1	000342	30.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária sobre a fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho com relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de ABRIL/2014.			1.039,07	1.039,07
						Total do Empenho :	1.039,07
2	1,0000		UNIMED. UNIODONTO.			425,43	425,43
						Total do Empenho :	1.464,50
1	000343	30.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, referente ao mês de ABRIL/2014.			26.507,46	26.507,46
						Total do Empenho :	26.507,46
1	000344	30.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal, no mês de ABRIL/2014.			89.260,91	89.260,91
						Total do Empenho :	89.260,91
1	000345	30.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre a folha de pagamento dos ser			6.995,66	6.995,66

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0341-26			
			vidores da Câmara Municipal, no mês de ABRIL/2014 - (FOLHA COMPLEMENTAR).					
2	1,0000		Encargos.			439,32	439,32	
						Total do Empenho :	7.434,98	
1	000346	30.04.2014		Não se Aplica				
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre a folha de pagamento dos ser vidores da Câmara Municipal, no mês de MARÇO/2014.			163,09	163,09	
						(Total de Encargos		
).		
						Total do Empenho :	163,09	
1	000391	27.05.2014		Não se Aplica				
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, referente ao mês de MAIO/2014.			26.507,46	26.507,46	
						Total do Empenho :	26.507,46	
1	000392	27.05.2014		Não se Aplica				
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre a folha de pagamento dos ser vidores da Câmara Municipal, no mês de MAIO/2014.			87.170,50	87.170,50	
						Total do Empenho :	87.170,50	
1	000394	27.05.2014		Não se Aplica				
1	1,0000		Contribuição Previdenciária sobre a fatura de p restação de serviços emitida por cooperativas d e trabalho com relação aos serviços prestados p or cooperados a ela filiados, no mês de MAIO/2014.			1.038,20	1.038,20	
						UNIMED.		
2	1,0000		UNIODONTO.			454,19	454,19	
						Total do Empenho :	1.492,39	
1	000395	27.05.2014		Não se Aplica				
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, sobre os serviços de Cálculos Trabalhista - (GRACIETE PETRONI LI MA) e o Curso - MINISTRAÇÃO DE CURSO "PODER LEG ISLATIVO: CIDADANIA EM EXPANSÃO - (RELMA UREL C ARBONE CARNEIRO).			419,77	419,77	
						Total do Empenho :	419,77	
1	000451	30.06.2014		Não se Aplica				
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre a folha de pagamento dos ser vidores da Câmara Municipal, no mês de JUNHO/2014.			96.837,22	96.837,22	
						Total do Empenho :	96.837,22	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0341-26		
1	000452	30.06.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, referente ao mês de JUNHO/2014.			26.654,92	26.654,92
					Total do Empenho :	26.654,92
1	000453	30.06.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Contribuição Previdenciária sobre a fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho com relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de JUNHO/2014.			1.035,40	1.035,40
					Total do Empenho :	1.035,40
2	1,0000	UNIMED.	UNIODONTO.		456,41	456,41
					Total do Empenho :	1.491,81
1	000454	30.06.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, sobre o curso "REL AÇÃO ÉTNICO-RACIAS", ministrado por, Amauri Mendes Pereira".			560,00	560,00
					Total do Empenho :	560,00
1	000455	01.07.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre a exoneração do servidor - JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA.			37,62	37,62
2	1,0000	JUROS E MULTA.			12,37	12,37
					Total do Empenho :	49,99
1	000516	30.07.2014	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 JULHO/2014.			85.407,92	85.407,92
					Total do Empenho :	85.407,92
1	000517	30.07.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, referente ao mês de JULHO/2014.			26.654,92	26.654,92
					Total do Empenho :	26.654,92
1	000518	30.07.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Contribuição Previdenciária sobre a fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho com relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de JULHO/2014.			454,60	454,60

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			
UNIODONTO.							
						Total do Empenho :	454,60
1	000519	30.07.2014	Não se Aplica				
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, sobre a Palestra "GESTÃO DAS ÁGUAS NO BRASIL DESENVOLVIMENTO E ESCASSEZ", ministrado por, Zildo Galo.				76,00	76,00
						Total do Empenho :	76,00
1	000520	31.07.2014	Não se Aplica				
1	1,0000	Contribuição Previdenciária sobre a fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho com relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de JUNHO/2014.				1.032,17	1.032,17
						Total do Empenho :	1.032,17
UNIMED.							
2	1,0000	RETIFICAÇÃO - (MULTA E JUROS).				127,42	127,42
						Total do Empenho :	1.159,59
1	000562	27.08.2014	Não se Aplica				
1	1,0000	Contribuição. Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal, no mês de AGOSTO/2014.				86.136,39	86.136,39
						Total do Empenho :	86.136,39
1	000563	27.08.2014	Não se Aplica				
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, referente ao mês de AGOSTO/2014.				26.507,46	26.507,46
						Total do Empenho :	26.507,46
1	000564	27.08.2014	Não se Aplica				
1	1,0000	Contribuição Previdenciária sobre a fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho com relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de AGOSTO/2014.				1.047,74	1.047,74
UNIMED.							
2	1,0000	UNIODONTO.				460,88	460,88
						Total do Empenho :	1.508,62
1	000565	27.08.2014	Não se Aplica				
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, incidente sobre os palestrantes dentro do curso "Poder Legislativo e dentro do evento "Semana Rodolpho Telarolli".				120,00	120,00

G

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		
				ABRIEL DE SANTIS FELTRAN.			
2	1,0000			JIMENA FURLANI.		840,00	840,00
3	1,0000			JOÃO CARLOS MASSAROLO.		120,00	120,00
4	1,0000			JÚLIO CESAR ARANTES PERRON.		120,00	120,00
5	1,0000			MÁRIO HENRIQUE COSTA MAZZI.		120,00	120,00
						Total do Empenho :	1.320,00
1	000596	19.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Contribuição Previdenciária , parte da empresa, REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PE LO SENHOR DANIEL JESKE MARTINS - CONTRA O MUNIC ÍPIO DE ARARAQUARA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 01 1580079-2009.5.15.0079 RT Ord.		1.176,87	1.176,87
						Total do Empenho :	1.176,87
1	000629	30.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre a folha de pagamento dos ser vidores da Câmara Municipal, no mês de SETEMBRO /2014.		85.671,71	85.671,71
						Total do Empenho :	85.671,71
1	000630	30.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, referente ao mês de SETEMBRO /2014.		26.704,07	26.704,07
						Total do Empenho :	26.704,07
1	000631	30.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Contribuição Previdenciária sobre a fatura de p restação de serviços emitida por cooperativas d e trabalho come relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de SETEMB RO/2014.		1.052,47	1.052,47
				UN			
				IMED.			
2	1,0000			UNIODONTO.		460,84	460,84
						Total do Empenho :	1.513,31
1	000633	30.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Contribuição Previdenciária, incidente sobre os Cálculos de liquidação de sentença condenatóri a Processo nº 0075000-34.2009.5.15.006, 1ª Vara do Trabalho. Reclamante: Miler Mendes Januário , (GRACIETE PETRONI LIMA).		89,88	89,88
						Total do Empenho :	89,88
1	000672	30.10.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Contribuição Previdenciária sobre a fatura de p restação de serviços emitida por cooperativas d e trabalho come relação aos serviços prestados		1.040,92	1.040,92

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				CNPJ = 29.979.036/0341-26			
			por cooperados a ela filiados, no mês de OUTUBR O/2014.					
				UNI				
			MED.					
2	1,0000		UNIODONTO.			457,73	457,73	
							Total do Empenho :	1.498,65
1	000673	30.10.2014		Não se Aplica				
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, referente ao mês de OUTUBRO/ 2014.			26.507,46	26.507,46	
							Total do Empenho :	26.507,46
1	000674	30.10.2014		Não se Aplica				
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre a folha de pagamento dos ser vidores da Câmara Municipal, no mês de OUTUBRO/ 2014.			91.401,38	91.401,38	
							Total do Empenho :	91.401,38
1	000728	27.11.2014		Não se Aplica				
1	1,0000		Contribuição Previdenciária sobre a fatura de p restação de serviços emitida por cooperativas d e trabalho come relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de NOVEMB RO/2014.			1.019,74	1.019,74	
				UN				
			IMED.					
2	1,0000		UNIODONTO.			459,53	459,53	
							Total do Empenho :	1.479,27
1	000729	27.11.2014		Não se Aplica				
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, referente ao mês de NOVEMBRO /2014			26.212,55	26.212,55	
							Total do Empenho :	26.212,55
1	000730	27.11.2014		Não se Aplica				
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre a folha de pagamento dos ser vidores da Câmara Municipal, no mês de NOVEMBRO /2014.			85.138,46	85.138,46	
							Total do Empenho :	85.138,46
1	000800	16.12.2014		Não se Aplica				
1	1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre a folha de pagamento dos ser vidores da Câmara Municipal, referente ao 13º S alário - DEZEMBRO/2014.			77.915,04	77.915,04	
							Total do Empenho :	77.915,04

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 Credor .:	1.352.588,80

Credor :	983 ISABEL CRISTINA LUCACHEVI CAMARGO			CPF = 200.518.658-90			
1	000714	19.11.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 14/01/2013 à 13/01/2014.				2.741,04	2.741,04
						Total do Empenho :	2.741,04
						Total do Credor .:	2.741,04

Credor :	1201 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME			CNPJ = 11.060.699/0001-00			
1	000186	05.03.2014	003	Pregão			
1	100,0000	un Toner p/lexmark E260A 11L, novo.				230,00	23.000,00
						Total do Empenho :	23.000,00
						Total do Credor .:	23.000,00

Credor :	166 IZABEL CRISTINA FERNANDES DE SOUZA			CPF = 005.452.538-10			
1	000555	26.08.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 31/08/2013 à 30/08/2014.				3.639,95	3.639,95
						Total do Empenho :	3.639,95
						Total do Credor .:	3.639,95

Credor :	1198 IZABELA DE FATIMA XIMENES			CPF = 375.354.828-64			
1	000162	21.02.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 02/01/2013 à 01/01/2014.				1.988,26	1.988,26
						Total do Empenho :	1.988,26
						Total do Credor .:	1.988,26

Credor :	363 IZILDA ELENA PEREIRA DA SILVA			CPF = 028.172.728-70			
1	000645	13.10.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.				485,99	485,99
2	1,0000	Férias Proporcionais 1/3.				1.458,00	1.458,00
						Bruto.....R\$ 1.943,99	
						Unimed 100%.....R\$ 106,7	
						3 Unimed 15%.....R\$ 41,	
						74 INSS Unimed 100%.....R\$ 4	
						,80 INSS Unimed 15%.....R\$	
						1,88 INSS 13° salário.....R\$ 1	
						31,22 INSS.....R\$	
						75,81	
						Líquido.....R\$	
						1.581,81	
						Total do Empenho :	1.943,99

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	363 IZILDA ELENA PEREIRA DA SILVA				CPF = 028.172.728-70		
1	000646	13.10.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração da servidora.		947,70	947,70
				Saldo Salário.			
						Total do Empenho :	947,70
1	000647	13.10.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração da servidora.		546,75	546,75
				13° Salário Proporcional.			
						Total do Empenho :	546,75
						Total do Credor .:	3.438,44

Credor :	692 J.S.COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE CAFE EXPRESSO LTDA				CNPJ = 11.023.692/0001-00		
1	000046	14.01.2014	005	Dispensada por Limite			
1	25,0000			pte Café em grão, Torrado - Master Premium. c/1kg.		21,00	525,00
						Total do Empenho :	525,00
						Total do Credor .:	525,00

Credor :	280 JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA				CNPJ = 56.045.677/0003-62		
1	000120	07.02.2014	036	Dispensada por Limite			
1	30,0000			un Bateria alcalina, 9V - Duracel.		11,00	329,96
2	20,0000			pte Pilha alcalina - Duracel AA, com duas unidades.		5,21	104,20
3	60,0000			pte Pilha Alcalina - Duracel AAA, com 02 unidades.		6,08	364,69
4	30,0000			un Pilha - Duracel 12V, tipo A-23.		9,26	277,86
						Total do Empenho :	1.076,71
1	000449	26.06.2014	131	Dispensada por Limite			
1	15,0000			un Barra galvanizada 3/4.		20,73	310,95
2	10,0000			un Curva galvanizada 3/4 90 graus.		2,95	29,50
3	30,0000			un Abraçadeira de cunha 3/4.		0,72	21,60
4	20,0000			un Luva de emenda 3/4.		1,36	27,20
5	20,0000			un Adaptador cônico 3/4.		1,24	24,70
6	22,0000			un Caixa 3/4.		3,13	68,86
7	22,0000			un Tampa cega.		1,53	33,66
8	6,0000			un União 3/4.		0,53	3,18
9	30,0000			un Tampa plástica.		0,27	8,10
						Valor do Desconto:	0,05
						Total do Empenho :	527,70
1	000507	25.07.2014	149	Dispensada por Limite			
1	12,0000			un Lâmpada de emergência 30 leds bivolt, marca - A VANT.		27,65	331,80
						Total do Empenho :	331,80
1	000582	10.09.2014	174	Dispensada por Limite			
1	50,0000			un Lâmpara Fluorescente 40W, 127V, ELD - OSRAM.		4,13	206,50
2	10,0000			un Reator Eletrônico RCG AF 2x40 Bivolt.		14,04	140,40
						Valor do Desconto:	0,09

Total do Empenho : 346,81

Total do Credor .: 2.283,02

Credor : 1267 JAVERT JOAQUIM DE ALMEIDA 03816142800 CNPJ = 17.758.958/0001-49

1	000687	03.11.2014	195	Dispensada por Limite		
1	1,0000			Manutenção do ar condicionado aparelho piso-tet o no gabinete do vereador Pastor Raimundo: conserto de vazamento e recarga de gás.	250,00	250,00
2	1,0000			Manutenção em ar condicionado aparelho do tipo split instalado na casa de força: conserto de vazamento de água, limpeza geral da evaporadora, reposicionamento, acerto e nivelamento do aparelho.	260,00	260,00
3	1,0000			Manutenção em ar condicionado aparelho tipo split instalado no gabinete do vereador Dr. Lapena : conserto de vazamento de água e limpeza geral da evaporadora.	240,00	240,00
					Total do Empenho :	750,00
					Total do Credor .:	750,00

Credor : 1251 JIMENA FURLANI CPF = 660.524.089-87

1	000535	12.08.2014	156	Dispensada por Limite		
1	1,0000			Palestra - "Diversidade Sexual e Gênero", Minистраção do módulo 4 dentro do curso "Poder Legislativo: Cidadania em Expansão."	4.200,00	4.200,00
					Bruto.....	
				R\$ 4.200,00	INSS.....
				R\$ 462,00	IRRF.....
				R\$ 238,09	
					Líquido.....	
				R\$ 3.499,91	
					Total do Empenho :	4.200,00
					Total do Credor .:	4.200,00

Credor : 81 JOÃO CARLOS FRATUS CPF = 921.207.688-20

1	000482	15.07.2014		Não se Aplica		
1	1,0000			Férias referente ao período de 11/09/2012 à 10/09/2013.	4.085,85	4.085,85
					Total do Empenho :	4.085,85
					Total do Credor .:	4.085,85

Credor : 1253 JOÃO CARLOS MASSAROLO CPF = 578.533.399-68

1	000536	12.08.2014	158	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un		Palestra "Cultura Criativa: Impactos do Vale Cultura e Outras Políticas", Minистраção de palestra dentro do evento "Semana Rodolpho Telarolli .	600,00	600,00
					Bruto....	
				R\$ 600,00	INSS.....
				R\$ 66,00	
					Líquido..	
				R\$ 534,00	
					Total do Empenho :	600,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	600,00
Credor : 1194 JOAQUIM PALOMINO						CPF = 150.700.048-08	
1	000124	07.02.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			111,46	111,46
			Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - 5 Dias.			334,40	334,40
			Valor Bruto.....R\$ 445,86				
			Convênio - Caixa Econômica Federal...R\$ 414,44				
			Líquido.....R\$ 31,42				
						Total do Empenho :	445,86
1	000125	07.02.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			167,20	167,20
			Parcela - Proporcional - 13° Salário.				
						Total do Empenho :	167,20
1	000126	07.02.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			200,64	200,64
			Saldo Salário.				
			Valor Bruto.....R\$ 200,64				
			Unimed 100% - Ato 65/09.....R\$ 76,36				
			INSS - Unimed 15%.....R\$ 0,97				
			INSS.....R\$ 16,05				
			Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 21,53				
			INSS - Unimed 100%.....R\$ 3,44				
			INSS - (13° Salário).....R\$ 13,37				
			Líquido.....R\$ 68,92				
						Total do Empenho :	200,64
						Total do Credor .:	813,70
Credor : 1191 JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA						CPF = 301.999.438-18	
1	000103	03.02.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			55,73	55,73
			Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - 2,5 Dias.			167,20	167,20
			Valor Bruto.....R\$ 222,93				
			Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 16,01				
			INSS - (13° Salário).....R\$ 13,37				
			INSS - Unimed - 15%.....R\$ 0,72				
			Líquido.....R\$ 192,83				
						Total do Empenho :	222,93

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1191	JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA			CPF = 301.999.438-18		
1	000104	03.02.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.				167,20	167,20
		Parcela Proporcional - 13° Salário.					
						Total do Empenho :	167,20
1	000105	03.02.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.				668,81	668,81
		Férias vencidas - 1/3.					
2	1,0000	Férias vencidas - 30 dias.				2.006,44	2.006,44
						Total do Empenho :	2.675,25
						Total do Credor .:	3.065,38

Credor :	1192	JOSÉ ANGELO SANTILLI			CPF = 091.649.588-41		
1	000110	03.02.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 08/01/2013 à 07/01/2014.				1.865,11	1.865,11
						Total do Empenho :	1.865,11
1	000577	05.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 08/01/2013 à 07/01/2014.				583,51	583,51
						Total do Empenho :	583,51
						Total do Credor .:	2.448,62

Credor :	1151	JOSÉ ANTONIO DA SILVA JUNIOR			CPF = 010.218.151-95		
1	000197	06.03.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneação do servidor,				338,65	338,65
		Férias Proporcionais - 1/3.					
2	1,0000	Férias Proporcionais - 12,5 Dias.				1.015,96	1.015,96
		Bruto.....R\$ 1.354,61					
		Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$ 16,01					
		INSS - 13° Salário.....R\$ 32,51					
		INSS - Unimed 15%.....R\$ 0,72					
		INSS.....R\$ 32,51					
		Líquido.....R\$ 1.272,86					
						Total do Empenho :	1.354,61
1	000198	06.03.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor,				406,39	406,39
		Saldo Salário - 05 Dias.					
						Total do Empenho :	406,39
1	000199	06.03.2014		Não se Aplica			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1151	JOSÉ ANTONIO DA SILVA JUNIOR			CPF = 010.218.151-95		
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor, Parcela Proporcionais - 13º Salário.				406,38	406,38
						Total do Empenho :	406,38
1	000305	16.04.2014	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor, (Complementação).				30,48	30,48
						F	
						érias Proporcionais - 1/3.	
2	1,0000	Férias Proporcionais.				91,44	91,44
						Bruto.....R\$ 121,92	
						INSS - 13º Salário.....R\$ 2,92	
						INSSR\$ 2,92	
						Líquido.....R\$ 116,08	
						Total do Empenho :	121,92
1	000306	16.04.2014	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor, (Complementação).				36,57	36,57
						S	
						aldo Salário - 05 Dias.	
						Total do Empenho :	36,57
1	000307	16.04.2014	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor, (Complementação).				36,58	36,58
						P	
						parcela Proporcional - 13º Salário.	
						Total do Empenho :	36,58
						Total do Credor .:	2.362,45

Credor :	1277	JULIANE ADNE MESA CORRADI PASTRE			CPF = 259.635.718-63		
1	000774	12.12.2014	Não se Aplica				
1	1,0000	Férias referente ao período de 29/07/2013 à 28/07/2014.				4.632,59	4.632,59
						Total do Empenho :	4.632,59
						Total do Credor .:	4.632,59

Credor :	558	JULIANO VITURI			CPF = 131.480.998-93		
1	000038	10.01.2014	003	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				800,00	800,00
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 014/2014				-555,00	-555,00
						Total do Empenho :	245,00
1	000109	04.02.2014	Não se Aplica				
1	1,0000	Férias referente ao período de 01/03/2012 à 28/				1.007,80	1.007,80

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	
02/2013.						Total do Empenho :	1.007,80
1	000327	25.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 01/03/2013 à 28/02/2014.				1.220,66	1.220,66
						Total do Empenho :	1.220,66
1	000404	02.06.2014	025	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° 118/2014				-176,24	-176,24
						Total do Empenho :	823,76
1	000443	24.06.2014	029	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° 133/2014				-375,10	-375,10
						Total do Empenho :	624,90
1	000510	28.07.2014	032	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.000,00	1.000,00
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 154/2014				-461,10	-461,10
						Total do Empenho :	538,90
1	000557	26.08.2014	036	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° 182/2014				-685,00	-685,00
						Total do Empenho :	315,00
1	000614	24.09.2014	043	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° 206/2014				-709,78	-709,78
						Total do Empenho :	290,22
1	000666	28.10.2014	046	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.000,00	1.000,00
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 226/2014				-965,00	-965,00
						Total do Empenho :	35,00
1	000720	25.11.2014	051	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				800,00	800,00
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N°254/2014				-424,20	-424,20
						Total do Empenho :	375,80

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	5.477,04
Credor : 1255 JULIO CESAR ARANTES PERRONI CPF = 484.994.558-91							
1	000538	12.08.2014	160	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Palestra - "Desenvolvimento Sustentável: Desafios e Limites", Minистраção de palestra dentro do evento "Semana Rodolpho Telarolli.			600,00	600,00
						Bruto...	
					R\$ 600,00 INSS....	
					R\$ 66,00	
						Líquido.	
					R\$ 534,00	
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor .:	600,00
Credor : 311 JULIO CEZAR CPF = 181.010.738-50							
1	000203	06.03.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 10/01/2013 à 09/01/2014.			3.654,69	3.654,69
						Total do Empenho :	3.654,69
1	000805	17.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor,			1.361,10	1.361,10
2	1,0000		Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - 30 Dias.			4.083,33	4.083,33
						Valor Bruto.....R\$ 5.444,43	
						Unimed 100% Ato - 65/09.....R\$ 338,04	
						INSS Unimed - 15%.....R\$ 2,04	
						Convênio Caixa Econômica Federal...R\$ 696,89	
						IRRF.....R\$ 183,13	
						Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$ 45,40	
						INSS Unimed - 100%.....R\$ 15,20	
						INSS.....R\$ 449,16	
						Líquido.....R\$ 3.714,57	
						Total do Empenho :	5.444,43
1	000806	17.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor,			4.083,33	4.083,33
						Saldo Salário - 30 Dias.	
						Total do Empenho :	4.083,33
						Total do Credor .:	13.182,45
Credor : 1203 KATIA APARECIDA BAPTISTA CPF = 268.468.188-04							
1	000200	06.03.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora,			278,66	278,66

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1203	KATIA APARECIDA BAPTISTA			CPF = 268.468.188-04		
				Férias Proporcionalias - 1/3.			
2	1,0000			Férias Proporcionalias - 12,5 Dias.		836,01	836,01
				Bruto.....R\$ 1.114,67			
				Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$ 17,90			
				INSS - 13° Salário.....R\$ 26,75			
				INSS - Unimed - 15%.....R\$ 0,81			
				INSS.....R\$ 26,75			
				Líquido.....R\$ 1.042,46			
						Total do Empenho :	1.114,67
1	000201	06.03.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração da servidora,		334,41	334,41
				Saldo Salário - 05 Dias.			
						Total do Empenho :	334,41
1	000202	06.03.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração da servidora,		334,40	334,40
				Parcela Proporcional - 13° Salário.			
						Total do Empenho :	334,40
1	000290	16.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração da servidora,		25,08	25,08
				(Complementação).			
				Férias Proporcionalias - 1/3.			
2	1,0000			Férias Proporcionalias.		75,24	75,24
				Bruto.....R\$ 100,32			
				INSS - (13° Salário).....R\$ 2,41			
				INSS.....R\$ 2,41			
				Líquido.....R\$ 95,50			
						Total do Empenho :	100,32
1	000291	16.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração da servidora,		30,09	30,09
				(Complementação).			
				Saldo de Salário.			
						Total do Empenho :	30,09
1	000292	16.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração da servidora,		30,10	30,10
				(Complementação).			
				Parcela Proporcional - (13° Salário).			
						Total do Empenho :	30,10

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1203 KATIA APARECIDA BAPTISTA				CPF = 268.468.188-04		
						Total do Credor .:	1.943,99

Credor :	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP				CNPJ = 07.619.180/0001-33		
1	000188	06.03.2014	061	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Manutenção em portão eletrônico com troca da placa acionadora e troca do fim de curso.			295,00	295,00
						Total do Empenho :	295,00
1	000418	11.06.2014	127	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Fonte estabilizada 12V 10A com filtro e protetor.			397,00	397,00
2	2,0000	un	Caixa Externa para fonte e balun.			19,00	38,00
3	3,0000	un	Fonte estabilizada 12V 2A.			39,00	117,00
4	1,0000	un	Braço para câmera 50cm.			49,00	49,00
5	100,0000	m	Cabo 4mm + bip.			1,40	140,00
6	1,0000	un	Régua de tomadas de força.			39,00	39,00
7	12,0000	un	Balun de par trançado passivo.			39,00	468,00
8	1,0000	un	Conjunto de acessórios para instalação (parafusos, cola plugs e conectores).			109,00	109,00
						Total do Empenho :	1.357,00
1	000419	11.06.2014	127	Dispensada por Limite			
1	11,0000	un	Câmera de vigilância infra 20/30 mts. CCD Sony intelbras 600 linhas.			330,00	3.630,00
2	1,0000	un	DVR gravador para até 16 câmeras, intelbrás, com hd 2t.			2.990,00	2.990,00
						Total do Empenho :	6.620,00
						Total do Credor .:	8.272,00

Credor :	1210 L.V. VIDROS LTDA - ME				CNPJ = 61.740.866/0001-23		
1	000228	21.03.2014	078	Dispensada por Limite			
1	1,0000	m2	Vidro comum de 04mm reposição, devidamente instalados com uma mão de massa - (1,54).			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	200,00

Credor :	279 LAR ESCOLA REDENÇÃO				CNPJ = 50.400.951/0001-26		
1	000611	22.09.2014	178	Dispensada por Limite			
1	1,0000	mil	Cartão de Visita - Tamanho padrão, cores 4x0 (colorido na frente, verso em branco).			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00

Credor :	1250 LEANDRO RODRIGO GUERFE				CPF = 282.109.688-74		
1	000527	04.08.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			182,24	182,24
						Férias Proporcionais - 1/3.	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1250	LEANDRO RODRIGO GUERFE			CPF = 282.109.688-74		
2	1,0000	Férias Proporcionalis - 7,5 Dias.				546,75	546,75
				Bruto.....R\$		728,99	
				Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$		16,01	
				Pensão Judicial - 1 (Folha).....R\$		20,12	
				Pensão Judicial - 1 (13° Salário)....R\$		150,90	
				INSS.....R\$		5,83	
				INSS - Unimed - 15%.....R\$		0,72	
				Pensão Judicial 1 - (Férias).....R\$		218,70	
				INSS - (13° Salário).....R\$		43,74	
				Líquido.....R\$		272,97	
						Total do Empenho :	728,99
1	000528	04.08.2014	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.				72,90	72,90
				Saldo Salário - 1 Dia.			
						Total do Empenho :	72,90
1	000529	04.08.2014	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.				182,25	182,25
				Dif. Parcela Ant. - 13° Salário.			
						Total do Empenho :	182,25
						Total do Credor .:	984,14

Credor :	1209	LEONARDO MOTA DE ANDRADE			CPF = 325.501.568-54		
1	000222	18.03.2014	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
3	1,0000	Férias Vencidas - 1/3.				668,81	668,81
4	1,0000	Parcela vencidas - 30 dias.				2.006,44	2.006,44
				Bruto.....R\$		3.344,06	
				Convênio - Caixa Federal III.....R\$		96,64	
				Unimed 100% - Ato 65/09.....R\$		172,25	
				INSS - Unimed 15%.....R\$		0,72	
				Convênio - Caixa Econômica.....R\$		305,41	
				INSS.....R\$		90,95	
				Convênio - Caixa Econômica.....R\$		87,17	
				Unimed - 15% Ato 65/09.....R\$		16,01	
				INSS - Unimed 100%.....R\$		7,76	
				INSS - 13° Salário.....R\$		40,12	
				Líquido.....R\$		2.527,03	
						Total do Empenho :	3.344,06
1	000223	18.03.2014	Não se Aplica				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1209	LEONARDO MOTA DE ANDRADE		CPF = 325.501.568-54		
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			1.136,98	1.136,98
		Saldo Salário - 17 dias.				
				Total do Empenho :		1.136,98
1	000224	18.03.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			501,61	501,61
		Parcela Proporcional - (13º Salário).				
				Total do Empenho :		501,61
1	000302	16.04.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor, (15,04	15,04
		Complementação).				
			F			
		Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000	Férias Proporcionais.			45,14	45,14
3	1,0000	Férias Vencidas 1/3 - 30 Dias.			60,19	60,19
4	1,0000	Férias Vencidas.			180,57	180,57
		Bruto.....R\$ 300,94				
		INSS - 13º Salário.....R\$ 3,62				
		INSS.....R\$ 8,19				
		Líquido.....R\$ 289,13				
				Total do Empenho :		300,94
1	000303	16.04.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor, (102,33	102,33
		Complementação).				
			S			
		Saldo Salário - 17 Dias.				
				Total do Empenho :		102,33
1	000304	16.04.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor, (45,14	45,14
		Complementação).				
			P			
		Parcela Proporcional - 13º Salário.				
				Total do Empenho :		45,14
				Total do Credor .:		5.431,06

Credor :	1089	LOJAS DELBON LTDA - EPP		CNPJ = 43.971.886/0001-23		
1	000106	03.02.2014	030	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Calçado Usaflex, referência 3192.		179,90	179,90
2	1,0000	un	Calçado Usaflex, referência 3232.		179,90	179,90
3	2,0000	un	Meia fina marca Lupo, referência 5510-01.		5,90	11,80
				Total do Empenho :		371,60

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
Total do Credor .:						371,60

Credor :	894	LUCIA FELISBERTO		CPF = 090.107.948-06		
1	000096	03.02.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 02/02/2013 à 01/02/2014.			5.140,78	5.140,78
Total do Empenho :						5.140,78
Total do Credor .:						5.140,78

Credor :	494	LUCIA HELENA ALVES PORTERO ARARAQUARA - EPP		CNPJ = 02.968.962/0001-64		
1	000132	11.02.2014 040	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Tapete Belga Madrid, 1,00 m x 1,40m.			130,00	130,00
2	1,0000	un Tapete belga Madrid, 1,40 m x 2,00 m.			275,00	275,00
Total do Empenho :						405,00
Total do Credor .:						405,00

Credor :	1243	LUCIANO APARECIDO SOARES DE ARRUDA		CPF = 143.900.308-41		
1	000477	11.07.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			607,49	607,49
		Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000	Férias Proporcionais - 25 Dias.			1.822,50	1.822,50
		Valor Bruto.....R\$ 2.429,99				
		Unimed 100% Ato - 65/09.....R\$ 248,61				
		INSS Unimed - 15%.....R\$ 0,97				
		Uniodonto.....R\$ 24,64				
		INSS (13º Salário).....R\$ 87,48				
		Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$ 21,53				
		INSS Unimed - 100%.....R\$ 11,20				
		Convênio Caixa Econômica.....R\$ 488,48				
		INSS.....R\$ 46,65				
		Líquido.....R\$ 1.500,43				
Total do Empenho :						2.429,99
1	000478	11.07.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			583,20	583,20
		Saldo Salário - 8 Dias.				
Total do Empenho :						583,20
1	000691	06.11.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			242,99	242,99
		Férias Indenizadas.				
		BRUTO.....				
	R\$ 242,99				
		Unimed 100%.....				
	R\$ 190,44				
		Líquido.....				
	R\$ 52,55				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1243	LUCIANO APARECIDO SOARES DE ARRUDA			CPF = 143.900.308-41		
					Total do Empenho :		242,99
1	000692	06.11.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.				218,70	218,70
		Saldo de salário.					
		BRUTO.....R\$				218,70	
		Unimed 100%.....R\$				100,00	
		INSS Unimed 15%.....R\$				1,1	
	5	Unimed 15%.....R\$				25,	
	48	INSS Unimed 100%.....R\$				13	
		,08 INSS.....R\$				3	
		2,07					
		Líquido.....R\$					
		46,92					
					Total do Empenho :		218,70
1	000693	06.11.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.				182,25	182,25
		13° Salário.					
					Total do Empenho :		182,25
					Total do Credor .:		3.657,13

Credor :	1044	LUIS FERNANDO LARANJEIRA			CPF = 120.081.798-26		
1	000474	03.07.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 05/08/2012 à 04/08/2013.				1.085,35	1.085,35
					Total do Empenho :		1.085,35
					Total do Credor .:		1.085,35

Credor :	1067	LUIS HENRIQUE BARONI - ME			CNPJ = 13.123.605/0001-11		
1	000509	25.07.2014	148	Dispensada por Limite			
1	100,0000	un 54mm x 86 mm, em PVC, impressão digital, frente colorida, verso em preto, com código de barras				4,50	450,00
		.					
					Total do Empenho :		450,00
					Total do Credor .:		450,00

Credor :	1173	LUIZ GUSTAVO BORSETTI BALLESTERO			CPF = 150.745.498-84		
1	000777	12.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 03/05/2013 à 02/05/2014.				2.608,04	2.608,04
					Total do Empenho :		2.608,04
					Total do Credor .:		2.608,04

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1245	MACSOLDA-ACESSORIOS PARA MÁQUINAS E SOLDAS LTDA-ME			CNPJ = 43.751.213/0001-68		
1	000486	17.07.2014	144	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviços de instalação de três alimentadores 220 V para ar condicionado, incluindo material .			850,00	850,00
2	1,0000	un	Serviços de adequação de tubulações e elétrica de 01 condicionador de ar.			250,00	250,00
						Total do Empenho :	1.100,00
						Total do Credor .:	1.100,00

Credor :	32	MADEARTE - MARCENARIA LTDA ME			CNPJ = 64.580.079/0001-50		
1	000416	10.06.2014		Pregão	005		
1	1,0000	un	Conjunto de móveis composto por armários e mesa , conforme especificações do campo "Sala da Escola do Legislativo", constante no Anexo IX do edital, anexo ao processo.			6.615,00	6.615,00
2	1,0000	un	Armário de parede conforme especificações do item 1 do campo "Copinha - Prédio Anexo", constante no Anexo IX do edital, anexo ao processo.			1.035,00	1.035,00
3	1,0000	un	Conjunto de móveis composto por balcão, armários e nichos, conforme especificações do campo "Copa - Cozinha", constante no Anexo IX do edital , anexo ao processo.			2.250,00	2.250,00
4	1,0000	un	Mesa para lanches conforme especificações do item 6 do campo "Copa - Cozinha", constante no Anexo IX do edital, anexo ao processo.			340,00	340,00
5	1,0000	un	Conjunto de móveis composto por balcões, painel para chaves, hacks e gaveteiros, conforme especificações do campo "Recepção", constante no Anexo IX do edital, anexo ao processo.			2.220,00	2.220,00
6	1,0000	un	Conjunto de móveis composto por armários, nichos e prateleiras, conforme especificações do campo "Sala de Som e Imagem", constante no Anexo IX do edital, anexo ao processo.			3.700,00	3.700,00
7	1,0000	un	Conjunto de móveis composto por bancadas conforme especificações do campo "Sala de Som e Imagem", constante no Anexo IX do edital, anexo ao processo.			2.300,00	2.300,00
8	1,0000	un	Mesa de som conforme especificações do item 9 do projeto "Sala de Som e Imagem", constante no Anexo IX do edital, anexo ao processo.			1.260,00	1.260,00
9	1,0000	un	Hack para equipamentos de som e imagem conforme especificações do campo "Sala de Som e Imagem" , constante no Anexo ao Processo.			700,00	700,00
10	1,0000	un	Conjunto de móveis composto por estantes, módulos e nichos, conforme especificações do campo "Biblioteca", constante no Anexo IX do Edital, Anexo ao processo.			8.800,00	8.800,00
11	1,0000	un	Conjunto de móveis composto por mesas conforme especificações do campo "Biblioteca", constante no Anexo do edital, Anexo ao processo.			1.080,00	1.080,00
						Total do Empenho :	30.300,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	995 MAISA FERREIRA DOS SANTOS				CPF = 254.004.398-45		
			06/2014.				
						Total do Empenho :	3.686,73
						Total do Credor .:	3.686,73

Credor :	809 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A				CNPJ = 61.074.175/0001-38		
1	000243	24.03.2014	80	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Apólice 1968/0000074/31 - inclusão de um chevrole Spin LT 1.8 Econoflex, novo chassi 9BGJB75Z 0E8253656.			295,50	295,50
						Total do Empenho :	295,50
1	000521	01.08.2014	121	Pregão	005		
1	1,0000	Referente ao contrato de seguro da frota de veículos da Câmara, VIGÊNCIA: 01/08/2014 à 31/07/2015.				8.362,50	8.362,50
				CONTRAT			
			O 011/2012 - TERMO ADITIVO 002.				
						Total do Empenho :	8.362,50
						Total do Credor .:	8.658,00

Credor :	373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				CNPJ = 02.234.109/0001-19		
1	000184	05.03.2014	003	Pregão	002		
1	12,0000	un	Toner p/ Ricoh MPC2550, novo, original, ciano.			400,00	4.800,00
2	12,0000	un	Toner p/ Ricoh MPC2550, novo, original, amarelo			400,00	4.800,00
3	12,0000	un	Toner p/ Ricoh MPC2550, novo, original, magenta			400,00	4.800,00
4	20,0000	un	Toner p/ Ricoh MPC2550, novo, original, preto.			110,50	2.210,00
5	12,0000	un	Toner p/ Ricoh MP301, novo, original, preto.			82,50	990,00
6	2,0000	un	Toner - Ricoh, C2500, novo, original, preto.			100,00	200,00
						Total do Empenho :	17.800,00
						Total do Credor .:	17.800,00

Credor :	1183 MARCELA AZEVEDO CAVALHEIRO				CPF = 219.646.178-47		
1	000067	22.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000	Férias referente ao período de 02/01/2013 à 01/01/2014.				2.445,41	2.445,41
						Total do Empenho :	2.445,41
						Total do Credor .:	2.445,41

Credor :	1174 MARCELO EDUARDO LOPES				CPF = 026.317.348-82		
1	000807	17.12.2014	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor,				1.828,22	1.828,22
			Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000	Férias Proporcionais - 30 Dias.				5.484,68	5.484,68
			Valor Bruto.....R\$ 7.312,90				

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		
		Convênio - Caixa Economica.....	R\$	104,14			
		INSS Unimed - 15%.....	R\$	3,32			
		INSS.....	R\$	482,92			
		Unimed 15% Ato - 65/09.....	R\$	73,78			
		Convênio Caixa Econômica II.....	R\$	1.220,97			
		IRRF.....	R\$	549,33			
		Líquido.....	R\$	4.878,44			
					Total do Empenho :		7.312,90
1	000808	17.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor,				5.484,68	5.484,68
		Saldo Salário - 30 Dias.					
					Total do Empenho :		5.484,68
					Total do Credor .:		12.797,58

Credor :	1060	MARCELO	PINOTTI DA COSTA	26988975896	CNPJ = 15.028.869/0001-11		
1	000430	18.06.2014	128	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Revisão geral, lubrificação, troca de component		es e garantia adicional de 01 ano.		1.350,00	1.350,00
					Total do Empenho :		1.350,00
					Total do Credor .:		1.350,00

Credor :	350	MARCELO	ROBERTO DISPEIRATTI	CAVALCANTI	CPF = 055.641.188-98		
1	000429	18.06.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 13/10/2012 à 12/		10/2013.		2.722,83	2.722,83
					Total do Empenho :		2.722,83
1	000781	12.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 13/10/2013 à 12/		10/2014.		7.155,23	7.155,23
					Total do Empenho :		7.155,23
					Total do Credor .:		9.878,06

Credor :	1155	MARCOS	CAMARGO BUENO - ME		CNPJ = 15.229.783/0001-57		
1	000133	12.02.2014	041	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Pedestal articulado (porta banner) Projeart, PA		G 1220.		113,00	113,00
					Total do Empenho :		113,00
1	000459	01.07.2014	134	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un Tripé porta banner Projeart modelo PAG 2220, in		cluindo bolsa em courvin com alça tiracolo.		120,00	240,00
					Total do Empenho :		240,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	353,00
Credor : 1187 MARIA CECÍLIA GALVÃO FRANÇA - ME CNPJ = 05.959.459/0001-30							
1	000092	03.02.2014		Pregão	022		
1	1,0000	un	Contratação com empresa para fornecimento de água mineral natural, potável, gasosa, acondicionada em garrações de 20 litros e frascos tipo pet. - VIGÊNCIA: 01/02/2014 À 31/12/2014.			12.447,50	12.447,50
Contrato nº 001/2014.							
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de encerramento de Exercício.			-3.802,05	-3.802,05
						Total do Empenho :	8.645,45
						Total do Credor .:	8.645,45
Credor : 323 MARIA CECÍLIA NOGUEIRA SILVEIRA CPF = 020.320.268-64							
1	000165	21.02.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 05/01/2013 à 04/01/2014.			2.873,83	2.873,83
						Total do Empenho :	2.873,83
1	000591	19.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			620,13	620,13
2	1,0000		Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - 20 Dais.			1.860,42	1.860,42
Bruto.....R\$ 2.480,55							
Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 41,74							
INSS - 13º Salário.....R\$ 188,36							
IRRF - 13º Salário.....R\$ 8,76							
INSS - Unimed 15%.....R\$ 1,88							
INSS.....R\$ 142,32							
Líquido.....R\$ 2.097,49							
						Total do Empenho :	2.480,55
1	000592	19.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			1.581,36	1.581,36
Saldo Salário - 17 Dias.							
						Total do Empenho :	1.581,36
1	000593	19.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			697,66	697,66
Parcela Proporcionais - (13º Salário).							
						Total do Empenho :	697,66
1	000634	30.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			8.371,92	8.371,92

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	323	MARIA CECÍLIA NOGUEIRA SILVEIRA			CPF = 020.320.268-64		
				L			
				ICENÇA PRÊMIO INDENIZADA.			
						Total do Empenho :	8.371,92
						Total do Credor .:	16.005,32

Credor :	587	MARIA CRISTINA BARRETO MINOTTI			CPF = 041.486.928-11		
1	000068	22.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 05/02/2013 à 04/02/2014.				2.246,91	2.246,91
						Total do Empenho :	2.246,91
1	000798	12.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 05/01/2013 à 04/02/2014.				1.112,92	1.112,92
						Total do Empenho :	1.112,92
						Total do Credor .:	3.359,83

Credor :	1239	MARIA JOVINIANA CARDOSO			CPF = 138.808.288-81		
1	000438	23.06.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 02/01/2013 à 01/01/2014.				2.173,66	2.173,66
						Total do Empenho :	2.173,66
						Total do Credor .:	2.173,66

Credor :	1204	MARIA TERESA MICELI KERBAUY			CPF = 743.739.608-44		
1	000204	07.03.2014 069		Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Palestra "MULHERES NA POLÍTICA PARA AS MULHERES", a ser ministrada no dia 12/03/2014, na Câmara Municipal de Araraquara.				600,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor .:	600,00

Credor :	204	MARIANA TIEMI KIMURA CLAUDIO			CPF = 334.087.238-42		
1	000159	21.02.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 09/04/2012 à 08/04/2013.				4.692,90	4.692,90
						Total do Empenho :	4.692,90
1	000670	28.10.2014 050		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° 222/2014				-2.681,08	-2.681,08
						Total do Empenho :	2.318,92
						Total do Credor .:	7.011,82

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1265	MARINALDO DA SILVA ALMEIDA			CPF = 021.096.015-90		
1	000681	03.11.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 18/11/2013 à 17/11/2014.				2.397,87	2.397,87
						Total do Empenho :	2.397,87
						Total do Credor .:	2.397,87

Credor :	996	MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR			CPF = 303.239.028-12		
1	000037	10.01.2014	002	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° 013/2014				-1.765,57	-1.765,57
						Total do Empenho :	234,43
1	000081	28.01.2014	011	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° 030/2014				-1.992,97	-1.992,97
						Total do Empenho :	1.007,03
1	000172	25.02.2014	013	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° 053/2014				-2.313,42	-2.313,42
						Total do Empenho :	686,58
1	000238	21.03.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de férias referente ao período de 06/07/2012 à 05/07/2013.				7.023,07	7.023,07
						Total do Empenho :	7.023,07
1	000252	28.03.2014	017	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° 078/2014				-2.122,62	-2.122,62
						Total do Empenho :	877,38
1	000444	24.06.2014	030	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° 134/2014				-2.490,99	-2.490,99
						Total do Empenho :	509,01
1	000511	28.07.2014	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° 155/2014				-2.369,31	-2.369,31
						Total do Empenho :	630,69
1	000558	26.08.2014	37	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.				3.000,00	3.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR				CPF = 303.239.028-12		
1	1,0000		RECIBO DE RECEITA N° 183/2014			-2.740,29	-2.740,29
						Total do Empenho :	259,71
1	000641	08.10.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de férias referente ao período de 06/07/2013 à 05/07/2014.			2.870,52	2.870,52
						Total do Empenho :	2.870,52
1	000721	25.11.2014	052	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° 255/2014			-900,37	-900,37
						Total do Empenho :	1.099,63
						Total do Credor .:	15.198,05

Credor :	1254 MÁRIO HENRIQUE COSTA MAZZILLI				CPF = 896.422.018-87		
1	000537	12.08.2014	159	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Palestra - "Cultura em Debate: Impactos do Vale Cultura e a Economia Criativa", Minистраção de palestra dentro do evento, "Semana Rodolpho Te larolli.			600,00	600,00
						Bruto.....	
					R\$ 600,00	
						INSS.....	
					R\$ 66,00	
						Líquido.....	
					R\$ 534,00	
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor .:	600,00

Credor :	1153 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS				CPF = 395.216.878-51		
1	000461	01.07.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor .			664,43	664,43
2	1,0000		Férias Proporcionais - 1/3. Férias Proporcionais - 22,5 Dias.			1.993,32	1.993,32
						Bruto.....R\$ 2.657,75	
						Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 13,23	
						Convênio - Caixa Econômica.....R\$ 286,34	
						INSS.....R\$ 7,08	
						INSS Unimed 15%.....R\$ 0,60	
						INSS - (13° Salário).....R\$ 119,59	
						Líquido.....R\$ 2.230,91	
						Total do Empenho :	2.657,75
1	000462	01.07.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			88,59	88,59

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1153 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS			CPF = 395.216.878-51		
		Saldo Salário - 1 Dia.				
				Total do Empenho :		88,59
				Total do Credor .:		2.746,34

Credor :	1193 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA DE LIMA			CPF = 287.335.238-86		
1	000111	03.02.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 15/02/2013 à 14/02/2014.			1.954,95	1.954,95
				Total do Empenho :		1.954,95
				Total do Credor .:		1.954,95

Credor :	240 MECÂNICA MANTESE LTDA EPP			CNPJ = 01.485.570/0001-81		
1	000169	25.02.2014	056	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Rolamento da roda dianteira esquerda com sensor de velocidade.		640,00	640,00
			OBS: Material para manutenção no veículo oficial Astra, placas DBA - 3656.			
				Total do Empenho :		640,00
1	000170	25.02.2014	056	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Mão de Obra para troca do rolamento da roda dianteira esquerda.		190,00	190,00
			OBS : Serviços de manutenção no veículo oficial Astra, placas DBA 3656.			
				Total do Empenho :		190,00
1	000743	03.12.2014	209	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Fluido de Freio.		22,00	22,00
2	1,0000	un	Coifa do câmbio.		77,40	77,40
3	1,0000	un	Kit de Embreagem.		430,00	430,00
4	1,0000	un	Atuador hidraulico da embreagem.		238,50	238,50
5	1,0000	un	Óleo para câmbio de veículo.		130,90	130,90
6	2,0000	un	Retentor do semi eixo.		37,80	75,60
7	2,0000	un	Buchas da barra estabilizadora.		15,00	30,00
8	1,0000	un	Anel da tampa do diferencial.		43,30	43,30
			OBS: Material para manutenção corretiva do veículo oficial vectra, placas DKI-3081			
				Total do Empenho :		1.047,70
1	000744	03.12.2014	209	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Alinhamento técnico.		50,00	50,00
2	1,0000	un	Mão-de-Obra para substituição de embreagem.		450,00	450,00
			OBS: Serviços relativos à manutenção corretiva do veículo oficial vectra, placas DKI-3081.			
				Total do Empenho :		500,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	2.377,70
Credor : 246 MENTAT SOLUÇÕES LTDA CNPJ = 00.332.181/0001-53							
1	000447	25.06.2014	008	Pregão	007		
1	130,0000	un	Atualização da licença de uso do software Endpo int Protection.			61,70	8.021,00
2	1,0000	un	Adobe Creative Suite - Atualização para a versã o 6, que esta atualmente na versão CS 5.5.			2.216,00	2.216,00
1	1,0000		Anulação de Empenho conforme folha de Informaçõ es em anexo.			-2.216,00	-2.216,00
						Total do Empenho :	8.021,00
1	000448	25.06.2014	008	Pregão	007		
1	3,0000	un	TV Monitor de LED 21", com entrada HDMI, video composto, com conversor digital integrado, Full HD, marca Samsung, modelo T22C310.			650,00	1.950,00
						Total do Empenho :	1.950,00
						Total do Credor .:	9.971,00
Credor : 820 MICROCEL INFORMÁTICA CELULAR ARARAQUARA LTDA EPP CNPJ = 04.505.177/0001-09							
1	000135	13.02.2014	043	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Pente de memória DDR2, 2GB, 667mhz, marca MARKV ISION.			115,00	115,00
						Total do Empenho :	115,00
						Total do Credor .:	115,00
Credor : 1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO CPF = 362.509.488-64							
1	000079	28.01.2014	009	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Despesa s de Expediente.			1.000,00	1.000,00
1	1,0000		RECIBO DE RECEITA N° 028/2014			-519,93	-519,93
						Total do Empenho :	480,07
1	000173	25.02.2014	014	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Despesa s de Expediente.			1.200,00	1.200,00
1	1,0000		RECIBO DE RECEITA N° 054/2014			-820,51	-820,51
						Total do Empenho :	379,49
1	000253	28.03.2014	018	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Adiantamento de numerários para atender Despesa s de Expediente.			1.000,00	1.000,00
1	1,0000		RECIBO DE RECEITA N° 079/2014			-736,20	-736,20
						Total do Empenho :	263,80
1	000334	29.04.2014	021	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Despesa s de Expediente.			1.000,00	1.000,00
1	1,0000		RECIBO DE RECEITA N° 097/2014			-553,80	-553,80
						Total do Empenho :	446,20

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1186	MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO			CPF = 362.509.488-64		
1	000405	02.06.2014	026	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° 119/2014		-123,32	-123,32
						Total do Empenho :	876,68
1	000445	24.06.2014	031	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.000,00	1.000,00
1	1,0000			RECIBO DE RECEITA N° 135/2014		-527,83	-527,83
						Total do Empenho :	472,17
1	000512	28.07.2014	034	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.000,00	1.000,00
1	1,0000			RECIBO DE RECEITA N° 156/2014		-418,84	-418,84
						Total do Empenho :	581,16
1	000559	26.08.2014	038	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.000,00	1.000,00
1	1,0000			RECIBO DE RECEITA N° 184/2014		-496,18	-496,18
						Total do Empenho :	503,82
1	000615	24.09.2014	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° 207/2014		-2.542,42	-2.542,42
						Total do Empenho :	457,58
1	000667	28.10.2014	047	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° 227/2014		-419,51	-419,51
						Total do Empenho :	580,49
1	000722	25.11.2014	053	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		700,00	700,00
1	1,0000			RECIBO DE RECEITA N° 256/2014		-2,84	-2,84
						Total do Empenho :	697,16
1	000799	12.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 18/11/2013 à 17/11/2014.		2.733,12	2.733,12
						Total do Empenho :	2.733,12
						Total do Credor .:	8.471,74

Credor :	1156	MILLENIUN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME			CNPJ = 13.700.606/0001-81		
1	000072	22.01.2014	017	Dispensada por Limite			
1	17,0000 un			Cabo tecniforte Philips 2 x 0,20mm.		3,60	61,20

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1156 MILLENIUN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME			CNPJ = 13.700.606/0001-81			
2	7,0000 un	Cabo tecniforte para microfone, 2 x 0,30mm.				4,50	31,50
3	6,0000 un	Plug Amphenol P10 estéreo.				12,00	72,00
4	2,0000 un	Plug Amphenol XLR fêmea/linha.				15,00	30,00
5	1,0000 un	Plug P2 estéreo metal.				5,00	5,00
6	10,0000 un	Plug RCA macho cromado.				5,00	50,00
						Total do Empenho :	249,70
						Total do Credor .:	249,70

Credor :	1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP			CNPJ = 16.673.531/0001-85			
1	000019	02.01.2014		Pregão	013		
1	1,0000	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 - d o periodo de 01/10/2013 à 30/09/2014.				34.650,00	34.650,00
Contrato - 012/2013.							
1	1,0000	Anulação de Empenho de virtude de Término de Co ntrato.				-28.700,00	-28.700,00
						Total do Empenho :	5.950,00
1	000637	01.10.2014	014	Pregão	012		
1	1,0000	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 - d o periodo de 01/10/2014 à 30/09/2015.				18.900,00	18.900,00
CONTRATO - 012/2013 - Termo Aditivo 001/2014.							
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de Encerramento de Exêrcicio.				-11.550,00	-11.550,00
						Total do Empenho :	7.350,00
						Total do Credor .:	13.300,00

Credor :	1038 MOTOS 36 LTDA			CNPJ = 58.844.796/0001-49			
1	000284	15.04.2014	093	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Ilho de Borracha.				2,00	2,00
2	1,0000 l	Óleo Lubirficante de Motor - Yamalube 4T SAE 20 W5.				20,00	20,00
OB							
S: Material para revisão da motocicleta oficial Yamanha YBR 125, placa EHH-3663.							
						Total do Empenho :	22,00
1	000285	15.04.2014	093	Dispensada por Limite			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1038	MOTOS 36	LTDA		CNPJ = 58.844.796/0001-49		
1	1,0000	un	Mão-de-Obra da revisão.			130,00	130,00
			OBS: Material para revisão da motocicleta oficial Yamanha YBR 125, placa EHH-3663.				
						Total do Empenho :	130,00
1	000541	15.08.2014	164	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Capacete - Taurus 02 tamanho 58, cap. formula 1 , conforme orçamento nº 1570.			90,00	90,00
						Total do Empenho :	90,00
						Total do Credor .:	242,00

Credor :	453	NENE ESCAPAMENTOS E PNEUS	LTDA - EPP		CNPJ = 59.619.122/0001-03		
1	000583	11.09.2014	175	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Silenciador traseiro Vectra 2.0 8V /2.4 16V 06/08.			155,00	155,00
2	1,0000	un	Silenciador intermediário Vectra 2.0 8V / 2.4 16V 06/08 GM 2220M.			160,00	160,00
3	1,0000	un	Gaxeta escap GM Vectra/Astra 16V aço.			15,00	15,00
4	1,0000	un	Abraçadeira tipo G 2.1/8" universal GR028.			5,00	5,00
			OBS: Materiais necessário para verificar lâ de vidro que saiu do escapamento do veículo oficial 1 Vectra, placas DMN 0654.				
						Total do Empenho :	335,00
1	000584	11.09.2014	175	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Mão-de-obra suspensão.			20,00	40,00
2	1,0000	un	Mão-de-obra lubrificantes.			15,00	15,00
			OBS: Manutenção para verificar lâ de vidro que saiu do escapamento do veículo oficial Vectra, placas DMN 0654.				
						Total do Empenho :	55,00
						Total do Credor .:	390,00

Credor :	1159	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	S/A		CNPJ = 00.108.786/0133-05		
1	000002	02.01.2014	009	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		Contratação de Empresa prestadora de serviços de TV por assinatura para a Câmara Municipal de Araraquara. Vigência 11/11/2013 à 10/11/2014.			2.823,72	2.823,72
			Contrato nº 017/2013.				
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de encerramento de Exercício.			-777,11	-777,11
						Total do Empenho :	2.046,61

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
Total do Credor .:						2.046,61

Credor :	953 NILVA ALFONSETTI SOARES			CPF = 083.982.038-03		
1	000780	12.12.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 16/02/2013 à 15/02/2014.			4.179,73	4.179,73
Total do Empenho :						4.179,73
Total do Credor .:						4.179,73

Credor :	1275 NOTE & COMP. COMÉRCIO SERVIÇOS DE INFORM. LTDA-ME			CNPJ = 08.197.221/0001-03		
1	000750	05.12.2014	211 Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Manutenção em placa-mãe de notebook Dell.			320,00
Total do Empenho :						320,00
Total do Credor .:						320,00

Credor :	1272 NOVA - BATERIAS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME			CNPJ = 20.377.128/0001-86		
1	000726	26.11.2014	203 Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Bateria - AC DELCO 60 AH.			310,00
OBS: Material para substituição da bateria danificada em uso no veículo oficial Vectra, placas DMN-0654.						
Total do Empenho :						310,00
Total do Credor .:						310,00

Credor :	1053 ODIVAIR LEONEL DE SOUZA EVENTOS - ME			CNPJ = 12.022.787/0001-71		
1	000056	20.01.2014	013 Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Cardápio composto por lanches, refrigerantes e sucos, conforme proposta anexada ao processo.			3.591,00
Total do Empenho :						3.591,00
Total do Credor .:						3.591,00

Credor :	1260 OFICINA MUNICIPAL			CNPJ = 05.159.170/0001-37		
1	000598	22.09.2014	168 Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Inscrição no curso "Técnicas do Processo Legislativo", a ser realizado em São Paulo-SP nos dias 29 e 30 de Setembro de 2014, para o servidores Daniel Lemos de Oliveira Mattosinho e Valdemar Martins Neto Mendonça, ambos da Diretoria Legislativa.			600,00
Total do Empenho :						1.200,00
Total do Credor .:						1.200,00

Credor :	619 OLIDIA RODRIGUES PROTTE			CPF = 046.743.288-02		
1	000551	19.08.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento das Verbas Rescisórias devido ao Falecimento.			1.034,64	1.034,64

Vencimento

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	619	OLIDIA RODRIGUES PROTTE			CPF = 046.743.288-02		
2	1,0000	Sexta Parte - (Inativos)				222,36	222,36
3	1,0000	Quinquenio.				300,04	300,04
4	1,0000	Parcela Proporcional - Dif. (13° Salário).				299,44	299,44
Bruto.....R\$ 1.856,48							
Vida Seguradora S.A.....R\$ 4,93							
Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$ 59,13							
INSS Unimed - 100%.....R\$ 4,32							
Unimed 100% Ato - 65/09.....R\$ 95,89							
INSS Unimed - 15%.....R\$ 2,66							
Líquido.....R\$ 1.689,55							
						Total do Empenho :	1.856,48
						Total do Credor .:	1.856,48

Credor :	1216	OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTD			CNPJ = 38.875.597/0001-90		
1	000283	15.04.2014	092	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Aparador de grama - Tramontina APR 1000, 127V.			199,90	199,90
						Total do Empenho :	199,90
1	000539	13.08.2014	161	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Soprador/aspirador Tramontina 79899/122W, com c esto recolhedor de 45 litros, duas velocidades.			360,82	360,82
						Total do Empenho :	360,82
						Total do Credor .:	560,72

Credor :	61	PALACIO DAS BORRACHAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA			CNPJ = 07.770.072/0001-67		
1	000540	15.08.2014	163	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Escada Suprema 5 degraus, código 00006915, capa cidade 120 Kg.			110,00	220,00
						Total do Empenho :	220,00
1	000594	19.09.2014	179	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Escada - Suprema 5 degraus, código 00006915, ca pacidade 120 kg.			110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	330,00

Credor :	1246	PATRÍCIA ANDREIA MACHADO DE ALMEIDA			CPF = 159.781.088-62		
1	000498	23.07.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 02/01/2013 à 01/ 01/2014.				2.741,04	2.741,04
						Total do Empenho :	2.741,04
						Total do Credor .:	2.741,04

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1048	PATRÍCIA LOPES - EPP			CNPJ = 14.625.409/0001-08		
1	000189	06.03.2014	062	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Cinzeiro de chão móvel, com depósito para bitucas, em aço inox, modelo bitueco BCM-i.			295,00	295,00
						Total do Empenho :	295,00
						Total do Credor .:	295,00

Credor :	1132	PATRÍCIA MARIA DE OLIVEIRA VERARDO			CPF = 342.849.928-05		
1	000163	21.02.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 14/01/2013 à 13/01/2014.			1.960,38	1.960,38
						Total do Empenho :	1.960,38
1	000500	23.07.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 14/01/2013 à 13/01/2014.			3.990,79	3.990,79
						Total do Empenho :	3.990,79
						Total do Credor .:	5.951,17

Credor :	1024	PAULA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA			CPF = 215.468.838-19		
1	000383	23.05.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 25/02/2013 à 24/02/2014.			4.389,65	4.389,65
						Total do Empenho :	4.389,65
						Total do Credor .:	4.389,65

Credor :	1212	PAULO HENRIQUE RIBEIRO CARDOZO			CPF = 104.016.598-28		
1	000244	24.03.2014	081	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Curso/Treinamento - realizado nos dias 21/02, 28/02, 14/03 e 21/03/2014 no Plenário da Câmara Municipal de Araraquara.			3.650,00	3.650,00
						Total do Empenho :	3.650,00
						Total do Credor .:	3.650,00

Credor :	59	PENNA MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP			CNPJ = 02.279.879/0001-88		
1	000129	10.02.2014	038	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Porta - Álamo, 2,10m x 0,70, em madeira.			112,00	224,00
2	2,0000	un	Pacote com 3 dobradiças.			11,00	22,00
3	2,0000	un	Fechadura - Aliança para banheiro, com chave fixa.			27,00	54,00
						Total do Empenho :	300,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	300,00
Credor : 1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV. LTDA-EPP CNPJ = 11.845.291/0001-35							
1	000407	02.06.2014	005	Pregão	004		
1	1,0000	Referente ao valor estimado para fornecimento d e combustível para a frota de veículos da Câmar a Municipal, contrato de 01/06/2014 à 31/05/201 5.				32.480,00	32.480,00
						OBS: Este Empenho refere-se ao período de JUNHO à DEZEMB RO/2014.	
						Contrato 009/2 014.	
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de Encerramento de Exercício.				-16.315,30	-16.315,30
						Total do Empenho :	16.164,70
1	000408	02.06.2014	005	Pregão	004		
1	1,0000	Contratação de Empresa para prestação de serviç os de lavagem de veículos e motos oficiais da f rota da Câmara Municipal - VIGÊNCIA - 01/06/201 3 à 31/05/2015.				5.127,50	5.127,50
						CONTRA TO - 009/2014.	
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de Encerramento de Exercício.				-3.576,56	-3.576,56
						Total do Empenho :	1.550,94
						Total do Credor .:	17.715,64
Credor : 1115 PLANNER ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA - EPP CNPJ = 67.923.599/0001-06							
1	000050	16.01.2014	07	Dispensada por Limite			
1	2.153,0000	un	Placa de identiticação patrimonial ETNO 146377 40mm x 20mm.			0,63	1.356,39
						Total do Empenho :	1.356,39
						Total do Credor .:	1.356,39
Credor : 889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA EPP CNPJ = 10.887.212/0001-96							
1	000003	02.01.2014	009	Pregão	001		
1	1,0000	un	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.			1.950,00	1.950,00
						Contrato n ° 004/2012.	
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de termino de co ntrato.				-750,00	-750,00
						Total do Empenho :	1.200,00
1	000031	02.01.2014		Pregão	001		
1	1,0000	Contratação de Empresa Prestadora de Serviços d e Vigilância e segurança Patrimonial desarmado,				24.099,90	24.099,90

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	889	PORTISS VIGILANCIA	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA EPP		CNPJ = 10.887.212/0001-96		
			com a efetiva cobertura do posto durante 24h/dia nas dependências da Câmara Municipal de Araraquara. - VIGÊNCIA 01/03/2013 à 28/02/2014.				
			CONTRATO N° 004/2012.				
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de término de contrato.				-971,30	-971,30
						Total do Empenho :	23.128,60
1	000087	29.01.2014	023	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Prestação de serviços de segurança patrimonial por ocasião dos depoimentos da CEI:			150,00	300,00
			Correspondente ao dia 13/01, considerando 02 vigilantes por dia.				
2	1,0000	un	Correspondente ao dia 16/01.			150,00	150,00
3	1,0000	un	Correspondente ao dia 17/01.			150,00	150,00
			Bruto.....R\$ 600,00				
			INSS.....R\$ 66,00				
			ISS.....R\$ 30,00				
			Líquido.....R\$ 504,00				
						Total do Empenho :	600,00
1	000113	03.02.2014		Pregão	001		
1	1,0000	un	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 01/03/2013 à 28/02/2014. (Reequilíbrio Financeiro)			4.059,06	4.059,06
			Contrato - 004/2012.				
						Total do Empenho :	4.059,06
1	000183	05.03.2014	009	Pregão	004		
1	1,0000	un	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 01/03/2014 à 28/02/2015.			171.497,58	171.497,58
			CONTRATO N° 005/2014.				
						Total do Empenho :	171.497,58
						Total do Credor .:	200.485,24

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1263	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			CNPJ = 61.198.164/0001-60		
1	000676	30.10.2014	194	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Seguro contra acidentes pessoais, conforme autorizado pela Resolução 356 de 28/11/2007.			1.077,12	1.077,12
				Vigência: 30/11/2014 à 29/11/2015.			
						Total do Empenho :	1.077,12
						Total do Credor .:	1.077,12

Credor :	13	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA			CNPJ = 45.276.128/0001-10		
1	000181	28.02.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento referente ao IRRF, retido mas não recolhido, da diferença de pagamento da 2ª parcela do 13º salário do servidor ANTONIO DOMINGOS MARIN (EMPENHO 955/13).			33,37	33,37
						Total do Empenho :	33,37
1	000432	18.06.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Imposto Predial e Territorial Urbano relativo ao imóvel localizado na Avª Duque de Caxias nº 528, locado pela Câmara Municipal de Araraquara.			668,74	668,74
2	1,0000		Parcela 1.			662,55	662,55
3	1,0000		Parcela 2.			656,36	656,36
4	1,0000		Parcela 3.			650,17	650,17
5	1,0000		Parcela 4.			643,97	643,97
6	1,0000		Parcela 5.			637,78	637,78
7	1,0000		Parcela 6.			619,21	619,21
8	1,0000		Parcela 7.			619,21	619,21
9	1,0000		Parcela 8.			619,21	619,21
10	1,0000		Parcela 9.			619,26	619,26
						Total do Empenho :	6.396,46
1	000675	30.10.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Reembolso de valores gastos com a folha de pagamento da servidora: MARILENE MOURA BEGO, matrícula nº 6559, servidora da Prefeitura do Município de Araraquara, Adida este órgão, de acordo com a Portaria nº 20870.			2.277,57	2.277,57
				OUTUBRO			
			/2013.				
2	1,0000		NOVEMBRO/2013.			2.175,27	2.175,27
3	1,0000		DEZEMBRO/2013.			2.277,57	2.277,57
4	1,0000		JANEIRO/2014.			2.361,23	2.361,23
5	1,0000		FEVEREIRO/2014.			3.168,46	3.168,46
6	1,0000		MARÇO/2014.			2.379,97	2.379,97
7	1,0000		ABRIL/2014.			2.379,97	2.379,97
8	1,0000		MAIO/2014.			2.518,21	2.518,21
9	1,0000		JUNHO/2014.			2.518,21	2.518,21
10	1,0000		JULHO/2014.			2.518,21	2.518,21

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		
11	1,0000	AGOSTO/2014.				2.518,21	2.518,21
						Total do Empenho :	27.092,88
						Total do Credor .:	33.522,71

Credor :	921	PRESERV PREST. DE SERV. SEG. DO TRAB. S/S LTDA ME			CNPJ = 00.668.055/0001-74		
1	000585	16.09.2014	176	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Atualização do programa de prevenção de riscos ambientais, documento base 2013/2014, conforme proposta.			1.250,00	1.250,00
						Total do Empenho :	1.250,00
						Total do Credor .:	1.250,00

Credor :	97	PRIMOTEX FORROS E DIVISÓRIAS LTDA			CNPJ = 54.550.777/0001-59		
1	000209	10.03.2014	070	Dispensada por Limite			
1	800,0000	m	Forro de pvc branco instalado.			0,35	280,00
						Total do Empenho :	280,00
						Total do Credor .:	280,00

Credor :	1226	PRIMUS COFFEE MAQUINAS PARA CAFÉ LTDA - ME			CNPJ = 11.986.856/0001-02		
1	000375	21.05.2014	111	Dispensada por Limite			
1	25,0000	pte	Café em grãos, torrado, GOLDEN COFFEE - c/ 1Kg.			20,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
1	000731	28.11.2014	204	Dispensada por Limite			
1	10,0000	pte	Café em grãos, torrado, Golden Coffee - c/ 1kg.			20,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	700,00

Credor :	974	PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA			CPF = 280.269.878-88		
1	000080	28.01.2014	010	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° 029/2014				-1.540,00	-1.540,00
						Total do Empenho :	960,00
1	000174	25.02.2014	015	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° 055/2014				-1.420,00	-1.420,00
						Total do Empenho :	1.080,00
1	000254	28.03.2014	019	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° 080/2014				-1.660,00	-1.660,00
						Total do Empenho :	840,00
1	000335	29.04.2014	022	Não se Aplica			

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	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Diárias no Pais.				2.500,00	2.500,00
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 098/2014				-1.480,00	-1.480,00
						Total do Empenho :	1.020,00
1	000406	02.06.2014	027	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° 120/2014				-1.660,00	-1.660,00
						Total do Empenho :	840,00
1	000433	23.06.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 10/02/2013 à 09/02/2014.				1.101,77	1.101,77
						Total do Empenho :	1.101,77
1	000513	28.07.2014	035	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° 157/2014				-1.300,00	-1.300,00
						Total do Empenho :	1.200,00
1	000560	26.08.2014	039	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° 185/2014				-1.780,00	-1.780,00
						Total do Empenho :	720,00
1	000623	25.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 10/02/2013 à 09/02/2014.				2.661,24	2.661,24
						Total do Empenho :	2.661,24
1	000668	28.10.2014	048	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° 228/2014				-940,00	-940,00
						Total do Empenho :	1.560,00
1	000723	25.11.2014	054	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Diárias no Pais.				2.000,00	2.000,00
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 257/2014				-800,00	-800,00
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	13.183,01

Credor :	1190	PRISCILA GRAZIELA ALVES PIMENTEL			CPF = 291.183.828-94		
1	000097	03.02.2014		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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1190	PRISCILA GRAZIELA ALVES PIMENTEL			CPF = 291.183.828-94		
						Total do Credor .:	2.497,99

Credor :	771	PRISCILA GRIFONI BRESSAN			CPF = 178.741.728-09		
1	000796	12.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 02/01/2014 à 01/01/2015.				2.587,46	2.587,46
						Total do Empenho :	2.587,46
						Total do Credor .:	2.587,46

Credor :	742	PRO OPTICA COMERCIAL LTDA ME			CNPJ = 65.996.431/0001-03		
1	000051	20.01.2014	009	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Projektor Sony VPL-CS5 patrimônio nº 1840: limpeza geral da parte óptica, da parte mecânica e troca de filtro de ar.			395,00	395,00
2	1,0000	un	Projektor Sony VPL-ES5 série 7049452833: limpeza geral da parte óptica, da parte mecânica e troca de lâmpada.			1.165,00	1.165,00
3	1,0000	un	Projektor Hitachi CP-X345 série F5F000596: limpeza geral da parte óptica, da parte mecânica, troca de lâmpada e troca de filtro de ar.			1.250,00	1.250,00
4	1,0000	un	Instalação de projetores com substituição de cabeamento, substituição de suportes de teto fixação de telas de projeção e ajustes de funcionamento.			5.030,00	5.030,00
						Total do Empenho :	7.840,00
						Total do Credor .:	7.840,00

Credor :	737	PRODEZ LTDA			CNPJ = 01.862.350/0001-20		
1	000127	07.02.2014		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: 01/05/2012 à 30/04/2013.				537,80	537,80
				CONTRATO Nº 006/2009			
				- TERMO ADITIVO 004.			
						Total do Empenho :	537,80
1	000347	05.05.2014	100	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: 02/05/2012 à 01/05/2015.				1.137,52	1.137,52
				CONTRATO Nº 006/2009			
				- TERMO ADITIVO 004.			
						Total do Empenho :	1.137,52

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Total do Credor .:							1.675,32

Credor :	113 PUCCA-EMPREITEIRA E COM DE MAT ELETRICOS LTDA			CNPJ = 50.732.122/0001-40			
1	000042	10.01.2014	001	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Mão de Obra para manutenção em sistema de energia elétrica.			2.900,00	2.900,00
						Valor	
						Bruto.....R\$ 2.900,00 INSS.	
					R\$ 101,50	
						Líquido.....R\$ 2.798,50	
Total do Empenho :							2.900,00
Total do Credor .:							2.900,00

Credor :	159 R.M. TINOCO MANUTENÇÃO ME			CNPJ = 09.313.563/0001-04			
1	000532	06.08.2014	154	Dispensada por Limite			
1	4,0000	un	Higienização de sistema de ar condicionado auto motivo.			80,00	320,00
Total do Empenho :							320,00
Total do Credor .:							320,00

Credor :	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA			CNPJ = 13.036.435/0001-38			
1	000029	02.01.2014	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.				106.814,80	106.814,80
						TERMO ADITIVO N° 05 - CONTRATO 014/2012.	
Total do Empenho :							106.814,80
1	000030	02.01.2014		Pregão	006		
1	1,0000	Prestação de serviços contínuos de limpeza, ass eio e conservação predial geral do edifício da Câmara Municipal de Araraquara referente ao período de 01/11/2013 à 31/10/2014.				100.732,80	100.732,80
						TERMO ADITIVO N° 05 - CONTRATO N° 14/2012.	
Total do Empenho :							100.732,80
1	000117	06.02.2014		Pregão	006		
1	1,0000	un	Prestação de serviços de copeiragem, recepção e serviços adminstrativos gerais, correspondente ao período de 01/11/2013 à 31/10/2014.			27.056,24	27.056,24
						TERMO ADITIVO N° 06	
						- CONTRATO 014/2012. (Complementação de saldo referente ao reequilíbrio financeiro - período de JANEIRO à OUTUBRO/2014.	
Total do Empenho :							27.056,24

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	000118	06.02.2014		Pregão	006		
1	1,0000	un	Prestação de serviços contínuos de limpeza, ass eio e conservação predial geral do edifício da Câmara Municipal de Araraquara referente ao per íodo de 01/11/2013 à 31/10/2014.			1.799,40	1.799,40
TER							
MO ADITIVO N° 06 - CONTRATO N° 014/2012.							
(Complementação d e saldo referente ao reequilíbrio financeiro pe ríodo de JANEIRO á OUTUBRO/2014).							
						Total do Empenho :	1.799,40
1	000684	03.11.2014		Pregão	006		
1	1,0000		Prestação de serviços de copeiragem, recepção e serviços administrativos gerais, correspondent e ao período de 01/11/2014 à 31/10/2015.			27.517,50	27.517,50
TERMO ADITIVO N° 07 - CONTRATO 014/2012.							
						Total do Empenho :	27.517,50
1	000685	03.11.2014		Pregão	006		
1	1,0000		Prestação de serviços contínuos de limpeza, ass eio e conservação predial geral do edifício da Câmara Municipal de Araraquara referente ao per íodo de 01/11/2014 à 31/10/2015.			20.506,44	20.506,44
TER							
MO ADITIVO N° 07 - CONTRATO N° 14/2012.							
						Total do Empenho :	20.506,44
						Total do Credor .:	284.427,18

Credor :	1125 REDE NOBRE DE HOTELARIA LTDA				CNPJ = 07.418.545/0001-61		
1	000514	30.07.2014	150	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Hospedagem - Quarto single (01 adulto), incluín do despesas com alimentação, Entrada em 27/08/2 014; saída em 28/08/2014.			270,00	270,00
OBS: Ho spedagem para Sueli Andruccioli Felix, que part icipará de mesa redonda dentro do evento "Seman a RODOLFO TELAROLLI", no dia 27/08/2014.							
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude da não utilizaçã o total do Valor Estimado.			-12,00	-12,00
						Total do Empenho :	258,00
						Total do Credor .:	258,00

Credor :	1096 REGINALDO GONÇALVES GÁS - ME				CNPJ = 10.399.396/0001-45		
1	000242	21.03.2014	077	Dispensada por Limite			
1	2,0000	cil	Gás GLP com 45 kg. marca - ULTRAGÁZ.			160,00	320,00
						Total do Empenho :	320,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1096 REGINALDO GONÇALVES GÁS - ME				CNPJ = 10.399.396/0001-45		
1	000363	19.05.2014	110	Dispensada por Limite			
1	1,0000	cil Gás GLP - c/45Kg de gás ULTRAGAZ.				160,00	160,00
						Total do Empenho :	160,00
1	000460	01.07.2014	135	Dispensada por Limite			
1	1,0000	cil Gás GLP com 45Kg - marca ULTRAGAZ.				160,00	160,00
						Total do Empenho :	160,00
1	000552	19.08.2014	165	Dispensada por Limite			
1	1,0000	cil Gás GLP com 45Kg - marca ULTRAGAZ.				160,00	160,00
						Total do Empenho :	160,00
1	000639	06.10.2014	188	Dispensada por Limite			
1	1,0000	cil Cilindro de gás P45 para utilização na copa da Câmara Municipal.				160,00	160,00
						Total do Empenho :	160,00
1	000724	25.11.2014	202	Dispensada por Limite			
1	1,0000	cil Cilindro de gás P45 para utilização na copa da Câmara Municipal.				160,00	160,00
						Total do Empenho :	160,00
						Total do Credor .:	1.120,00

Credor :	292 REGINALDO MICHACHI				CPF = 123.202.468-60		
1	000779	12.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 03/09/2013 à 02/09/2014.				3.249,96	3.249,96
						Total do Empenho :	3.249,96
						Total do Credor .:	3.249,96

Credor :	863 REGINALDO RODRIGUES MENDES DE SOUZA				CPF = 138.808.388-44		
1	000680	03.11.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 17/05/2013 à 16/05/2014.				2.165,86	2.165,86
						Total do Empenho :	2.165,86
						Total do Credor .:	2.165,86

Credor :	1224 RELMA UREL CARBONE CARNEIRO				CPF = 120.241.488-59		
1	000356	15.05.2014	106	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Curso a ser realizado no dia 21 de Maio de 2014 , com carga horária de 8 horas - (Ministração d e Curso "PODER LEGISLATIVO: Cidadania em Expans ão").				1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	1.200,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1249	RENATA GROTTA D'	AGOSTINO BORTOLOTTI		CPF = 132.146.098-82		
1	000524	04.08.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			369,13	369,13
			Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - 12,5 Dias.			1.107,40	1.107,40
			Bruto.....R\$ 1.476,53				
			Unimed 100% Ato - 65/09.....R\$ 296,27				
			INSS Unimed - 15%.....R\$ 0,81				
			INSS - (13° Salário).....R\$ 70,87				
			Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$ 17,90				
			INSS Unimed - 100%.....R\$ 13,34				
			INSS.....R\$ 7,08				
			Líquido.....R\$ 1.070,26				
						Total do Empenho :	1.476,53
1	000525	04.08.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			88,59	88,59
			Saldo Salário - 1 Dia.				
						Total do Empenho :	88,59
1	000526	04.08.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			221,48	221,48
			Dif. Parcela Ant. - 13° salário.				
						Total do Empenho :	221,48
						Total do Credor .:	1.786,60

Credor :	64	RENATO CESAR MEDEIROS			CPF = 081.692.988-22		
1	000621	25.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 21/09/2013 à 20/09/2014.			9.159,60	9.159,60
						Total do Empenho :	9.159,60
						Total do Credor .:	9.159,60

Credor :	918	RENATO NORIO KEMOTU			CPF = 278.224.538-40		
1	000274	07.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 21/03/2013 à 20/03/2014.			2.781,93	2.781,93
						Total do Empenho :	2.781,93
						Total do Credor .:	2.781,93

Credor :	346	REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA			CNPJ = 00.218.960/0001-22		
1	000006	02.01.2014	100	Pregão	004		
1	1,0000		Referente ao valor estimado para fornecimento d e combustível para a frota de veículos da Câmara a Municipal, contrato de 25/04/2013 à 24/04/201			12.187,37	12.187,37

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	
	4.						
Contrato							
		n°	007/2010	- Termo	Aditivo - 012		
1	1,0000	Anulação de Empenho conforme ofício anexo.				-2.988,66	-2.988,66
						Total do Empenho :	9.198,71
1	000331	25.04.2014	100	Pregão	004		
1	1,0000	Referente ao valor estimado para fornecimento d e combustível para a frota de veículos da Câmar a Municipal, contrato de 25/04/2014 à 24/04/201 5.				23.200,00	23.200,00
Contrato							
		n°	007/2010	- Termo	Aditivo - 013		
1	1,0000	Anulação de Empenho de virtude de Término de Co ntrato.				-21.209,41	-21.209,41
						Total do Empenho :	1.990,59
						Total do Credor .:	11.189,30

Credor :	1274	RICARDO	CAPPARELLI	- EPP		CNPJ = 47.995.063/0001-99	
1	000741	03.12.2014	206	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Estante horizontal, em inox, com vidros.			900,00	1.800,00
2	1,0000	un	Estante vertical, em inox, com vidros.			900,00	900,00
3	1,0000	un	Estante vertical triangular, em ferro, com vidr os.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	3.200,00
						Total do Credor .:	3.200,00

Credor :	386	RICARDO	CONCA	- ME		CNPJ = 08.561.149/0001-51	
1	000648	13.10.2014	190	Dispensada por Limite			
1	8,0000	un	Recarga e inspeção em extintor de pó químico 6 kg.			45,00	360,00
2	5,0000	un	Recarga e inspeção em extintor de água de 10 li tros.			20,00	100,00
OBS: Manutenção periódica nos extintores de inc êndio da sede da Câmara Municipal.							
						Total do Empenho :	460,00
						Total do Credor .:	460,00

Credor :	1229	RICARDO	FREDERICO	PEDROSO		CPF = 131.109.618-30	
1	000384	23.05.2014	Não se Aplica				
1	1,0000	Férias referente ao período de 02/01/2013 à 01/ 01/2014.				2.929,21	2.929,21
						Total do Empenho :	2.929,21

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	2.929,21
Credor : 1180 RICHARD RODRIGUES DOS SANTOS CPF = 144.468.728-00							
1	000035	10.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 02/01/2013 à 01/01/2014.			1.361,20	1.361,20
						Total do Empenho :	1.361,20
1	000409	02.06.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 02/01/2013 à 01/01/2014.			541,64	541,64
						Total do Empenho :	541,64
1	000757	05.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor,			668,24	668,24
			Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - 27,5 Dias.			2.004,75	2.004,75
			Valor Bruto.....R\$ 2.672,99				
			Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$ 22,70				
			Uniodonto.....R\$ 24,64				
			INSS.....R\$ 23,32				
			INSS UNIMED - 15%.....R\$ 1,02				
			INSS 13° Salário.....R\$ 180,42				
			Líquido.....R\$ 2.420,89				
						Total do Empenho :	2.672,99
1	000758	05.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor,			291,60	291,60
			Saldo Salário - 04 Dias.				
						Total do Empenho :	291,60
1	000759	05.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidor,			911,25	911,25
			Parcela Proporcional - 13° Salário.				
						Total do Empenho :	911,25
						Total do Credor .:	5.778,68

Credor : 1118 ROBERSON RIBEIRO DA SILVA - ME CNPJ = 12.088.389/0001-58							
1	000746	04.12.2014	213	Dispensada por Limite			
1	31,0000	un	Caixa slim margirus + tomada 20A.			19,00	589,00
2	31,0000	un	Disjuntor bipolar 16A weg 400V.			16,00	496,00
3	2,0000	un	Caixa canaleta PIAL 20 un gelo.			218,00	436,00
4	2,0000	un	Rolo de cabo flex 4mm preto.			118,65	237,30
5	2,0000	un	Rolo de cabo flex 4mm vermelho.			118,65	237,30
6	2,0000	un	Rolo de cabo flex 4mm verde.			118,65	237,30
7	2,0000	un	Rolo de fita isolante.			3,50	7,00
8	1,0000	un	Pacote com 100 parafusos S6 com bucha.			22,50	22,50

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1118	ROBERSON RIBEIRO DA SILVA - ME			CNPJ = 12.088.389/0001-58		
9	1,0000	un	Curva tampa emenda em PVC.			60,00	60,00
						Total do Empenho :	2.322,40
1	000747	04.12.2014	213	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Mão-de-obra para instalação de 31 pontos de energia 220V.			1.550,00	1.550,00
						Total do Empenho :	1.550,00
						Total do Credor .:	3.872,40

Credor :	1227	ROBERTA APARECIDA GONÇALVES			CPF = 393.259.958-67		
1	000378	23.05.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 02/01/2013 à 02/01/2014.			2.519,66	2.519,66
						Total do Empenho :	2.519,66
1	000778	12.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 02/01/2014 à 01/01/2015.			2.519,42	2.519,42
						Total do Empenho :	2.519,42
						Total do Credor .:	5.039,08

Credor :	1235	RODRIGO FERNANDES MUTTI 22329442807			CNPJ = 17.821.916/0001-05		
1	000417	11.06.2014	126	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviço de manutenção corretiva em sistema de câmeras de vigilância.			560,00	560,00
						Total do Empenho :	560,00
						Total do Credor .:	560,00

Credor :	1217	RODRIGO LUCAS DA SILVA-21738450805			CNPJ = 18.584.604/0001-98		
1	000288	15.04.2014	095	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Mesa em MDF, cor carvalho avelã, medindo 1,50x0,55m.			800,00	1.600,00
						Total do Empenho :	1.600,00
1	000289	15.04.2014	096	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Reforma do palco (tablado) maior, já com revestimento de piso laminado.			3.300,00	3.300,00
2	1,0000	un	Reforma do palco (tablado) menor (Câmara TV, já com revestimento de piso laminado.			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	4.300,00
						Total do Credor .:	5.900,00

Credor :	310	ROSIMEIRE APARECIDA ANTUNES DA SILVA			CPF = 295.464.038-30		
1	000264	01.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			203,19	203,19
			Férias Proporcionaos - 1/3.				
2	1,0000		Férias Proporcionais - 7,5 Dias.			609,58	609,58

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	310 ROSIMEIRE APARECIDA ANTUNES DA SILVA			CPF = 295.464.038-30			
						Bruto.....R\$ 812,77	
						Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 17,90	
						Convênio - Caixa Econômica Federal...R\$ 53,09	
						INSS.....R\$ 6,50	
						INSS Unimed - 15%.....R\$ 0,81	
						INSS - (13° Salário).....R\$ 48,76	
						Líquido.....R\$ 685,71	
						Total do Empenho :	812,77
1	000265	01.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração da servidora.		81,28	81,28
				Saldo Salário - 01 Dia.			
						Total do Empenho :	81,28
1	000266	01.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração da servidora.		609,58	609,58
				Parcela Proporcional - 13° Salário.			
						Total do Empenho :	609,58
1	000314	23.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração da servidora. (Complementar).		54,86	54,86
				Férias Proporcionais.			
2	1,0000			Férias Proporcionais - 1/3.		18,28	18,28
				Bruto.....R\$ 73,14			
				Contribuição Sindical.....R\$ 71,14			
				Líquido.....R\$ 2,00			
						Total do Empenho :	73,14
1	000315	23.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração da servidora. (Complementar).		54,86	54,86
				Parcela Proporcional - 13° Salário.			
				Bruto.....R\$ 54,86			
				Contribuição Sindical.....R\$ 17,46			
				INSS.....R\$ 0,58			
				INSS - 13° Salário.....R\$ 4,39			
				Líquido.....R\$ 32,43			
						Total do Empenho :	54,86
1	000316	23.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração da servidora.		7,32	7,32

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	310	ROSIMEIRE APARECIDA ANTUNES DA SILVA		CPF = 295.464.038-30		
		(Complementar).				
		Vencimento.				
					Total do Empenho :	7,32
					Total do Credor .:	1.638,95

Credor :	1276	RUI RIBEIRO DE MAGALHAES		CPF = 598.548.718-00		
1	000751	05.12.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor,			483,22	483,22
		Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000	Férias Proporcionais - 7,5 Dias.			1.449,69	1.449,69
3	1,0000	Férias Vencidas - 1/3.			1.932,92	1.932,92
4	1,0000	Férias Vencidas - 30 Dias.			5.798,78	5.798,78
		Bruto.....R\$ 9.664,61				
		INSS - (13° Salário).....R\$ 482,92				
		IRRF - (13° Salário).....R\$ 453,40				
		INSS.....R\$ 77,31				
		Líquido.....R\$ 8.650,98				
					Total do Empenho :	9.664,61
1	000752	05.12.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor,			966,46	966,46
		Saldo Salário.				
					Total do Empenho :	966,46
1	000753	05.12.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor,			2.416,15	2.416,15
		Parcela Proporcional - 13° Salário.				
					Total do Empenho :	2.416,15
					Total do Credor .:	13.047,22

Credor :	1091	S NASCIMENTO RODRIGUES EQUIP. VIDEO PRODUÇÃO EPP		CNPJ = 10.636.881/0001-95		
1	000618	24.09.2014	180	Dispensada por Limite		
1	2,0000	un	Tripé Cine I (para uso acoplado a iluminador led Trev 600X Super HDV Pro).		345,00	690,00
					Total do Empenho :	690,00
1	000619	24.09.2014	180	Dispensada por Limite		
1	2,0000	un	Iluminador Led Trev 600x Super HDV Pro.		1.580,00	3.160,00
					Total do Empenho :	3.160,00
					Total do Credor .:	3.850,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1061 S N C MARIN - ME				CNPJ = 07.511.964/0001-43		
1	000260	28.03.2014	086	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Projeto de interiores para instrução de process o licitatório para aquisição de mobiliário.				2.930,00	2.930,00
						Total do Empenho :	2.930,00
						Total do Credor .:	2.930,00

Credor :	670 S.A. O ESTADO DE S.PAULO				CNPJ = 61.533.949/0001-41		
1	000387	27.05.2014	116	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Exemplar diário impresso (segunda a domingo) có d. assinatura 9961648.				900,03	900,03
2	1,0000 un	Exemplar diário impresso (segunda a domingo) ma is 01 acesso à versão digital cód. assintura 11 413776.				900,03	900,03
						Total do Empenho :	1.800,06
						Total do Credor .:	1.800,06

Credor :	1184 SAMEX PRO MUSIC WEB SHOP LTDA - ME				CNPJ = 15.494.512/0001-29		
1	000069	22.01.2014	014	Dispensada por Limite			
1	8,0000 un	Plug Amphenol XLR fêmea/linha.				15,00	120,00
2	4,0000 un	Plug Amphenol XLR macho/linha.				15,00	60,00
3	4,0000 un	Plug P2 estéreo metal, paralelo Stander.				4,00	16,00
4	4,0000 un	Plug RCA macho cromado Top Plus.				4,00	16,00
5	2,0000 un	Plug Amphenol P10 mono.				12,00	24,00
6	42,0000 m	Cabo tecniforte microfone, 2 x 0,30.				4,50	189,00
7	10,0000 m	Cabo tecniforte Philips, 2 x 0,20 mm.				2,60	26,00
						Total do Empenho :	451,00
						Total do Credor .:	451,00

Credor :	1195 SANGRA D' AGUA EIRELI - EPP				CNPJ = 09.674.981/0001-27		
1	000138	14.02.2014	045	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Serviços de readequação paisagista com fornecim ento de materiais, conforme proposta.				3.900,00	3.900,00
						Total do Empenho :	3.900,00
						Total do Credor .:	3.900,00

Credor :	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA				CNPJ = 00.826.100/0001-71		
1	000088	29.01.2014	024	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Catraca do retrovisor direito.				79,05	79,05
2	1,0000 un	Espelho retrovisor lado direito.				219,51	219,51
						Total do Empenho :	298,56
						Total do Credor .:	298,56

1	000089	29.01.2014	024	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Funilaria.				80,00	80,00
2	1,0000 un	Pintura.				80,00	80,00

OBS: Material para manutenção corretiva no veíc uo oficial Honda Civic, placas DKI-2967, que s e encontra com retrovisor direito quebrado.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA			CNPJ = 00.826.100/0001-71			
OBS: Serviços Referente à manutenção corretiva no veículo oficial Honda Civic, placas DKI-2967 , que se encontra com retrovisor direito quebrado.							
						Total do Empenho :	160,00
1	000139	14.02.2014	046	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviços de alinhamento, balanceamento e higienização do ar condicionado no veículo oficial Civiv, placas DKI 2966.		240,00	240,00	
						Total do Empenho :	240,00
1	000388	27.05.2014	117	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Alinhamento de direção.		90,00	90,00	
2	1,0000	un	Balanceamento de rodas.		60,00	60,00	
3	1,0000	un	Higienização do ar condicionado.		90,00	90,00	
OBS: Manutenção do veículo oficial Civic, placas DKI 3001, Veículo em garantia.							
						Total do Empenho :	240,00
1	000389	27.05.2014	117	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Kit de Lubrificação.		29,90	29,90	
OBS: Material para manutenção do veículo oficial Honda Civic, placas DKI 3001, veículo na garantia.							
						Total do Empenho :	29,90
1	000483	17.07.2014	143	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Kit de lubrificação para Honda Civic.		29,90	29,90	
OBS: Material para manutenção do veículo oficial Honda Civic, placas DKI 3002. Veículo sob garantia.							
						Total do Empenho :	29,90
1	000485	17.07.2014	143	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Alinhamento de direção, balanceamento das 4 rodas, higienização do ar condicionado.		240,00	240,00	
OBS : Serviços referente à manutenção do veículo oficial Honda Civic, placas DKI 3002. Veículo sob garantia.							
						Total do Empenho :	240,00
1	000650	17.10.2014	192	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Alinhamento de direção.		90,00	90,00	
2	1,0000		Balanceamento das 4 rodas.		60,00	60,00	
3	1,0000		Higienização do ar condicionado.		90,00	90,00	
4	1,0000		Kit lubrificação.		29,90	29,90	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	864	SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA			CNPJ = 00.826.100/0001-71		
						Total do Empenho :	269,90
1	000703	17.11.2014	200	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Kit de Lubrificação.		39,90	39,90
				OBS: Material para revisão no veículo oficial H onda Civic, placas DKI-2966			
						Total do Empenho :	39,90
1	000704	17.11.2014	200	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Alinhamento Técnico.		90,00	90,00
2	1,0000	un		Balanceamento de rodas.		60,00	60,00
3	1,0000	un		Higienização.		90,00	90,00
				OBS: Serviços para revisão no veículo oficial. Honda Civic, placas DKI-2966			
						Total do Empenho :	240,00
						Total do Credor .:	1.788,16

Credor :	249	SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA LTDA			CNPJ = 56.331.531/0001-11		
1	000134	13.02.2014	042	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un		Serviços de alinhamento e balanceamento nos veí culos oficiais Vectras, placas DMN - 0654 e DKI 3080.		60,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
1	000142	14.02.2014	048	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Alinhamento técnico e balaceamento 4 rodas.		80,00	80,00
				OBS: Serviços de manutenção no veículo oficial Astra, placas DBA 3656.			
						Total do Empenho :	80,00
						Total do Credor .:	200,00

Credor :	897	SEAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS LTDA - EPP			CNPJ = 04.718.707/0001-99		
1	000262	31.03.2014	088	Dispensada por Limite			
1	8,0000	rl		Rolo com 671 etiquetas 102 x 64mm em couche ade sivo 20 gr, 45 metros, 1 polegada, 1 carreira.		32,25	258,00
						Total do Empenho :	258,00
						Total do Credor .:	258,00

Credor :	465	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA			CNPJ = 46.377.222/0001-29		
1	000082	28.01.2014	022	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Seguro - Veículo oficial motocicleta Yamaha Fa ctor YBR 125 E, placa EHH-3663, ano 2009.		286,75	286,75
2	1,0000	un		Taxa - Custo do Bilhete: motocicleta Yamaha Fac tor YBR 125 E, placa EHH-3663, ano 2009.		4,15	4,15
3	1,0000	un		Seguro - Veículo oficial Astra Sedan modelo Eli te placa DBA-3656, ano 2005.		101,10	101,10

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							
4	1,0000 un	TAXA - Custo do Bilhete: Astra Sedan modelo Eli te placa DBA-3656, ano 2005.				4,15	4,15
5	1,0000 un	Seguro - Veículo oficial Vectra Sedan modelo Elegance placa DKI-3080, ano 2010.				101,10	101,10
6	1,0000 un	TAXA - Custo do bilhete: Vectra Sedan modelo Elegance placa DKI-3080, ano 2010.				4,15	4,15
7	1,0000 un	Seguro - Veículo oficial Vectra Sedan modelo Elegance placa DMN-0654, ano 2006.				101,10	101,10
8	1,0000 un	Taxa - Custo do Bilhete: Vectra Sedan modelo Elegance placa DMN-0654, ano 2006.				4,15	4,15
9	1,0000 un	Seguro - Veículo oficial Vectra Sedan modelo Elegance placa DKI-3081, ano 2010.				101,10	101,10
10	1,0000 un	TAXA - Custo do Bilhete: Vectra Sedan modelo Elegance placa DKI-3081, ano 2010.				4,15	4,15
11	1,0000 un	Seguro - Veículo oficial Polo Sedan modelo Comfort placa DMN-0682, ano 2009.				101,10	101,10
12	1,0000 un	TAXA - Custo do Bilhete: Polo Sedan modelo Comfort placa DMN-0682, ano 2009.				4,15	4,15
13	1,0000 un	Seguro - Veículo oficial Honda Civic LXR placa DKI-3001, ano 2013.				101,10	101,10
14	1,0000 un	TAXA - Custo do bilhete: Honda Civic LXR placa DKI-3001, ano 2013.				4,15	4,15
15	1,0000 un	Seguro - Veículo oficial Honda Civic LXR placa DKI-3002, ano 2013.				101,10	101,10
16	1,0000 un	TAXA - Custo do bilhete: Honda Civic LXR placa DKI-3002, ano 2013.				4,15	4,15
17	1,0000 un	Seguro - Veículo oficial Honda Civic LXR placa DKI-2966, ano 2013.				101,10	101,10
18	1,0000 un	TAXA - Custo do bilhete: Honda Civic LXR placa DKI-2966, ano 2013.				4,15	4,15
19	1,0000 un	Seguro - Veículo oficial Honda Civic LXR placa DKI-2967, ano 2013.				101,10	101,10
20	1,0000 un	TAXA - Custo do Bilhete: Honda Civic LXR placa DKI-2967, ano 2013.				4,15	4,15
						Total do Empenho :	1.238,15
						Total do Credor .:	1.238,15
Credor : 1027 SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME CNPJ = 12.537.271/0001-60							
1	000229	21.03.2014	079	Dispensada por Limite			
1	3,0000 un	Curso "Relatório do Controle Interno para Prestação de Contas do Exercício de 2013", a ser realizado em 25/03/2014 em Ribeirão Preto - SP aos integrantes da Comissão de Cotrole Interno, Maria F. dos Santos, Priscila C.M. Ferreria e Renato C. Medeiros.				660,00	1.980,00
						Total do Empenho :	1.980,00
1	000533	08.08.2014	155	Dispensada por Limite			
1	3,0000 un	Inscrição no treinamento "eSocial: como implantar o eSocial na sua Empresa" para os servidores Daniel Henrique Dinois, Alícia Ribeiro P.A Gim				640,00	1.920,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1027	SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME		CNPJ = 12.537.271/0001-60		
		enez e Silvia Lúcia Marques Nunes Delgatti, Rea				
		lização em Ribeirão Preto-SP, no dia 12/08/2014				
		.				
					Valor do Desconto:	60,00
					Total do Empenho :	1.860,00
					Total do Credor .:	3.840,00

Credor :	16	SILVANA PEPE		CPF = 708.857.967-72		
1	000098	03.02.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 12/03/2012 à 11/03/2013.			9.326,89	9.326,89
					Total do Empenho :	9.326,89
1	000308	16.04.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			246,35	246,35
			Férias Proporcionais - 1/3.			
2	1,0000	Férias Proporcionais - 2,5 Dias.			739,06	739,06
3	1,0000	Férias Vencidas - 1/3.			2.956,24	2.956,24
4	1,0000	Férias Vencidas - 30 Dias.			8.868,75	8.868,75
			Bruto.....R\$	12.810,40		
			Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$	33,78		
			Uniodonto.....R\$	22,99		
			INSS (13° Salário).....R\$	243,88		
			IRRF (13° Salário).....R\$	13,91		
			INSS - Unimed 15%.....R\$	1,52		
			Contribuição Sindical.....R\$	295,62		
			INSS.....R\$	455,26		
			IRRF.....R\$	385,12		
			Líquido.....R\$	11.358,32		
					Total do Empenho :	12.810,40
1	000309	16.04.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			4.138,76	4.138,76
			Saldo Salário.			
					Total do Empenho :	4.138,76
1	000310	16.04.2014	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			2.217,18	2.217,18
			Parcela Proporcional - 13° Salário.			
					Total do Empenho :	2.217,18
					Total do Credor .:	28.493,23

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		
1	000785	12.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 06/12/2013 à 05/12/2014.				3.529,42	3.529,42
						Total do Empenho :	3.529,42
						Total do Credor .:	3.529,42

Credor :	866	SILVIA LUCIA MARQUES NUNES DELGATTI			CPF = 042.423.168-95		
1	000794	12.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 19/03/2013 à 18/03/2014.				3.654,69	3.654,69
						Total do Empenho :	3.654,69
						Total do Credor .:	3.654,69

Credor :	1003	SILVIA MARIA GUSTAVO SANTOS			CPF = 094.557.658-70		
1	000788	12.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 13/05/2013 à 12/05/2014.				5.357,68	5.357,68
						Total do Empenho :	5.357,68
						Total do Credor .:	5.357,68

Credor :	355	SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP			CNPJ = 56.982.416/0001-07		
1	000043	13.01.2014		Convite	001		
1	1,0000	Contratação de serviços e Especializados de Análise e Compilação de Leis Municipais Ordinárias e Complementares. Vigência: 27/12/2013 à 26/12/2014.				6.960,00	6.960,00
						Total do Empenho :	6.960,00
						Total do Credor .:	6.960,00

1	000112	03.02.2014		Convite	001		
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 15/09/2013 à 14/09/2014.				14.160,50	14.160,50
						Total do Empenho :	14.160,50
						Total do Credor .:	14.160,50

1	000686	03.11.2014		Pregão	010		
1	1,0000	Contratação de Licença de uso por prazo determinado do sistema de informática (SOFTWARE), denominado Gestão do Processo Legislativo, referente o período de 01/11/2014 à 31/10/2015.				5.236,00	5.236,00
						Total do Empenho :	5.236,00
						Total do Credor .:	5.236,00

1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de Encerramento				-176,00	-176,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	355	SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP			CNPJ = 56.982.416/0001-07		
		de Exercício.					
						Total do Empenho :	5.060,00
						Total do Credor .:	26.180,50

Credor :	1188	SINTA ENERGIA QUIOSQUE LANCHES E SUCOS LTDA - ME			CNPJ = 17.620.180/0001-07		
1	000115	04.02.2014		Convite	001		
1	1,0000	Valor Estimado para arcar com despesas provenientes, cujo objeto é o fornecimento de alimentação para os vereadores e servidores por ocasião das sessões camarárias - VIGÊNCIA: 04/02/2014 à 03/02/2015.				61.802,00	61.802,00
				Contrato nº			
				004/2014.			
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de encerramento de Exercício.				-10.502,80	-10.502,80
						Total do Empenho :	51.299,20
						Total do Credor .:	51.299,20

Credor :	710	SOLANGE ITOKAGI GOMES DA SILVA			CPF = 058.967.748-93		
1	000787	12.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 19/11/2013 à 18/12/2014.				5.574,31	5.574,31
						Total do Empenho :	5.574,31
						Total do Credor .:	5.574,31

Credor :	66	STUCHI & STUCHI ARARAQUARA LTDA - ME			CNPJ = 00.167.442/0001-27		
1	000248	28.03.2014	084	Dispensada por Limite			
1	3,0000	un Adequação de porta de madeira para instalação de e balcão de atendimento.				300,00	900,00
						Total do Empenho :	900,00
						Total do Credor .:	900,00

Credor :	448	SUELI VIVEIROS MARCONDES-ME			CNPJ = 04.016.142/0001-06		
1	000121	07.02.2014	034	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Fornecimento de material de mão-de-obra para montagem de 18 m2 de divisórias naval, painéis eucatex "honeycomb", na cor areia jundiá e estrutura em perfis de aço galvanizado com pintura e póxi bege e preto, com 03 portas completas.				1.566,00	1.566,00
						Total do Empenho :	1.566,00
1	000772	11.12.2014	220	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Fornecimento de material e mão-de-obra para montagem de 12 m2 de divisórias naval, painéis eucatex "honeycomb", na cor areia jundiá e estrutura em perfis de aço galvanizado com pintura e póxi bege, com 01 porta completa.				1.080,00	1.080,00
						Total do Empenho :	1.080,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	448 SUELI VIVEIROS MARCONDES-ME			CNPJ = 04.016.142/0001-06			
						Total do Credor .:	2.646,00

Credor :	1220 SUELY BEZERRA BRANDÃO			CPF = 156.268.138-96			
1	000330	25.04.2014	Não se Aplica				
1	1,0000	Férias referente ao período de 02/01/2013 à 01/01/2014.				791,94	791,94
						Total do Empenho :	791,94
1	000440	23.06.2014	Não se Aplica				
1	1,0000	Férias referente ao período de 02/01/2013 à 01/01/2014.				1.739,30	1.739,30
						Total do Empenho :	1.739,30
1	000789	12.12.2014	Não se Aplica				
1	1,0000	Férias referente ao período de 02/01/2014 à 01/01/2015.				1.733,77	1.733,77
						Total do Empenho :	1.733,77
						Total do Credor .:	4.265,01

Credor :	647 SUIKAN VIDROS E ESPELHOS LTDA - EPP			CNPJ = 54.732.821/0001-41			
1	000070	22.01.2014	015	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Espelho com medidas 50cm x 60cm, com moldura em aluminio, para fixação em parede.			55,00	110,00
2	1,0000	un	Moldura em aluminio, com vidro duplo (frente e verso), para certificado de 40cm x 32cm.			45,00	45,00
						Total do Empenho :	155,00
						Total do Credor .:	155,00

Credor :	368 SUPERMERCADO 14 LTDA			CNPJ = 53.917.324/0001-55			
1	000401	30.05.2014	123	Dispensada por Limite			
1	20,0000	un	Biscoito doce tipo cookie sabor original marca - BAUDUCCO.			2,80	56,00
2	20,0000	un	Biscoito doce tipo cookie sabor chocolate marca BAUCUCCO.			2,80	56,00
						Total do Empenho :	112,00
						Total do Credor .:	112,00

Credor :	196 SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA			CNPJ = 43.955.210/0001-46			
1	000143	19.02.2014	048	Dispensada por Limite			
1	20,0000	un	Biscoito salgado 162gr c/ 6 (sabor queijo/presunto) da marca - Marilan.			2,19	43,80
2	15,0000	un	Biscoito tipo cookie original 110gr. marca - Bauducco.			2,80	42,00
3	15,0000	un	Biscoito tipo cookie chocolate 110gr. marca Bauducco.			2,80	42,00
4	6,0000	l	Suco pronto sabor uva marca - Shefa.			2,99	17,94
5	6,0000	l	Suco pronto sabor caju marca - Shefa.			2,99	17,94
6	8,0000	l	Suco pronto sabor maracujá marca - Shefa.			2,99	23,92

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	196	SUPERMERCADO BOMBARDI	LTDA		CNPJ = 43.955.210/0001-46		
						Total do Empenho :	187,60
1	000286	15.04.2014	090	Dispensada por Limite			
1	50,0000	un	Club Social (aprox. 150g).			2,75	137,50
2	50,0000	un	Cookie Bauducco, sabor original, (aprox 110g).			2,80	140,00
3	50,0000	un	Cookie Bauducco, sabor chocolate, (aprox 110g).			2,80	140,00
						Total do Empenho :	417,50
						Total do Credor .:	605,10

Credor :	1017	SUPERMERCADOS PALOMAX	LTDA		CNPJ = 61.256.335/0004-02		
1	000287	15.04.2014	090	Dispensada por Limite			
1	25,0000	l	Suco Frupic, 1 litro, sabor uva.			2,98	74,50
2	25,0000	l	Suco Frupic, 1 litro, sabor laranja.			2,98	74,50
3	25,0000	l	Suco Frupic, 1 litro, sabor pêssego.			2,98	74,50
4	25,0000	l	Suco Frupic, 1 litro, sabor cajú.			2,98	74,50
						Total do Empenho :	298,00
						Total do Credor .:	298,00

Credor :	734	SYSTIME INFORMÁTICA	LTDA ME		CNPJ = 03.808.790/0001-24		
1	000040	10.01.2014	002	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Suporte manutenção do sistema eletrônico de registro de ponto para o Ano de 2014.			450,00	450,00
						Total do Empenho :	450,00
						Total do Credor .:	450,00

Credor :	1271	TANIA CRISTINA LUIZ	CASSATTI		CPF = 071.329.748-40		
1	000725	25.11.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 02/01/2013 à 01/01/2014.			2.361,50	2.361,50
						Total do Empenho :	2.361,50
						Total do Credor .:	2.361,50

Credor :	920	TECNOCOM TELECOMUNICAÇÕES	LTDA ME		CNPJ = 06.113.290/0001-66		
1	000155	21.02.2014	052	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviços reparos na linha 0630 e instalação do ramal 0647 para utilização do modo fax da copadora da secretaria.			167,30	167,30
						Total do Empenho :	167,30
						Total do Credor .:	167,30

Credor :	2	TELEFÔNICA BRASIL	S.A		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
1	000022	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor Estimado para pagamento conta de Telefone			27.000,00	27.000,00

OBS: Est

e Empenho refere-se ao período de JANEIRO à JUNHO/2014.

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	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.				-8.379,30	-8.379,30
						Total do Empenho :	18.620,70
1	000023	02.01.2014	Dispensada por Limite				
1	1,0000	Valor Estimado para pagamento conta de Telefone				1.800,00	1.800,00
OBS: Est e Empenho refere-se ao período de JANEIRO à JUNHO/2014.							
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.				-234,67	-234,67
						Total do Empenho :	1.565,33
1	000339	30.04.2014	004	Pregão	003		
1	1,0000	Correspondente à franquia contratada da empresa prestadora de serviços telefonia móvel - VIGÊNCIA: 30/04/2014 à 29/04/2015.				32.573,60	32.573,60
Contrato nº 007/2014.							
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de Encerramento de Exercício.				-17.664,75	-17.664,75
						Total do Empenho :	14.908,85
1	000467	01.07.2014	Não se Aplica				
1	1,0000	Valor Estimado para pagamento conta de Telefone				24.000,00	24.000,00
OBS: Est e Empenho refere-se ao período de JULHO à DEZEMBRO/2014.							
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de Encerramento de Exercício.				-4.241,30	-4.241,30
						Total do Empenho :	19.758,70
1	000468	01.07.2014	Não se Aplica				
1	1,0000	Valor Estimado para pagamento conta de Telefone				2.000,00	2.000,00
OBS: Est e Empenho refere-se ao período de JULHO à DEZEMBRO/2014.							
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de Encerramento de Exercício.				-452,37	-452,37
						Total do Empenho :	1.547,63
						Total do Credor .:	56.401,21

Credor :	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP			CNPJ = 96.252.770/0001-09			
1	000052	20.01.2014	008	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Toner Lexmark, preto original do fabricante, novo, cheio, modelo E260A11L.				275,00	275,00
						Total do Empenho :	275,00

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		
1	000076	27.01.2014	020	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Conjunto com alavanca traseira da unidade de transferência e separação, chapa guia da unidade de transferência e separação.			250,00	250,00
						Total do Empenho :	250,00
1	000077	27.01.2014	020	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Mão-de-obra para substituição de peças, revisão e limpeza.			80,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00
1	000116	06.02.2014	032	Dispensada por Limite			
1	10,0000	un	Fita Adesiva - 3M, 12mm x 30m.			1,00	10,00
2	10,0000	un	Bobina para maquina de calculadora, 57MM X 60 M, acetinada - Datapel, branca, 1 via.			1,20	12,00
3	40,0000	un	Borracha branca - Mercur, tipo "40".			0,30	12,00
4	12,0000	un	Pincel p/ quadro branco - Pilot, escrita preta.			5,60	67,20
						Total do Empenho :	101,20
1	000187	06.03.2014	060	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Cartão de memória SDHC 32gb (classe 10) de 45mb /s, marca - SANDISK.			78,00	156,00
2	2,0000	un	Cartão de memória SDHC 32gb (clase 10) de 45 mb /s, marca - KINGSTON.			78,00	156,00
						Total do Empenho :	312,00
1	000193	06.03.2014	003	Pregão	002		
1	2.000,0000	un	DVD gravável - Nipponic, imprimivel, face branca.			0,80	1.600,00
2	100,0000	un	CD gravável - Nipponic, velocidade mínima 52x.			0,60	60,00
3	500,0000	un	Caixa Acrílica p/ CD - Nipponic.			0,72	360,00
4	1.500,0000	un	Envelope p/ CD e DVD - Scrity.			0,12	180,00
5	50,0000	res	Papel Sulfite - Report, gramatura 90, tamanho A 4, com demais especificações conforme proposta anexa ao processo.			21,80	1.090,00
						Total do Empenho :	3.290,00
1	000362	19.05.2014	109	Dispensada por Limite			
1	18,0000	un	Grampeador para 70 folhas marca ADECK, modelo G P 106.			36,00	648,00
						Total do Empenho :	648,00
1	000385	23.05.2014	114	Dispensada por Limite			
1	20,0000	cx	Grampo p/grampeador - 23/10, marca CIZ - c/5000 un.			11,50	230,00
2	1,0000	un	Grampeador pequeno para 20 folhas, marca ADEK.			9,20	9,20
						Total do Empenho :	239,20
1	000649	15.10.2014	191	Dispensada por Limite			
1	10,0000	un	Fita adesiva fit pel "durex" 12X33.			0,60	6,00
2	10,0000	un	Fita adesiva fit pel PVC transparente 45X45.			2,30	23,00
3	100,0000	un	Clips golden 4/0, caixa de 50 unidades.			1,70	170,00

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		
4	48,0000	un	Caneta marca texto Masterprint, cor amarela.			0,90	43,20
5	1,0000	pct	Elástico Mercur, 1 kg.			33,00	33,00
6	2,0000	cx	Pasta suspensa marmorizada Golden completa, caixa com 50 unidades.			70,00	140,00
7	8,0000	un	Marcador de página adesivo Yes, pacote com 10 unidades (5 blocos de 20, em cores diversos).			6,00	48,00
OBS: Material para recomposição do estoque do almoxarifado.							
						Total do Empenho :	463,20
						Total do Credor .:	5.658,60

Credor :	1240	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			CNPJ = 64.088.214/0001-44		
1	000463	01.07.2014	Pregão		008		
1	300,0000	pte	Açucar refinado c/ 1Kg. - Caravelas.			1,59	477,00
2	50,0000	cx	Açucar refinado sachê c/ 400 unidades de 5g. marca - Caravelas.			9,95	497,50
3	10,0000	un	Adoçante - Frascos com 100ml, marca - Zerocal.			2,57	25,70
4	60,0000	cx	Chá mate, Tostado - Leão.			5,83	349,80
						Total do Empenho :	1.350,00
1	000464	01.07.2014	Pregão		008		
1	10,0000	cx	Copo descartável c/ 5000 un. - Copaza Translúcido.			79,55	795,50
2	100,0000	cx	Copo Descartável c/2500 un. Kerocopo.			53,91	5.391,00
						Total do Empenho :	6.186,50
						Total do Credor .:	7.536,50

Credor :	711	THIAGO MOURA BEGO			CPF = 321.740.788-13		
1	000099	03.02.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Férias referente ao período de 19/12/2012 à 18/12/2013.			3.420,20	3.420,20
						Total do Empenho :	3.420,20
						Total do Credor .:	3.420,20

Credor :	1266	THOMAZ LUIZ DE SOUZA FREITAS			CPF = 313.584.538-96		
1	000679	03.11.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Férias referente ao período de 15/04/2013 à 14/04/2014.			1.190,05	1.190,05
						Total do Empenho :	1.190,05
						Total do Credor .:	1.190,05

Credor :	1189	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO-UVESP			CNPJ = 01.024.643/0001-38		
1	000100	03.02.2014	DL 002	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	un	Referente a prestação de consultoria técnica em quantidade ilimitada nas áreas jurídicas, administrativa, orçamentária, contábil, financeira, e de políticas públicas, VIGÊNCIA: 01/02/2014			13.200,00	13.200,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1189	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO-UVESP			CNPJ = 01.024.643/0001-38		
		à 28/02/2015.					
				Contrato nº			
				003/2014.			
						Total do Empenho :	13.200,00
						Total do Credor .:	13.200,00

Credor :	34	UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO			CNPJ = 45.272.366/0001-58		
1	000001	02.01.2014		Pregão	003		
1	1,0000	Empenho Estimativo para fazer 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.				240.065,09	240.065,09
				Contrato nº 012/2009 - Termo Aditivo nº 005.			
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.				-10.426,81	-10.426,81
						Total do Empenho :	229.638,28
1	000683	03.11.2014		Pregão	009		
1	1,0000	Empenho Estimativo para fazer 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: 01/11/2014 à 31/10/2015.				92.400,00	92.400,00
				Contrato nº 012/2014.			
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de Encerramento de Exercício.				-41.787,07	-41.787,07
						Total do Empenho :	50.612,93
						Total do Credor .:	280.251,21

Credor :	72	UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODONTOLÓGICO			CNPJ = 65.442.162/0001-25		
1	000024	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor Estimado para pagamento do Plano odontológico para os funcionários da Câmara Municipal.				21.000,00	21.000,00
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à JUNHO/2014			
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.				-3.269,33	-3.269,33
						Total do Empenho :	17.730,67
1	000469	01.07.2014		Não se Aplica			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	72	UNIODONTO	ARARAQUARA COOP. DE TRAB.	ODONTOLÓGICO	CNPJ = 65.442.162/0001-25		
1	1,0000	Valor Estimado para pagamento do Plano odontológico para os funcionários da Câmara Municipal.				21.000,00	21.000,00
		OBS: Este Empenho refere-se ao período de JULHO à DEZEMBRO/2014.					
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de Encerramento de Exercício.				-2.346,08	-2.346,08
						Total do Empenho :	18.653,92
						Total do Credor .:	36.384,59

Credor :	44	VAGNER MARQUES LUIZ			CPF = 081.337.248-80		
1	000790	12.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 08/10/2013 à 07/10/2014.				2.502,78	2.502,78
						Total do Empenho :	2.502,78
						Total do Credor .:	2.502,78

Credor :	1259	VALDEMAR MARTINS NETO MENDONÇA			CPF = 357.538.198-42		
1	000597	22.09.2014	040	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender despesas com passagem de ônibus, transporte em São Paulo, alimentação e Estadia, para participação dos servidores Daniel Lemos de Oliveira Mattosinho e Valdemar Martins Neto Mendonça, para o curso "TÉCNICAS DO PROCESSO LEGISLATIVO: TEORIA E PRÁTICA, a realizar-se nos dias 29 e 30 de Setembro na cidade de São Paulo.				2.000,00	2.000,00
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA Nº 186/2014				-862,48	-862,48
						Total do Empenho :	1.137,52
						Total do Credor .:	1.137,52

Credor :	815	VALDIR PADOVANI			CPF = 594.875.348-49		
1	000669	28.10.2014	049	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 Nº 229/2014				-1.533,99	-1.533,99
						Total do Empenho :	1.466,01
1	000791	12.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 26/01/2013 à 25/01/2014.				4.414,03	4.414,03
						Total do Empenho :	4.414,03
						Total do Credor .:	5.880,04

Credor :	281	VALENTE & VALENTE ELETRICA LTDA - EPP			CNPJ = 00.762.444/0001-64		
1	000350	05.05.2014	104	Dispensada por Limite			
1	25,0000	un Lâmpada fluorescente, compacta, espiral, 25W, 1				11,80	295,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	281	VALENTE & VALENTE ELETRICA LTDA - EPP		CNPJ = 00.762.444/0001-64		
		27V, marca EMPALUX				
					Total do Empenho :	295,00
					Total do Credor .:	295,00

Credor :	1199	VALTER DO NASCIMENTO		CPF = 038.904.628-04		
1	000167	25.02.2014 054	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Serviços de raspagem, calafetagem e aplicação d e super sinteko (sem cheiro) em uma área de 9,6 mm2 na sala do plenário onde estava instalado o setor de Som e Imagem.			1.840,00	1.840,00
2	1,0000	un Serviço de rejunte com massa acrílica F12, em v árias tábuas do assoalho danificadas, nas salas do Plenário, Plenarinho, Secretária, CPD, Seto r de libras, Som e Imagem, Salas 01, 02, 11, 12 e 18.			1.500,00	1.500,00
			Bruto.....			
		R\$ 3.340,00 INSS.....			
		R\$ 367,40 IRRF.....			
		R\$ 110,86			
			Líquido...			
		R\$ 2.861,74			
					Total do Empenho :	3.340,00
					Total do Credor .:	3.340,00

Credor :	1120	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA		CNPJ = 06.344.497/0001-41		
1	000032	02.01.2014	Pregão	004		
1	1,0000	Referente ao contrato da Empresa VEROCHQUE REF EIÇÕES LTDA. Vigência do Contrato: 01/07/2013 à 30/06/2014.			445.056,66	445.056,66
			Contrato n°			
			008/2013.			
					Total do Empenho :	445.056,66
1	000268	01.04.2014 004	Pregão	004		
1	1,0000	Referente ao contrato da Empresa VEROCHQUE REF EIÇÕES LTDA. Vigência do Contrato: 01/07/2013 à 30/06/2014.			90.000,00	90.000,00
			Contrato n°			
			008/2013 - Termo Aditvo 001.			
			(OBS: Extens			
			ão de Benefício e Mudança de Valor).			
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de Término de Co ntrato.			-7.358,90	-7.358,90
					Total do Empenho :	82.641,10
1	000457	01.07.2014 004	Pregão	004		
1	1,0000	Referente ao contrato da Empresa VEROCHQUE REF EIÇÕES LTDA. Vigência do Contrato: 01/07/2014 à 30/06/2015.			836.177,24	836.177,24
			Contrato n°			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1120	VEROCHEQUE	REFEIÇÕES	LTDA	CNPJ = 06.344.497/0001-41		
			008/2013 - Termo Aditivo nº 02.				
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de Encerramento de Exercício.				-297.327,66	-297.327,66
						Total do Empenho :	538.849,58
						Total do Credor .:	1.066.547,34

Credor :	1069	VESTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS	LTDA - ME		CNPJ = 14.145.267/0001-81		
1	000122	07.02.2014	033	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Base do interruptor, para o veículo oficial Vectra DKI 3080.			230,00	230,00
						Total do Empenho :	230,00
1	000123	07.02.2014	033	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviços de mão-de-obra, para o veículo oficial Vectra DKI 3080.			180,00	180,00
						Total do Empenho :	180,00
						Total do Credor .:	410,00

Credor :	423	VIVO S A			CNPJ = 02.449.992/0056-38		
1	000013	02.01.2014	056	Pregão	003		
1	1,0000	Correspondente à franquia contratada da empresa prestadora de serviços telefonia móvel - VIGÊN CIA: 25/05/2013 à 24/05/2014.				27.438,41	27.438,41
						Total do Empenho :	27.438,41
1	1,0000	Contrat o nº 009/2010 - TERMO ADITIVO 003.					
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de término de contrato.				-10.797,26	-10.797,26
						Total do Empenho :	16.641,15
						Total do Credor .:	16.641,15

Credor :	1219	WAGNER APARECIDO OLEGARIO			CPF = 038.548.018-07		
1	000329	25.04.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 25/04/2013 à 24/04/2014.				4.686,33	4.686,33
						Total do Empenho :	4.686,33
						Total do Credor .:	4.686,33

Credor :	516	WALISON RAFAEL AZEVEDO			CPF = 362.459.528-83		
1	000108	03.02.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 02/01/2013 à 01/01/2014.				1.856,26	1.856,26
						Total do Empenho :	1.856,26
						Total do Credor .:	1.856,26

Credor :	294	WALTER JOSE PIERRE			CPF = 158.321.208-68		
1	000588	19.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.				182,24	182,24

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	
				Férias Proporcionais - 1/3.			
2	1,0000			Férias Proporcionais - 7,5 Dias.		546,75	546,75
3	1,0000			Férias Vencidas - 1/3.		729,00	729,00
4	1,0000			Férias Vencidas - 30 Dias.		2.187,01	2.187,01
Bruto.....R\$ 3.645,00							
Unimed 100% Ato - 65/09.....R\$ 394,21							
INSS Unimed - 15%.....R\$ 2,66							
Convênio - Caixa Econômica.....R\$ 370,00							
INSS.....R\$ 99,14							
Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$ 59,13							
INSS Unimed - 100%.....R\$ 17,74							
INSS - (13° Salário).....R\$ 147,62							
Líquido.....R\$ 2.554,50							
						Total do Empenho :	3.645,00
1	000589	19.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração do servidor.		1.239,31	1.239,31
Saldo Salário - 17 Dias.							
						Total do Empenho :	1.239,31
1	000590	19.09.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração do servidor.		546,75	546,75
Parcela Proporcional - (13° Salário)							
						Total do Empenho :	546,75
						Total do Credor .:	5.431,06
Credor : 1071 WASHINGTON LUCIO ANDRADE						CPF = 082.392.608-70	
1	000801	17.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração do servidor,		546,74	546,74
Férias Proporcionais - 1/3.							
2	1,0000			Férias Proporcionais - 22,5 Dias.		1.640,25	1.640,25
Valor Bruto.....R\$ 2.186,99							
Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$ 59,02							
INSS.....R\$ 196,83							
INSS Unimed - 15%.....R\$ 2,66							
Líquido.....R\$ 1.928,48							
						Total do Empenho :	2.186,99
1	000802	17.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração do servidor.		2.187,01	2.187,01
Saldo Salário - 30 Dias.							

S

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1071	WASHINGTON LUCIO ANDRADE		CPF = 082.392.608-70		
				Total do Empenho :		2.187,01
				Total do Credor .:		4.374,00

Credor :	1214	WER - ELÉTRICA MONTAGENS E INSTRUMENTAÇÃO LTDA-ME		CNPJ = 19.204.533/0001-13		
1	000261	31.03.2014	087	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Instalação de novo sistema de som e integração entre equipamentos, com fornecimento de materia 1, conforme descrição em proposta anexa ao processo.		3.860,00	3.860,00
				Total do Empenho :		3.860,00
				Total do Credor .:		3.860,00

Credor :	887	WERINA PALMIRA BRAGA NARDACCIONI		CPF = 058.883.938-86		
1	000760	08.12.2014		Não se Aplica		
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do servidora, Licença-Prêmio .		6.954,69	6.954,69
				Valor Bruto.....R\$	6.954,69	
				Convênio Caixa Econômica.....R\$	593,34	
				Unimed 15% Ato 65/09.....R\$	36,89	
				Uniodonto.....R\$	49,28	
				INSS - 13° Salário.....R\$	191,25	
				INSS Unimed - 15%.....R\$	1,66	
				INSS.....R\$	49,45	
				Liquido.....R\$	6.032,82	
				Total do Empenho :		6.954,69
1	000761	08.12.2014		Não se Aplica		
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da servidora, Férias Proporcionais - 27,5 Dias.		2.125,04	2.125,04
2	1,0000		Férias Proporcionais - 1/3.		708,34	708,34
				Total do Empenho :		2.833,38
1	000762	08.12.2014		Não se Aplica		
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da Servidora, Saldo de Salário - 08 Dias.		618,19	618,19
				Total do Empenho :		618,19
1	000763	08.12.2014		Não se Aplica		
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração da Servidora, Parcela Proporcional - 13° Salário.		965,93	965,93
				Total do Empenho :		965,93

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	11.372,19
Credor : 645 WILLIAM YUZO MIYAGI CPF = 152.887.588-59							
1	000410	02.06.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 09/03/2013 à 08/03/2014.		1.815,91	1.815,91
						Total do Empenho :	1.815,91
1	000792	12.12.2014		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 09/03/2013 à 08/03/2014.		1.554,23	1.554,23
						Total do Empenho :	1.554,23
						Total do Credor .:	3.370,14
Credor : 293 YTOARA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA CNPJ = 57.221.749/0001-86							
1	000214	28.02.2014	59	Dispensada por Limite			
1	1,0000			Serviços - Em concreto com medidas aproximadas de 2,85m X 0,80m X 0,05m, com apoio, incluindo mão de obra e materiais, conforme proposta anexa ao processo.		7.143,73	7.143,73
						Total do Empenho :	7.143,73
						Total do Credor .:	7.143,73
Credor : 24 ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A CNPJ = 86.781.069/0001-15							
1	000176	27.02.2014	058	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Serviços de orientação jurídica por telefone, na área de licitações e contratos, dando direito a 8 orientações + 2 orientações de cortesia, durante o período de vigência, conforme proposta da empresa.		1.568,00	1.568,00
						Total do Empenho :	1.568,00
						Total do Credor .:	1.568,00
Credor : 1244 ZILDO GALLO CPF = 871.224.998-04							
1	000481	15.07.2014	140	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Palestra "Gestão das Águas no Brasil: Desenvolvimento e Escassez".		380,00	380,00
						Bruto....	
					R\$ 380,00 INSS.....	
					R\$ 41,80	
						Líquido..	
					R\$ 338,20	
						Total do Empenho :	380,00
						Total do Credor .:	380,00
						Total da Unidade :	12.867.405,76
						Total do Órgão ..:	12.867.405,76
						Total Geral	12.867.405,76

