

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
-----								
Credor :	1158	318	VALENTES SEGURANÇA	VIG. PRIVADA EIRELLI EPP	CNPJ = 12.652.261/0001-75			
1	000030	05.01.2015	018	Pregão Presencial	017			
1	1,0000	un	Contratação de Empres Prestadora de serviços de vigilância ostensiva para o prédio anexo da Câmara Municipal - VIGÊNCIA 11/11/2014 à 10/11/2015.			147.842,10	147.842,10	
				Contrato n° 016/2013 - Termo Aditivo n° 02.				
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.			-106.827,84	-106.827,84	
						Total do Empenho :	41.014,26	
						Total do Credor .:	41.014,26	
-----								
Credor :	1143	A & F	PUCCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		CNPJ = 18.047.861/0001-90			
1	000764	27.11.2015	008	Pregão Presencial	007			
1	80,0000	un	Lâmpada tubular T8 de LED, 9W e demais configurações conforme proposta.			38,50	3.080,00	
2	150,0000	un	Lâmpada tubular T8 de LED, 18W e demais configurações conforme proposta.			41,00	6.150,00	
3	12,0000	un	Lâmpada tubular T8 de LED, 45W e demais configurações conforme proposta.			126,00	1.512,00	
4	70,0000	un	Lâmpada compacta de LED, 9W e demais configurações conforme proposta.			22,00	1.540,00	
5	60,0000	un	Luminária de emergência com 30 LEDs e demais configurações conforme proposta.			33,00	1.980,00	
						Total do Empenho :	14.262,00	
						Total do Credor .:	14.262,00	
-----								
Credor :	1291	A	GLOBAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		CNPJ = 10.267.148/0001-40			
1	000252	31.03.2015	084	Dispensa por Limite				
1	2,0000	un	Container plástico PEAD, código X360, com rodas, tampa basculante, 360 litros, cor amarela, com demais especificações conforme proposta n° 14813, anexada ao processo, Acompanham dois adesivos de identificação de recicláveis.			766,18	1.532,36	
						Total do Empenho :	1.532,36	
						Total do Credor .:	1.532,36	
-----								
Credor :	421	A S	FANELLI ARARAQUARA - ME		CNPJ = 10.740.543/0001-07			
1	000083	23.01.2015	016	Dispensa por Limite				
1	1,0000	un	Serviço de Adequação elétrica nas salas 02, 03, 13, 14, 15 e sala da Administração.			1.650,00	1.650,00	
						Total do Empenho :	1.650,00	
1	000088	26.01.2015	020	Dispensa por Limite				
1	1,0000	un	Manutenção em ar condicionado.			450,00	450,00	
						Total do Empenho :	450,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 421 A S FANELLI ARARAQUARA - ME					CNPJ = 10.740.543/0001-07		
1	000152	19.02.2015	047	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Passagem de 03 cabos coaxial e instalação de canaletas.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
1	000153	19.02.2015	045	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Troca de rolamentos, rebobinamento do motor da turbina, higienização e carga de gás.			650,00	650,00
						Total do Empenho :	650,00
1	000195	04.03.2015	059	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Troca de contator com problema, carga de gás R4 10, adequação elétrica e instalação de disjuntor.			660,00	660,00
						Total do Empenho :	660,00
1	000313	28.04.2015	103	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Higienização e manutenção de condicionadores de ar instalados na Secretaria (Patrimônio 2808), (Patrimônio 2804) e Procuradoria Juridica (patrimônio 2826).			450,00	450,00
						Total do Empenho :	450,00
1	000324	06.05.2015	110	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Serviços de limpeza, higienização e manutenção em 2 aparelhos de ar condicionado que estão apresentando gotejamento e mau cheiro.			240,00	240,00
						Total do Empenho :	240,00
1	000326	07.05.2015	111	Dispensa por Limite			
1	1,0000		Manutenção do ar condicionado com carga de gás e franje no aparelho da secretária e colocação de niple e porcas no aparelho da sala 10.			180,00	180,00
						Total do Empenho :	180,00
1	000415	24.06.2015	136	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Serviços de troca de isolamento térmico e instalação de bandeja de PVC, incluindo aluguel de andaimes.			2.380,00	2.380,00
						Total do Empenho :	2.380,00
1	000549	27.08.2015	172	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Retirada e adequação de tubulação frigorígena para colocação de canaletas de acabamento.			600,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
1	000570	15.09.2015	186	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Manutenção corretiva em quadro de energia elétrica			250,00	250,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
-----						
Credor :	421 A S FANELLI ARARAQUARA - ME			CNPJ = 10.740.543/0001-07		
	ica, com troca de disjuntor trifásico 100ap.					
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor .:		8.010,00
-----						
Credor :	1170 ADINALDO RODRIGUES DA CRUZ			CPF = 186.594.448-33		
1	000431	29.06.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 02/01/2014 à 01/01/2015.		2.640,04	2.640,04
				Total do Empenho :		2.640,04
				Total do Credor .:		2.640,04
-----						
Credor :	1320 ADRIANA DE MENDONÇA MATTOS			CPF = 083.456.258-86		
1	000509	03.08.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 04/08/2014 à 03/08/2015.		2.021,14	2.021,14
				Total do Empenho :		2.021,14
				Total do Credor .:		2.021,14
-----						
Credor :	1299 AJATHO SERVIÇOS LTDA - ME			CNPJ = 20.861.587/0001-30		
1	000337	11.05.2015	114	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Desinsetização - Prédio sede: Rua São Bento 887, Centro, Araraquara - SP. Vistoria após 15 dias e garantia de 90 dias após a realização do serviço conforme proposta 409.		360,00	360,00
2	1,0000	un	Desinsetização - Prédio sede: Avª Duque de Caxias nº 528, Centro, Araraquara - SP. Vistoria após 15 dias e garantia de 90 dias após a realização do serviço conforme proposta 408.		240,00	240,00
				Total do Empenho :		600,00
1	000452	07.07.2015	143	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Desratização incluindo área interna e externa.		165,00	165,00
				Total do Empenho :		165,00
1	000508	03.08.2015	159	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Limpeza de calhas no prédio sede - (Rua São Bento, 887).		180,00	180,00
2	1,0000	un	Limpeza de calhas no prédio anexo (Avª Duque de Caxias, 528).		140,00	140,00
				Total do Empenho :		320,00
1	000700	11.11.2015	234	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Limpeza de calhas no prédio sede (Rua São Bento, 887).		180,00	180,00
2	1,0000	un	Limpeza de calhas no prédio anexo (Avª Duque de Caxias, 528).		140,00	140,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
-----						
Credor :	1299 AJATHO SERVIÇOS LTDA - ME			CNPJ = 20.861.587/0001-30		
				Total do Empenho :		320,00
				Total do Credor .:		1.405,00
-----						
Credor :	790 ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA - ME			CNPJ = 00.654.532/0001-42		
1	000211	19.03.2015	069	Dispensa 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).		450,00	450,00
				Total do Empenho :		450,00
1	000271	10.04.2015	090	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Desratização de área interna e externa, no prédio sede da Câmara Municipal.		220,00	220,00
				Total do Empenho :		220,00
1	000419	26.06.2015	138	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Serviços de desentupimento de uma rede coletora de águas pluviais localizada ao lado da porta de acesso do elevador através do sistema roto r ooter.		140,00	140,00
				Total do Empenho :		140,00
				Total do Credor .:		810,00
-----						
Credor :	1166 ALERTE AUTOMATIZAÇÃO LEITURA E RECORTE DE DIÁRIOS			CNPJ = 08.689.801/0001-18		
1	000129	02.02.2015	DL 008	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Contratação de Empresa que tem oir objeto o fornecimento por meio de correio eletrônico e "WEB SITE" de boletim de publicações de interesse da Câmara Municipal, VIGÊNCIA: 01/12/2014 á 30/11 /2015.		1.100,00	1.100,00
			Contrato nº 015/2013 - TERMO ADITIVO 001.			
				Total do Empenho :		1.100,00
1	000770	01.12.2015	DL	Dispensa por Limite		
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: 01/12/2015 á 30/11 /2016.		100,00	100,00
			Contrato nº 015/2013 - TERMO ADITIVO 002.			
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		1.200,00
-----						

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	1237	ALESSANDRA SANTOS NASCIMENTO			CPF = 272.799.668-37		
1	000430	29.06.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 01/07/2014 à 30/06/2015.			7.480,38	7.480,38
						Total do Empenho :	7.480,38
1	000490	30.07.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			2.144,25	2.144,25
Saldo Salário - 10 Dias.							
						Valor Bruto.....R\$	2.144,25
						Unimed Ato - 65/09.....R\$	20,19
						Interodonto - Férias.....R\$	1,38
						INSS Unimed - 15%.....R\$	0,87
						INSS - Férias.....R\$	513,01
						IRRF - Férias.....R\$	562,00
						Interodonto.....R\$	1,38
						Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$	19,32
						INSS - 13° Salário.....R\$	412,76
						IRRF - 13° Salário.....R\$	146,15
						IRRF.....R\$	18,01
						Líquido.....R\$	449,18
						Total do Empenho :	2.144,25
1	000491	30.07.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			1.811,32	1.811,32
Férias.							
						Total do Empenho :	1.811,32
1	000492	30.07.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			536,06	536,06
Parcela Prop. (13° Salário).							
						Total do Empenho :	536,06
						Total do Credor .:	11.972,01
-----							
Credor :	1296	ALEX AKIRA TAKEZAWA - 20064758869			CNPJ = 21.432.561/0001-30		
1	000327	08.05.2015	113	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Limpeza e higienização de aparelho de ar condicionado 18.000 BTU.			160,00	160,00
2	1,0000	un	Limpeza e higienização de aparelho de ar condicionado 18.000 BTU.			135,00	135,00
3	1,0000	un	Limpeza e higienização de aparelho de ar condicionado 18.000 BTU.			135,00	135,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
-----						
Credor :	1296	ALEX AKIRA TAKEZAWA -	20064758869	CNPJ = 21.432.561/0001-30		
				Total do Empenho :		430,00
1	000762	26.11.2015	257	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Reposicionamento, dentro da mesma sala, de um a r condicionado tipo split 7.000 BTU.		350,00	350,00
				Total do Empenho :		350,00
				Total do Credor .:		780,00
-----						
Credor :	1262	ALEXANDER MESQUITA DA SILVA - ME		CNPJ = 04.747.948/0001-66		
1	000119	02.02.2015	030	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Prateleira de vidro temperado de 140x 16cm e 0, 6cm de espessura.		71,50	71,50
				Total do Empenho :		71,50
				Total do Credor .:		71,50
-----						
Credor :	1348	ALEXANDRE DE PAULA ARARAQUARA - ME		CNPJ = 05.307.163/0001-35		
1	000772	01.12.2015	261	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Botão de acionamento do vidro elétrico, lado esquerdo.		300,00	300,00
			OB			
			S: Aquisição de botão de vidro elétrico lado esquerdo, para substituição no veículo oficial ve ctra, placas DMN 0654, que está quebrado.			
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor .:		300,00
-----						
Credor :	872	ALGAR MULTIMIDIA S/A		CNPJ = 04.622.116/0001-13		
1	000056	13.01.2015	255	Pregão Presencial	0062011	
1	1,0000	un	Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso IP (Internet Protocolo) dedicado, que proporcione conexão bidirecional simétrico à Internet, com velocidade mínima de 10 Mbps, VIGÊNCIA: 07/01/2015 à 06/01/2016.		35.760,00	35.760,00
			Contrato n			
			o 015/2011 - Termo Aditivo n° 03.			
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude do Término de Contrato.		-46,46	-46,46
				Total do Empenho :		35.713,54
				Total do Credor .:		35.713,54
-----						
Credor :	1213	ALÍCIA RIBEIRO PINTO DE ANDRADE GIMENEZ		CPF = 368.384.618-62		
1	000546	27.08.2015		Não se Aplica		
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 08/04/2014 à 07/04/2015.		2.678,13	2.678,13
				Total do Empenho :		2.678,13

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	1213	ALÍCIA RIBEIRO PINTO DE ANDRADE GIMENEZ			CPF = 368.384.618-62		
						Total do Credor .:	2.678,13
-----							
Credor :	1314	ALLAN RODRIGUES SILVA - ME			CNPJ = 11.136.195/0001-18		
1	000460	16.07.2015	005	Pregão Presencial	004		
1	33,0000	un	Microcomputador - RD integralizado, com processador Intel Core i7 4ª geração, 4Gb de RAM DDR3, disco rígido 500Gb SATA III e demais especificações constantes na proposta apresentada na sessão pública e anexada ao processo.			2.600,00	85.800,00
2	35,0000	un	Monitor - Itautec E2241VP, LED, 21,5 polegadas, colorido, carcaça cor preta, conector de entrada HDMI, DVI, D-Sub.			600,00	21.000,00
3	1,0000	un	Microcomputador - RD Integralizado, com processador Xeon quad Core E3,8Gb de RAM (DDR3 a 1333MHz), 2 HD de 2Tb SATA3, 1 HD de 128Gb SSD SATA 3, gravador e leitor de blu-ray e demais especificações constantes na proposta apresentada na sessão pública e anexada ao processo.			5.200,00	5.200,00
4	2,0000	un	Notebook - Acer E5-571-535H, tela LED 15.6", com pacote Office 2013 Professional e demais especificações constantes na proposta apresentada na sessão pública e anexado ao processo.			2.000,00	4.000,00
						Total do Empenho :	116.000,00
						Total do Credor .:	116.000,00
-----							
Credor :	1238	AMAURI BENEDITO DE SOUZA LIMA			CPF = 042.459.008-57		
1	000753	25.11.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 21/01/2014 à 20/01/2015.			2.761,07	2.761,07
						Total do Empenho :	2.761,07
						Total do Credor .:	2.761,07
-----							
Credor :	445	AMERICA VIAGENS LTDA			CNPJ = 10.879.876/0001-03		
1	000248	30.03.2015	079	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Passagem Aérea de Campinas-SP a Brasília-DF, em barque 31/03/3015, Azul Linhas Aéreas.			925,92	925,92
2	1,0000	un	Passagem aérea de Brasília-DF a Ribeirão Preto-SP, embarque 31/03/2015. Passaredo Linhas Aéreas.			654,56	654,56
						Total do Empenho :	1.580,48
						Total do Credor .:	1.580,48
-----							
Credor :	816	ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA			CPF = 287.638.978-90		
1	000581	18.09.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 26/01/2014 à 25/			7.101,89	7.101,89

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	816	ANA PAULA MARIE KUWANA	ESCAMILHA		CPF = 287.638.978-90		
		01/2015.					
						Total do Empenho :	7.101,89
1	000663	26.10.2015	45	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesa				2.200,00	2.200,00
		s de viagem para o "XXVI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO					
		BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO E DE CON					
		TAS (ABEL)" a ser realizado na cidade de São Pa					
		ulo nos dias 05 e 06 de novembro/2015.					
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 186/2015				-1.602,03	-1.602,03
						Total do Empenho :	597,97
						Total do Credor .:	7.699,86
-----							
Credor :	857	ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ			CPF = 183.331.248-10		
1	000089	27.01.2015	005	Não se Aplica			
1	1,0000	un Adiantamento de numerários para atender Despesa				1.000,00	1.000,00
		s de Expediente.					
1	1,0000	Recibo Receita n° 032/2015.				-810,00	-810,00
						Total do Empenho :	190,00
1	000208	17.03.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un Férias referente ao período de 03/05/2013 à 02/				2.274,41	2.274,41
		05/2014.					
						Total do Empenho :	2.274,41
1	000362	25.05.2015	024	Não se Aplica			
1	1,0000	un Adiantamento de numerários para atender Despesa				1.000,00	1.000,00
		s de Expediente.					
1	1,0000	Recibo de Receita n° 106/2015				-831,00	-831,00
						Total do Empenho :	169,00
1	000486	28.07.2015	033	Não se Aplica			
1	1,0000	un Adiantamento de numerários para atender Despesa				1.000,00	1.000,00
		s de Expediente.					
1	1,0000	Recibo de receita n° 139/2015				-496,00	-496,00
1	1,0000	Recibo de receita n° 139/2015.				-476,53	-476,53
1	1,0000	Recibo de receita n° 139/2015.				-476,53	-476,53
1	1,0000	Recibo de receita n° 139/2015.				-496,00	-496,00
						Total do Empenho :	-945,06
1	000669	28.10.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Restituição referente a prestação de contas do				19,47	19,47
		empenho 486 - Processo n° 33/2015 cujo depósit					
		o da devolução do empenho foi realizado a maior					
		.					
						Total do Empenho :	19,47
1	000748	25.11.2015		Não se Aplica			



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	1,0000 un	Férias referente ao período de 03/05/2014 à 02/05/2015.				6.952,41	6.952,41
						Total do Empenho :	6.952,41
						Total do Credor .:	8.660,23
-----							
Credor :	984	ANTONIO DOMINGOS MARIN			CPF = 066.273.598-63		
1	000090	27.01.2015	006	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.000,00	1.000,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 033/2015.				-512,15	-512,15
						Total do Empenho :	487,85
1	000434	01.07.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 un	Férias referente ao período de 01/12/2013 à 30/11/2014.				4.271,61	4.271,61
						Total do Empenho :	4.271,61
						Total do Credor .:	4.759,46
-----							
Credor :	398	ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA - ME			CNPJ = 58.775.354/0001-98		
1	000768	30.11.2015	259	Dispensa por Limite			
1	1,0000 un	Dicionário enciclopédico ilustrado trilingue Novo Deit Libras língua de sinais brasileira, volumes I e II. Autores: Fernando César Capovilla, Walkiria Duarte Raphael e Aline Cristina L. Maurício.				220,00	220,00
						Total do Empenho :	220,00
						Total do Credor .:	220,00
-----							
Credor :	219	ANTUNES - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA - ME			CNPJ = 67.115.170/0001-92		
1	000207	16.03.2015	066	Dispensa por Limite			
1	1,0000 un	Troca de 1 bastão de 1,30 e troca de 02 controles de luz no banheiro feminino.				90,00	90,00
2	1,0000 un	Troca de 01 controle de luz e emenda de cadarço 0,87x1,60 na sala do RH.				60,00	60,00
3	1,0000 un	Troca de 04 paradas e 09 bastões de 1,70 na sala da Presidência.				365,00	365,00
4	1,0000 un	Troca de 02 cordas e parada automática 1,20 x 1,20 na sala 4.				100,00	100,00
5	1,0000 un	Troca de 01 parada e troca de corda 1,20 x 1,20 x 1,20 na sala 18.				65,00	65,00
6	1,0000 un	Troca de 01 parada e troca de corda 0,90 x 1,60 na sala 14.				75,00	75,00
						Total do Empenho :	755,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	755,00
-----							
Credor :	1283 APARECIDO DONISETE GATTI CUENCAS			CPF = 090.564.128-09			
1	000100	30.01.2015	Dispensa por Limite				
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 17/02/2014 à 16/02/2015.		4.281,23	4.281,23	
						Total do Empenho :	4.281,23
						Total do Credor .:	4.281,23
-----							
Credor :	393 AQUARELA TINTAS ARARAQUARA LTDA			CNPJ = 61.726.410/0001-09			
1	000668	28.10.2015	222	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Trincha 395 2" com cerdas de gris.		3,50	3,50	
2	1,0000	gl	Galão de tinta latex acrílico standard marfim marca Suvinil.		175,00	175,00	
						OBS: Material será utilizado para retoques no prédio da Câmara.	
						Total do Empenho :	178,50
						Total do Credor .:	178,50
-----							
Credor :	1 ARCÉLIO LUIS MANELLI			CPF = 049.483.148-03			
1	000435	01.07.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 22/02/2014 à 21/02/2015.		10.726,44	10.726,44	
						Total do Empenho :	10.726,44
1	000775	02.12.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 22/02/2014 à 21/02/2015.		4.558,34	4.558,34	
						Total do Empenho :	4.558,34
						Total do Credor .:	15.284,78
-----							
Credor :	1181 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO			CNPJ = 05.801.353/0001-04			
1	000062	16.01.2015	012	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Taxa de anuidade da Associação da Escola do Legislativo.		1.000,00	1.000,00	
						Total do Empenho :	1.000,00
1	000657	22.10.2015	219	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Participação da servidora Bruna Cardoso Brasil de Souza no XXVI Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL), a ser realizado em São Paulo nos dias 05 e 06 de novembro de 2015.		800,00	800,00	
						Total do Empenho :	800,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	1.800,00
Credor : 1334 AUTO CENTER SÃO CRISTOVÃO LTDA - EPP						CNPJ = 03.166.759/0001-37	
1	000631	06.10.2015	208	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Regulador de Voltagem.			182,00	182,00
2	1,0000	un	Conjunto com dois rolamentos.			35,00	35,00
OBS: Material necessário para manutenção elétrica no veículo oficial Vectra, placas DMN-0654, que aciona luz de alerta de bateria quando em funcionamento.							
						Total do Empenho :	217,00
1	000632	06.10.2015	208	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Serviço elétrico no chicote.			100,00	100,00
2	1,0000	un	Serviço Elétrico no alternador.			100,00	100,00
O							
BS: Serviço necessário para manutenção elétrica no veículo oficial Vectra, placas DMN-0654, que aciona luz de alerta de bateria quando em funcionamento.							
						Total do Empenho :	200,00
1	000688	05.11.2015	230	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Serviços de troca de sensor de nível de combustível.			150,00	150,00
2	1,0000	un	Serviço de troca de óleo.			20,00	20,00
						Total do Empenho :	170,00
						Total do Credor .:	587,00
Credor : 208 BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA						CNPJ = 00.759.039/0001-97	
1	000048	12.01.2015	004	Dispensa por Limite			
1	2,0000	un	Placa em bronze fundido, 27 x 5 cm, com fundo preto e letras douradas, com dois furos para fixação.			49,00	98,00
						Total do Empenho :	98,00
						Total do Credor .:	98,00
Credor : 1346 BASENCO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP						CNPJ = 13.229.601/0001-12	
1	000742	24.11.2015	255	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Serviços de instalação de pontos de energia elétrica em condolete e canaletas de sobrepor para iluminação de emergência com fornecimento de materiais e mão de obra.			2.604,26	2.604,26
Brut							
o.....R\$ 2.604,26 ISS.							
.....R\$ 52,09							
Líquido							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
-----						
Credor :	1346	BASENCO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		CNPJ = 13.229.601/0001-12		
			ido.....R\$ 2.552,17			
				Total do Empenho :		2.604,26
				Total do Credor .:		2.604,26
-----						
Credor :	402	BAZAR SENSACÃO MAGAZINE E PAPELARIA LTDA		CNPJ = 67.427.740/0001-80		
1	000135	09.02.2015	035	Dispensa por Limite		
1	12,0000	un	Cola branca 110g marca - TENAZ.		2,50	30,00
2	24,0000	un	Apontador para lápis, em plástico, simples marca - LEONORA.		0,10	2,40
3	12,0000	un	Pincel anatômico tinta preta, marca PILOT 1100.		2,55	30,60
4	10,0000	un	Almofada para carimbos.		10,98	109,80
				Total do Empenho :		172,80
1	000139	09.02.2015	035	Dispensa por Limite		
1	500,0000	un	Envelope pequeno pardo, medindo 17cmx11cm. marca - SCRITY.		0,05	25,00
2	30,0000	pte	Papel A4, branco 120g, c/50 unidades - marca JANDAIA.		4,00	120,00
3	1,0000	un	Grampeador tipo alicate 16/6 para 20 folhas, marca - CIS.		26,46	26,46
4	2,0000	un	Caneta corretiva 8.0ml, marca - BIC.		7,95	15,90
				Total do Empenho :		187,36
1	000314	28.04.2015	104	Dispensa por Limite		
1	80,0000	res	Papel sulfite, A4, branco, gramatura 75, xerográfico.		11,51	920,80
				Total do Empenho :		920,80
				Total do Credor .:		1.280,96
-----						
Credor :	1295	BEIJA-FLOR TINTAS ARARAQUARA LTDA - ME		CNPJ = 09.439.106/0001-60		
1	000294	22.04.2015	096	Dispensa por Limite		
1	1,0000	gl	Tinta 3,6 Litros.		45,00	45,00
2	1,0000	un	Rolo de espuma/lã - 15 cm.		5,00	5,00
3	1,0000	un	Rolo de espuma/lã - 23 cm.		9,50	9,50
4	1,0000	un	Rolo de espuma/lã - 5 cm.		2,50	2,50
5	1,0000	un	Garfo SR 23 cm.		4,00	4,00
6	37,0000	lt	Tinta - Spray Colorgim Arte Urbana, nas cores conforme relação anexa.		17,00	629,00
				Total do Empenho :		695,00
				Total do Credor .:		695,00
-----						
Credor :	935	BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS		OUTROS = 0		
1	000011	05.01.2015		Dispensa por Justificativa 004		
1	1,0000	un	Valor Estimado para fazer face as despesas com vale transporte dos estagiários, 05 (cinco) vagas, do período de 18/05/2014 à 17/05/2015.		2.740,01	2.740,01

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
-----								
Credor :	935	BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS			OUTROS = 0			
				Con				
				trato nº 008/2010 - Termo Aditivo nº 008.				
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.			-1.650,01	-1.650,01	
							Total do Empenho :	1.090,00
1	000012	05.01.2015		Dispensa por Justificativa	004			
1	1,0000		Referente ao pagamento da bolsa aos estagiários 05 (cinco) vagas, período de 18/05/2014 à 17/05/2015.			20.139,74	20.139,74	
				Contra				
				trato nº 008/2010 - Termo Aditivo 008/2014.				
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.			-11.445,50	-11.445,50	
							Total do Empenho :	8.694,24
1	000358	22.05.2015		Dispensa por Justificativa	002			
1	1,0000	un	Valor Estimado para fazer face as despesas com vale transporte dos estagiários, 05 (cinco) vagas, do período de 18/05/2015 à 17/05/2016.			3.500,00	3.500,00	
				Con				
				trato nº 004/2015.				
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude do Encerramento do Exercício.			-1.400,00	-1.400,00	
							Total do Empenho :	2.100,00
1	000359	22.05.2015		Dispensa por Justificativa	002			
1	1,0000	un	Referente ao pagamento da bolsa aos estagiários 05 (cinco) vagas, período de 18/05/2015 à 17/05/2016.			27.580,00	27.580,00	
				Cont				
				trato nº 004/2015.				
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude do Encerramento do Exercício.			-11.061,60	-11.061,60	
							Total do Empenho :	16.518,40
							Total do Credor .:	28.402,64
-----								
Credor :	1315	BRUNA BARBIERO			CPF = 413.594.438-86			
1	000468	22.07.2015		Não se Aplica				
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração da servidora,			673,91	673,91	
			Férias Proporcionais - 1/3.					
2	1,0000	un	Férias Proporcionais - 25 Dias.			2.021,75	2.021,75	
			Valor Bruto.....R\$ 2.695,66					
			Interodonto.....R\$ 2,76					
			INSS Unimed - 15%.....R\$ 1,32					
			INSS.....R\$ 160,12					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	1315	BRUNA BARBIERO			CPF = 413.594.438-86		
		Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$	29,22				
		INSS - (13° Salário).....R\$	127,37				
		Líquido.....R\$	2.374,87				
						Total do Empenho :	2.695,66
1	000469	22.07.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un		Referente ao Termo de Exoneração da servidora,		1.779,15	1.779,15
				Saldo Salário - 22 Dias.			
						Total do Empenho :	1.779,15
1	000470	22.07.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un		Referente ao Termo de Exoneração da servidora,		202,18	202,18
				Parcela Proporcional - 13° Salário.			
						Total do Empenho :	202,18
						Total do Credor .:	4.676,99
-----							
Credor :	1034	BRUNA CARDOSO BRASIL DE SOUZA			CPF = 368.593.718-97		
1	000432	29.06.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un		Férias referente ao período de 01/08/2013 à 31/07/2014.		3.627,48	3.627,48
						Total do Empenho :	3.627,48
						Total do Credor .:	3.627,48
-----							
Credor :	1289	C S P DIB CONSTRUÇÕES - ME			CNPJ = 21.258.528/0001-35		
1	000205	16.03.2015	067	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un		Assentamento de pedras e nivelamento de calçada , com material incluso.		1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
1	000244	27.03.2015	077	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un		Serviços de confecções de 02 tampas metálicas ( chapa 2,25mm), com base de cantoneira metálica (1"xl/8"), com dobradiças, porta cadeado e puxador, pintura na cor cinza e serviços de vedação em buraco lateral de grelha para escoamento de água pluviais, com chapa metálica pintada.		1.220,00	1.220,00
						Total do Empenho :	1.220,00
1	000303	27.04.2015	102	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un		Serviços de reparo em cano de caixa d'água.		330,00	330,00
						Total do Empenho :	330,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	2.750,00
Credor : 1146 C.H. LAZZARI - ME CNPJ = 10.348.911/0001-68							
1	000270	09.04.2015	002	Pregão Presencial	002		
1	40,0000	fdo Saco para lixo c/ 100 unidades - Bag, 50 litros , P-4, conforme especificações constantes na proposta apresentada na sessão Pública e anexada ao processo .				17,60	704,00
2	50,0000	fdo Saco para lixo - c/ 100 unidades - Bag, 15 litros, P-1, conforme especificações constantes na proposta apresentada na sessão Pública e anexada ao processo .				8,00	400,00
3	3,0000	fdo Saco para lixo c/ 100 unidades - Bag, 100 litros, P-5, conforme especificações constantes na proposta apresentada na sessão Pública e anexada ao processo .				43,20	129,60
						Total do Empenho :	1.233,60
						Total do Credor .:	1.233,60
Credor : 1131 CARIMBOS ITÁLIA LTDA - ME CNPJ = 16.383.611/0001-04							
1	000087	26.01.2015	019	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un Carimbo em madeira com rubrica.				25,00	25,00
2	1,0000	un Troca de borracha em carimbo automático.				11,00	11,00
3	1,0000	un Datador manual.				18,00	18,00
4	2,0000	un Carimbo automático 40 x 70 mm.				56,00	112,00
5	1,0000	un Carimbo automático 14 x 38 mm.				25,00	25,00
6	1,0000	un Troca de borracha em carimbo automático 14 x 38 mm.				11,00	11,00
7	1,0000	un Troca de refil de carimbo automático 14 x 38mm.				11,00	11,00
8	1,0000	un Carimbo em madeira com nome do presidente Elias Chediek.				12,00	12,00
9	2,0000	un Carimbo em madeira 6 x 10 mm.				10,00	20,00
10	1,0000	un Carimbo em madeira 3 x 35 mm.				10,00	10,00
						Total do Empenho :	255,00
						Total do Credor .:	255,00
Credor : 439 CARLOS EDUARDO BENEDICTO CPF = 108.870.348-88							
1	000633	07.10.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un Férias referente ao período de 29/01/2014 à 28/01/2015.				7.673,83	7.673,83
						Total do Empenho :	7.673,83
						Total do Credor .:	7.673,83
Credor : 904 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA CPF = 020.236.658-84							
1	000670	28.10.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 02/02/2014 a 01/02/2015.				8.222,66	8.222,66

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
-----						
Credor :	904	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA		CPF = 020.236.658-84		
				Total do Empenho :		8.222,66
				Total do Credor .:		8.222,66
-----						
Credor :	121	CASA DA ANTENA DE ARARAQUARA LTDA - ME		CNPJ = 06.302.678/0001-05		
1	000276	13.04.2015	091	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Direcionar antena parabólica para o satélite C3		240,00	240,00
				Total do Empenho :		240,00
1	000516	07.08.2015	161	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Redirecionamento de antena parabólica.		280,00	280,00
				Total do Empenho :		280,00
				Total do Credor .:		520,00
-----						
Credor :	79	CASA DA COZINHA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - EPP		CNPJ = 58.187.139/0001-76		
1	000177	25.02.2015	050	Dispensa por Limite		
1	40,0000	un	Pano de prato - Panos limpos.		2,70	108,00
2	36,0000	un	Facas em inox Gourmet - Mix.		2,70	97,20
3	36,0000	un	Garfos de mesa, em inox, gourmet - Mix.		2,70	97,20
4	36,0000	un	Colheres em inox Gourmet - Mix.		2,70	97,20
5	5,0000	un	Garrafa Térmica 1,8 litros - Termolar.		83,00	415,00
6	5,0000	un	Garrafa Térmica 1 litro - Termolar.		57,00	285,00
7	6,0000	un	Prato fundo para refeição - Duralex.		4,70	28,20
8	24,0000	un	Prato raso para refeição - Duralex.		4,70	112,80
9	1,0000	un	Espátula para bolo, em inox - Tramontina.		18,90	18,90
10	2,0000	un	Chaleira em alumínio, 5 litros - ABC.		85,00	170,00
11	15,0000	un	Coador de malha grande - Triutil.		7,00	105,00
12	5,0000	un	Porta talheres com tampa - Jaguar.		6,50	32,50
13	4,0000	un	Colher de pau - Jolly.		5,70	22,80
14	1,0000	un	Espátula tipo "pão duro", em borracha - Jolly.		4,50	4,50
15	1,0000	un	Peneira de 7 cm em poliéster - Jolly.		11,00	11,00
16	1,0000	un	Espumadeira em inox Q.P. - Best Ferramentas.		5,00	5,00
17	4,0000	un	Colher para arroz, em inox, Q.P. - Best Ferramentas.		5,00	20,00
18	2,0000	un	Abridor de lata - Viel.		3,00	6,00
19	2,0000	un	Kit para pia - Niquilart.		29,00	58,00
20	1,0000	un	Tábua de carne - Solrac PC-07.		35,00	35,00
21	36,0000	un	Colher de sobremesa, em inox - Gourmet Mix.		2,50	90,00
22	1,0000	un	Kit de vasilhas plásticas tamanho grande - Plasvale.		8,50	8,50
23	1,0000	un	Kit de vasilhas plasticas em tamanho médio - Plasvale.		5,70	5,70
24	2,0000	un	Faca para pão - Tramontina.		9,50	19,00
25	1,0000	un	Escorredor de louças em inox - Dinox.		85,00	85,00
26	3,0000	un	Porta bolachas em vidro Civ Cisper - Classic.		10,00	30,00
27	3,0000	un	Porta Bolachas, em plástico - Plasvale.		5,00	15,00
28	24,0000	un	Copos para água, 250ml. Acent Rock - Cisper.		3,90	93,60



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
-----						
Credor :	79 CASA DA COZINHA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - EPP			CNPJ = 58.187.139/0001-76		
29	2,0000	un Bata de copeira - Lamare.			12,00	24,00
					Total do Empenho :	2.100,10
					Total do Credor .:	2.100,10
-----						
Credor :	702 CASSIO YUKIO KASHIWAZAKI			CPF = 071.796.378-07		
1	000806	15.12.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Férias referente ao período de 25/11/2014 à 24/11/2015.			3.888,38	3.888,38
					Total do Empenho :	3.888,38
					Total do Credor .:	3.888,38
-----						
Credor :	1242 CBC CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - EPP			CNPJ = 13.783.651/0001-47		
1	000190	02.03.2015	052	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un Curso "ECO SEBRAC", com carga horária de 4 hora s. (Curso sobre sustentabilidade, a ser ofereci do aos servidores, no plenário auxiliar da Câma ra Municipal, em 19/03/2015, das 14 às 18h.			350,00	350,00
					Total do Empenho :	350,00
					Total do Credor .:	350,00
-----						
Credor :	1326 CDS-ELETRODOMESTICOS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP			CNPJ = 19.993.636/0001-00		
1	000554	28.08.2015	173	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un Manutenção corretiva em três aparelhos e higien ização de um aparelho de ar condicionado, confo rme descritivo constante no orçamento anexado a o processo.			450,00	450,00
					Total do Empenho :	450,00
1	000706	16.11.2015	239	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un Ar Condicionado - Carrier X Power Inverter 18.0 00 BTU.			2.579,00	2.579,00
2	1,0000	un Ar Condicionado - Carrier FR Inverter 24.000 BT U.			3.256,00	3.256,00
					Total do Empenho :	5.835,00
1	000707	16.11.2015	239	Dispensa por Limite		
1	10,0000	m Tubulação de cobre para ar condicionado.			60,00	600,00
					Total do Empenho :	600,00
1	000708	16.11.2015	239	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un Instalação de aparelho Carrier X Power FR Inver ter 18.000 BTU.			450,00	450,00
2	1,0000	un Instalação de aparelho Carrier X Power FR Inver ter 24.000 BTU.			650,00	650,00
3	1,0000	un Desinstalação e reinstalação do aparelho de 24. 000 BTU, patrimônio 2827, da sala 06 para o set			650,00	650,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	1326	CDS-ELETRODOMESTICOS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP			CNPJ = 19.993.636/0001-00		
				or de comunicação.			
4	1,0000	un		Desinstalação do aparelho de 7.000 BTU, patrimônio 2800, do primeiro andar do prédio anexo.		250,00	250,00
5	1,0000	un		Desinstalação e reinstalação do aparelho de 12.000 BTU, patrimônio 2827, da sala da administração geral para o espaço em frente ao setor de licitações.		700,00	700,00
6	1,0000	un		Serviço de modificação de paredes para instalação de aparelhos de ar condicionado.		300,00	300,00
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	9.885,00
-----							
Credor :	1309	CELENI APARECIDA AZEVEDO			CPF = 138.575.048-03		
1	000436	01.07.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un		Férias referente ao período de 01/04/2014 à 31/03/2015.		2.327,34	2.327,34
						Total do Empenho :	2.327,34
						Total do Credor .:	2.327,34
-----							
Credor :	697	CELIA DE JESUS LUCIANO			CPF = 020.067.698-98		
1	000049	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un		Referente ao Termo de Exoneração da servidora,		264,86	264,86
2	1,0000	un		Férias Proporcionais - 1/3.		794,61	794,61
						Valor Bruto.....R\$	1.059,47
						Unimed 15% Ato 65/09.....R\$	49,80
						Uniodonto.....R\$	24,64
						INSS Unimed - 15%.....R\$	2,24
						INSS.....R\$	6,35
						Líquido;.....R\$	976,44
						Total do Empenho :	1.059,47
1	000050	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un		Referente ao Termo de Exoneração da servidora,		79,46	79,46
						Saldo Salário - 01 (Dia).	
						Total do Empenho :	79,46
						Total do Credor .:	1.138,93
-----							
Credor :	925	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			CNPJ = 61.600.839/0001-55		
1	000010	05.01.2015		Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	un		Referente a taxa de contribuição por estagiários, para 05 (cinco) vagas estimadas pelo período		1.296,00	1.296,00

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		
		de 18/05/2014 à 17/05/2015.					
				Contrato n°			
				008/2010 - Termo n° Aditivo 008.			
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.			-720,00	-720,00
						Total do Empenho :	576,00
1	000016	05.01.2015		Dispensa por Justificativa	004		
1	1,0000	un	Referente a Taxa de contribuição por estagiários, para 05 (cinco) vagas estimadas pelo período de 18/05/2014 à 17/05/2015 - (Complementação).			81,00	81,00
				Contrato n° 008/2			
				010 - Termo Aditivo n° 09.			
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.			-45,00	-45,00
						Total do Empenho :	36,00
1	000360	22.05.2015		Dispensa por Justificativa	002		
1	1,0000	un	Referente a taxa de contribuição por estagiários, para 05 (cinco) vagas estimadas pelo período de 18/05/2015 à 17/05/2016.			1.785,00	1.785,00
				Contrato n° 004/2015.			
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude do Encerramento do Exercício.			-714,00	-714,00
						Total do Empenho :	1.071,00
						Total do Credor .:	1.683,00
-----							

Credor :	462	CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN CEPROESC			CNPJ = 48.439.681/0001-15		
1	000005	05.01.2015		Dispensa por Justificativa	DL003		
1	1,0000	un	Contratação de instituições sem fins lucrativos a qual viabilizará as condições necessárias para a efetivação do programa municipal de Contratação de Aprendiz na Administração Direta e Indireta, cumprimentos na cota de aprendizagem da Câmara Municipal de Araraquara para o período de 01/04/2014 à 31/03/2015.			39.466,33	39.466,33
				Contrato n°			
				005/2014.			
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.			-24.222,53	-24.222,53
						Total do Empenho :	15.243,80
1	000257	01.04.2015	DL003	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	un	Contratação de instituições sem fins lucrativos			60.239,30	60.239,30

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
-----								
Credor :	462	CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN	CEPROESC		CNPJ = 48.439.681/0001-15			
		a qual viabilizará as condições necessáias par a a efetivação do programa municipal de contrat ação de Aprendiz na Administração Direta e Indi reta, cumprimentos na cota de aprendizagem da C âmara Municipal de Araraquara para o período de 01/04/2015 à 31/03/2016.						
		Contrato nº 005/2014 - Termo Adit ivo nº 02.						
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude do Encerramento do Exercício.			-25.403,64	-25.403,64	
							Total do Empenho :	34.835,66
							Total do Credor .:	50.079,46
-----								
Credor :	707	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A			CNPJ = 04.088.208/0001-65			
1	000029	05.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000	un	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/2015.								
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.			-4.033,58	-4.033,58	
							Total do Empenho :	3.466,42
1	000458	08.07.2015		Não se Aplica				
1	1,0000	un	Valor Estimado do sistema "SEM PARAR", para pagamento do pedágio.			7.500,00	7.500,00	
OBS;								
Este Empenho refere-se ao período de JUNHO à DEZEMBRO/2015.								
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude do Encerramento do Exercício.			-5.651,40	-5.651,40	
							Total do Empenho :	1.848,60
							Total do Credor .:	5.315,02
-----								
Credor :	1306	CICARI FREITAS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME			CNPJ = 16.646.504/0001-13			
1	000390	10.06.2015	130	Dispensa por Limite				
1	40,0000	un	Quadros em molduras mdf, material em aluminio i ncolor fosca com vidro liso.			25,00	1.000,00	
							Total do Empenho :	1.000,00
1	000662	26.10.2015	221	Dispensa por Limite				
1	40,0000	un	Quadro em mdf, com moldura em aluminio na cor p rata, tamanho 20X20 cm, com vidro transparente.			25,00	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 .:	2.000,00
Credor : 1343 CLAUDINEI XAVIER DE LIMA						CPF = 094.937.748-13	
1	000732	23.11.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			269,56	269,56
			Férias Proporcionis - 1/3.				
2	1,0000	un	Férias Proporcionais - 10 Dias.			808,70	808,70
			Bruto.....R\$ 1.078,26				
			Unimed Ato - 65/09.....R\$ 321,14				
			INSS - (13º Salário).....R\$ 64,69				
			Interdodonto.....R\$ 10,57				
			INSS.....R\$ 131,01				
			Líquido.....R\$ 550,85				
						Total do Empenho :	1.078,26
1	000733	23.11.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			1.455,67	1.455,67
			Saldo Salário - 18 Dias.				
						Total do Empenho :	1.455,67
1	000734	23.11.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			808,70	808,70
			Parcela Proporcional - 13º Salário.				
						Total do Empenho :	808,70
						Total do Credor .:	3.342,63
Credor : 1333 CLAUDIO CHRISTOVÃO DIAS JUNIOR						CPF = 221.364.008-43	
1	000626	06.10.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 01/11/2013 à 31/10/2014.			5.126,40	5.126,40
						Total do Empenho :	5.126,40
						Total do Credor .:	5.126,40
Credor : 937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA						CPF = 141.524.838-90	
1	000170	24.02.2015	009	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.			1.000,00	1.000,00
1	1,0000		Recibo de Receita nº 051/2015.			-611,48	-611,48
						Total do Empenho :	388,52
1	000234	26.03.2015	015	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.			1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA CPF = 141.524.838-90							
1	1,0000			Recibo de Receita n° 072/2015.		-165,05	-165,05
						Total do Empenho :	834,95
1	000304	27.04.2015	020	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° 088/2015		-605,75	-605,75
						Total do Empenho :	394,25
1	000363	25.05.2015	025	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° 105/2015		-669,20	-669,20
						Total do Empenho :	330,80
1	000421	26.06.2015	029	Não se Aplica			
1	1,0000	un		Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.000,00	1.000,00
1	1,0000			Recibo de Receita n° 123/15		-444,42	-444,42
						Total do Empenho :	555,58
1	000437	01.07.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un		Férias referente ao período de 04/07/2014 à 03/07/2015.		1.283,58	1.283,58
						Total do Empenho :	1.283,58
1	000505	03.08.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un		Férias referente ao período de 04/07/2014 à 03/07/2015.		1.283,60	1.283,60
						Total do Empenho :	1.283,60
1	000540	26.08.2015	037	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° 159/2015		-668,10	-668,10
						Total do Empenho :	331,90
1	000600	28.09.2015	041	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° 181/2015		-508,81	-508,81
						Total do Empenho :	491,19
1	000664	26.10.2015	46	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° 203/2015		-563,46	-563,46
						Total do Empenho :	436,54

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	000755	26.11.2015	050	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° 219/2015			-876,75	-876,75
						Total do Empenho :	123,25
						Total do Credor .:	6.454,16
-----							
Credor :	969	CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEdia S/S			CNPJ = 51.805.240/0001-02		
1	000006	05.01.2015		Dispensa por Justificativa	DL004		
1	1,0000	un	Contratação para fazer face as despesas decorrentes da prestação de serviços médicos, para realização de exames dos servidores da Câmara Municipal, conforme previsto no P.C.M.S.O, para o período de 01/04/2014 à 31/03/2015.			1.973,00	1.973,00
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.			-864,50	-864,50
						Total do Empenho :	1.108,50
1	000256	01.04.2015	DL004	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	un	Contratação para fazer face as despesas decorrentes da prestação de serviços médicos, para realização de exames dos servidores da Câmara Municipal, conforme previsto no P.C.M.S.O, para o período de 01/04/2015 à 31/03/2016.			3.325,00	3.325,00
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude do Encerramento do Exercício.			-1.047,20	-1.047,20
						Total do Empenho :	2.277,80
						Total do Credor .:	3.386,30
-----							
Credor :	1095	CLUBE NAUTICO ARARAQUARA			CNPJ = 43.969.393/0001-59		
1	000008	05.01.2015	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, n° 528 - Centro: VIGÊNCIA 01/05/2014 à 30/04/2016.			108.000,00	108.000,00
						Total do Empenho :	108.000,00

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			
1	000009	05.01.2015		Dispensa por Justificativa	004		
1	1,0000	un	Locação de Imóvel visando alocação dos setores administrativos da Câmara Municipal de Araraquara, situado na Avenida Duque de Caxias, nº 528 - Centro: VIGÊNCIA 01/05/2014 à 30/04/2016.			2.874,12	2.874,12
						OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à ABRIL/2015	
						Contrato nº 004/2013	
						- Termo Aditivo nº 02.	
						Total do Empenho :	2.874,12
1	000340	14.05.2015	132	Dispensa por Justificativa	003		
1	1,0000	un	Locação de Imóvel visando alocação dos setores administrativos da Câmara Municipal de Araraquara, situado na Avenida Duque de Caxias, nº 528 - Centro: VIGÊNCIA 01/05/2015 à 30/04/2016.			8.503,76	8.503,76
						OBS: Este Empenho refere-se ao período de MAIO à DEZEMBRO/2015	
						Contrato nº 004/2013	
						- Termo Aditivo nº 03.	
						Total do Empenho :	8.503,76
						Total do Credor .:	119.377,88
-----							
Credor :	807 COMERCIAL TORRES ARARAQUARA LTDA EPP			CNPJ = 66.956.822/0001-59			
1	000247	30.03.2015	078	Dispensa por Limite			
1	5,0000	un	Cesto H50 diam. 240 x alt. 500mm, preto, conforme proposta .			28,20	141,00
						Total do Empenho :	141,00
						Total do Credor .:	141,00
-----							
Credor :	1215 COMERCIAL VALMAG LTDA			CNPJ = 02.512.576/0001-63			
1	000769	30.11.2015	260	Dispensa por Limite			
1	3,0000	un	Lona azul, Prolona, 3m x 4m ref. 58263.			56,88	170,64
						Total do Empenho :	170,64
						Total do Credor .:	170,64
-----							
Credor :	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ			CNPJ = 33.050.196/0001-88			
1	000027	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Valor Estimado para pagamento do fornecimento de Energia Elétrica, no Anexo da Câmara Municipal na Avª Duque de Caxias nº 528.			13.800,00	13.800,00
						OBS: Est	



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		
				e Empenho refere-se ao período de JANEIRO à JUNHO/2015.			
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.			-5.787,16	-5.787,16
						Total do Empenho :	8.012,84
1	000028	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Valor Estimado para pagamento do fornecimento de Energia Elétrica, no prédio da Câmara Municipal situado na Rua São Bento nº 887.			42.000,00	42.000,00
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à JUNHO/2015.			
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.			-3.621,68	-3.621,68
						Total do Empenho :	38.378,32
1	000454	08.07.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Valor Estimado para pagamento do fornecimento de Energia Elétrica, no Anexo da Câmara Municipal na Avª Duque de Caxias nº 528.			13.800,00	13.800,00
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de JUNHO à DEZEMBRO/2015.			
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude do Encerramento do Exercício.			-5.036,58	-5.036,58
						Total do Empenho :	8.763,42
1	000455	08.07.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Valor Estimado para pagamento do fornecimento de Energia Elétrica, no prédio da Câmara Municipal situado na Rua São Bento nº 887.			42.000,00	42.000,00
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de JUNHO à DEZEMBRO/2015.			
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude do Encerramento do Exercício.			-4.256,37	-4.256,37
						Total do Empenho :	37.743,63
1	000833	18.12.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Fornecimento de energia elétrica do período de 16/11/2015 à 15/12/2015.			7.624,74	7.624,74
						Total do Empenho :	7.624,74
						Total do Credor .:	100.522,95
-----							
Credor :	48	COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA			CNPJ = 43.956.028/0001-00		
1	000080	21.01.2015		Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Valor Estimativo para fazer face as despesas com			4.250,90	4.250,90

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	48	COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA			CNPJ = 43.956.028/0001-00		
					m vale transporte de JANEIRO à DEZEMBRO/2015.		
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude do Encerramento do Exercício.			-2.621,70	-2.621,70
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude do Encerramento do Exercício.			-19,20	-19,20
						Total do Empenho :	1.610,00
						Total do Credor .:	1.610,00
-----							
Credor :	1303	CONSTRUTORA TAG FOX LTDA ME			CNPJ = 10.884.259/0001-04		
1	000389	10.06.2015	004	Convite	001		
1	1,0000		Obras com fornecimento de todo material, mão de obra, ferramentas, máquinas, epi's e epc's necessários à realização dos serviços, obedecendo integralmente aos termos constantes. VIGÊNCIA: 10/06/2015 à 19/07/2015.			62.133,70	62.133,70
						Total do Empenho :	62.133,70
						Total do Credor .:	62.133,70
-----							
Credor :	1241	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP			CNPJ = 17.357.402/0001-40		
1	000265	09.04.2015	002	Pregão Presencial	002		
1	100,0000	fr	Detergente líquido 500 ml - Limpol.			1,43	143,00
2	56,0000	pte	Espunja de lâ de aço c/ 8 unidades - Show Brilh o.			0,63	35,28
3	90,0000	un	Espunja de limpeza, Dupla face - Vip.			0,26	23,40
4	24,0000	un	Limpador - Bufalo, 500 ml.			1,93	46,32
						Total do Empenho :	248,00
1	000266	09.04.2015	002	Pregão Presencial	002		
1	500,0000	pte	Açucar refinado c/ 1kg - Guarani.			1,72	860,00
2	1,0000	un	32.000 - Açucar refinado sachê c/ 5g - União.			960,00	960,00
3	10,0000	un	Adoçante frasco c/ 100 ml - Zero Call.			2,38	23,80
4	60,0000	cx	Chá mate tostado c/ 250g - Leão.			5,32	319,20
5	800,0000	pte	Café torrado e moido c/ 500g - Pelé.			6,43	5.144,00
						Total do Empenho :	7.307,00
						Total do Credor .:	7.555,00
-----							
Credor :	1285	COULT CABOS ACESSORIOS LTDA - ME			CNPJ = 12.337.460/0001-99		
1	000154	19.02.2015	048	Dispensa por Limite			
1	305,0000	met	Cabo - HD-SDI HDTV Sub-miniatura 59/U 4MM - BELDEN CLT 185A - Bobina com 305 metros.			9,48	2.891,40
2	20,0000	un	Conector BNC para Cabo HD-SDI 59/U 4MM - BELDEN			19,40	388,00
						Total do Empenho :	3.279,40

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	3.279,40
-----							
Credor :	1247	CRISTIANE BARRETTO FERRAZ			CPF = 316.156.338-71		
1	000697	11.11.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 01/08/2014 à 31/07/2015.		2.573,23	2.573,23	
						Total do Empenho :	2.573,23
						Total do Credor .:	2.573,23
-----							
Credor :	1319	CRISTIANE DOS SANTOS DA C. ANDRADE-341572022848			CNPJ = 16.748.019/0001-50		
1	000504	31.07.2015	158	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Locação de caçamba tamanho grande para retirada de entulho gerado pela obra de construção da rampa no prédio anexo.		210,00	210,00	
						Total do Empenho :	210,00
						Total do Credor .:	210,00
-----							
Credor :	197	CRISTIANE LEANDRO DA SILVA			CPF = 138.862.868-60		
1	000807	15.12.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 09/04/2014 à 08/04/2015.		3.864,90	3.864,90	
						Total do Empenho :	3.864,90
						Total do Credor .:	3.864,90
-----							
Credor :	1261	CRISTIANE MARIA PIEROBON			CPF = 307.795.878-39		
1	000599	25.09.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 01/10/2014 à 30/09/2015.		3.021,39	3.021,39	
						Total do Empenho :	3.021,39
						Total do Credor .:	3.021,39
-----							
Credor :	1126	CRISTIANO MASSOLA 36417999882			CNPJ = 13.998.348/0001-61		
1	000676	03.11.2015	226	Dispensa por Limite			
1	5,0000	un	Programação de controle de portão eletrônico, PA com suporte para quebra-sol, com fornecimento de material.		48,00	240,00	
						Total do Empenho :	240,00
						Total do Credor .:	240,00
-----							
Credor :	1211	CRISTINA REDONDO			CPF = 451.896.178-15		
1	000093	27.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 02/01/2014 à 01/01/2015.		2.511,35	2.511,35	
						Total do Empenho :	2.511,35

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	2.511,35
-----							
Credor :	1264 DANIEL HENRIQUE DINOIS			CPF = 369.619.238-44			
1	000232	26.03.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 03/07/2013 à 02/07/2014.			2.695,74	2.695,74
						Total do Empenho :	2.695,74
1	000438	01.07.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 03/07/2014 à 02/07/2015.			2.404,13	2.404,13
						Total do Empenho :	2.404,13
						Total do Credor .:	5.099,87
-----							
Credor :	1321 DANIEL LEMOS DE OLIVEIRA MATTOSINHO			CPF = 343.282.908-60			
1	000510	04.08.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 15/05/2014 à 14/05/2015.			2.087,01	2.087,01
						Total do Empenho :	2.087,01
						Total do Credor .:	2.087,01
-----							
Credor :	1294 DANIEL PICARO CARLOS			CPF = 222.737.148-07			
1	000282	17.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do Servidor,			81,89	81,89
			Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000	un	Férias Proporcionais - 2,5 Dias.			245,69	245,69
3	1,0000	un	Férias vencidas - 1/3.			982,77	982,77
4	1,0000	un	Férias Proporcionais - 30 Dias.			2.948,32	2.948,32
						Valor Bruto.....R\$	4.258,67
						Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$	16,80
						INSS - (13° Salário).....R\$	78,62
						INSS Unimed - 15%.....R\$	0,76
						INSS.....R\$	194,58
						Líquido.....R\$	3.967,91
						Total do Empenho :	4.258,67
1	000283	17.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do Servidor,			2.162,10	2.162,10
						Saldo Salário - 22 Dias.	
						Total do Empenho :	2.162,10
1	000284	17.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do Servidor,			982,77	982,77

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
-----						
Credor :	1294	DANIEL PICARO CARLOS		CPF = 222.737.148-07		
		Parcela Proporcional - 13° Salário.				
				Total do Empenho :		982,77
				Total do Credor .:		7.403,54
-----						
Credor :	1154	DANIELA BERTO PUCCA - ME		CNPJ = 09.662.986/0001-30		
1	000299	24.04.2015	099	Dispensa por Limite		
1	305,0000	m	Cabo de Rede CAT5E Fox Lux.		0,90	274,50
				Total do Empenho :		274,50
				Total do Credor .:		274,50
-----						
Credor :	978	DANIELA IZAIAS SILVA		CPF = 245.467.928-08		
1	000521	13.08.2015		Não se Aplica		
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 10/02/2014 à 09/02/2015.		3.292,13	3.292,13
				Total do Empenho :		3.292,13
				Total do Credor .:		3.292,13
-----						
Credor :	760	DELIMP COMERCIAL LTDA - ME		CNPJ = 05.428.440/0001-68		
1	000127	02.02.2015	028	Dispensa por Limite		
1	10,0000	fr	Álcool gel neutro, 70° marca - MEGA.		3,60	36,00
2	5,0000	un	Frascos de 300ml de inseticida em spray marca - MAT INSET.		7,10	35,50
				Total do Empenho :		71,50
1	000250	31.03.2015	081	Dispensa por Limite		
1	50,0000	un	Inseticida - SBP, elétrico, com aparelho e refi 1.		10,45	522,50
				Total do Empenho :		522,50
1	000320	04.05.2015	108	Dispensa por Limite		
1	30,0000	un	Refil para inseticida elétrico SBP 45 noites.		7,35	220,50
				Total do Empenho :		220,50
1	000498	31.07.2015	152	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Varal em aluminio, com abasm medidas 0,88 x 1,6 2 x 0,56m, Secalux.		136,50	136,50
2	1,0000	un	Varal em aluminio, com abasm medidas 0,88 x 1,6 2 x 0,56m, Secalux.		136,50	136,50
				Total do Empenho :		273,00
1	000499	31.07.2015	153	Dispensa por Limite		
1	2,0000	ptc	Sabão em pedra - Minuano 5x200g.		4,70	9,40
2	12,0000	gl	Sabonete líquido - Erva doce premium premisses. - com 5 L.		28,60	343,20
3	20,0000	un	Desodorizador - Glade aero manhã do campo 360ml		6,75	135,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :					760 DELIMP COMERCIAL LTDA - ME	CNPJ = 05.428.440/0001-68	
4	16,0000	1		Alvejante líquido - Bufalo floral.		1,95	31,20
						Total do Empenho :	518,80
1	000780	07.12.2015	265	Dispensa por Limite			
1	30,0000	un		Inseticida - Refil líquido SBP 45 noites.		10,90	327,00
2	10,0000	un		Inseticida - SBP eucalipto, à base de água, spray 300ml.		10,30	103,00
						Total do Empenho :	430,00
1	000781	08.12.2015	267	Dispensa por Limite			
1	1,0000	pte		Sabão em pedra c/ 5 unidades - Minuano.		4,95	4,95
2	5,0000	fr		Brilha aluminio c/500 ml - Luminex.		2,00	10,00
						Total do Empenho :	14,95
1	000783	08.12.2015	267	Dispensa por Limite			
1	4,0000	cx		Copo Descartável - Kerocopo, em plástico, transparente, 150 ml - c/2.500 un.		62,60	250,40
2	1,0000	cx		Copo Descartável - Kerocopo, em plástico, transparente, 50 ml - c/ 5000 un.		68,90	68,90
						Total do Empenho :	319,30
						Total do Credor .:	2.370,55
Credor :					1313 DEMARQUE & ALMEIDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	CNPJ = 55.107.445/0001-67	
1	000465	16.07.2015	005	Pregão Presencial	004		
1	12,0000	un		Microcomputador - Jiqui integralizado, com processador intel Core i7 4ª geração, 4Bg de RAM, disco rígido 500Gb e demais especificações constantes na proposta apresentada na sessão pública e anexada ao processo.		2.675,00	32.100,00
2	12,0000	un		Monitor - LG 22MP55VQ 21,5 polegadas, carcaça cor preta, conector de entrada HDMI, DVI, D-Sub.		569,00	6.828,00
3	1,0000	un		Notebook - Dell Inspirion 15 Série 3000, com Windows 8.1 e office 2013 e demais especificações constantes na proposta apresentada na sessão pública e anexada ao processo.		2.472,00	2.472,00
4	2,0000	un		Disco Rígido - Seagate STBV4000100, externo, USB, 4 Tb e demais especificações constantes na proposta apresentada na sessão pública e anexada ao processo.		610,00	1.220,00
5	5,0000	un		Roteador - TP-Link TL-WR 1043ND, 4 portas e demais especificações constantes na proposta apresentada na sessão pública e anexada ao processo.		215,00	1.075,00
6	5,0000	un		SWITCH - TP-Link TL-SG1008D, 8 portas e demais especificações constantes na proposta apresentada na sessão Pública e anexada ao processo		94,00	470,00
						Total do Empenho :	44.165,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	1313	DEMARQUE & ALMEIDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME			CNPJ = 55.107.445/0001-67		
1	000466	16.07.2015	005	Pregão Presencial	004		
1	100,0000	un		Teclado para computador - Fortek SK 302, padrão , USB, ergonômico, cor preta.		24,00	2.400,00
2	100,0000	un		Mouse - Newlink M0303, óptico, padrão USB, cor preta.		6,40	640,00
3	50,0000	un		Mouse Pad - Leadership 6006, retangular, cor preta.		2,50	125,00
4	50,0000	un		Caixa de som - Leadership 4430, 2.0, alimentação o USB.		12,00	600,00
5	2,0000	un		PenDrive - Sandisk SDCZ50-016G, capacidade mínima 16Gb.		23,00	46,00
6	2,0000	un		Apresentador Multimidia - Targus AMP09US, alcance 15 metros , laser point integrado referência wireless.		160,00	320,00
7	30,0000	un		Fonte - Power Horse HPW23024 watts reais.		30,00	900,00
8	12,0000	un		Mouse - USB Optico PISC		10,00	120,00
9	12,0000	un		Teclado - USB PISC.		15,00	180,00
						Total do Empenho :	5.331,00
						Total do Credor .:	49.496,00
-----							
Credor :	370	DIGITAL TECNOLOGIA DOCUMENTAL LTDA-ME			CNPJ = 03.374.024/0001-07		
1	000352	21.05.2015	116	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un		Serviço de manutenção de equipamento (DIG).		153,00	153,00
						Total do Empenho :	153,00
1	000467	16.07.2015	005	Pregão Presencial	004		
1	1,0000	un		Fotocopiadora - Ricoh MPC2003, com especificações conforme proposta apresentada na sessão pública e anexada ao processo.		16.240,00	16.240,00
						Total do Empenho :	16.240,00
						Total do Credor .:	16.393,00
-----							
Credor :	308	DIVANDA MARIA AZEVEDO POPOLI			CPF = 150.746.048-18		
1	000098	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un		Férias referente ao período de 05/01/2014 à 04/01/2015.		2.707,51	2.707,51
						Total do Empenho :	2.707,51
						Total do Credor .:	2.707,51
-----							
Credor :	124	DRIMAQ MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA ME			CNPJ = 08.852.636/0001-73		
1	000200	11.03.2015	062	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un		Serviços de solda e mão-de-obra, em longarina p atrimônio 2974 que se encontra danificada.		75,00	75,00
						Total do Empenho :	75,00
1	000280	15.04.2015	093	Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
-----						
Credor :	124		DRIMAO MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA ME	CNPJ = 08.852.636/0001-73		
1	1,0000	un	Manutenção em assento de cadeira diretor revestimento curvin preto.		72,00	72,00
2	1,0000	un	Manutenção em assento de cadeira executiva c/c ostura curvin preto.		69,00	69,00
3	2,0000	un	Manutenção em estrela em cadeira secretária giratória.		48,00	96,00
					Total do Empenho :	237,00
1	000315	28.04.2015	105	Dispensa por Limite		
1	1,0000		Serviços de manutenção da base estrela da cadeira patrimônio 1617 que está sem roda e de solda da cadeira 3590 que se rompeu.		109,00	109,00
					Total do Empenho :	109,00
1	000720	17.11.2015	248	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Cadeira giratória executiva, conforme proposta encaminhada.		282,00	282,00
					Total do Empenho :	282,00
					Total do Credor .:	703,00
-----						
Credor :	1149		E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP	CNPJ = 02.753.019/0001-34		
1	000019	05.01.2015	015	Pregão Presencial	014	
1	1,0000	un	Contratação de serviço de limpeza e conservação para o prédio anexo da Câmara Municipal, situado na Avª Duque de Caxias, 528 referente ao período de 01/10/2014 à 30/09/2015.		44.235,00	44.235,00
					Total do Empenho :	44.235,00
					Contrato	
					nº 013/2013 - Termo Aditivo 002/2014.	
1	000203	12.03.2015	015	Pregão Presencial	014	
1	1,0000	un	Contratação de serviços de limpeza e conservação para o prédio anexo da Câmara Municipal, situado na Avª Duque de Caxias, 528 referente ao período de 01/10/2014 à 30/09/2015. (Reequilíbrio Financeiro).		5.184,00	5.184,00
					Total do Empenho :	5.184,00
					CONTRATO Nº 013/2013 - TE	
					RMO ADITIVO 03.	
1	000608	01.10.2015	015	Pregão Presencial	014	
1	1,0000	un	Contratação de serviço de limpeza e conservação para o prédio anexo da Câmara Municipal, situado na Avª Duque de Caxias, 528 referente ao período de 01/10/2015 à 30/09/2016.		16.473,00	16.473,00

Contrato



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		
			n° 013/2013 - Termo Aditivo 004.				
						Total do Empenho :	16.473,00
						Total do Credor .:	65.892,00
-----							
Credor :	1335	E F P	SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME		CNPJ = 15.414.463/0001-77		
1	000634	07.10.2015	212	Dispensa por Limite			
1	4,0000	un	Segurança patrimonial desarmada para atuação na 39ª Sessão Extraordinária do dia 08/10/2015.			216,00	864,00
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude do Encerramento do Exercício.			-432,00	-432,00
						Total do Empenho :	432,00
						Total do Credor .:	432,00
-----							
Credor :	1331	EAP	PINGO REFRIGERAÇÃO - ME		CNPJ = 14.849.140/0001-43		
1	000621	05.10.2015	006	Pregão Presencial	005		
1	1,0000	un	Referente à contratação de empresa especializada na execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, compreendendo retirada e desmontagem da evaporadora com limpeza e higienização dos aparelhos de ar condicionado e cortinas de ar, e limpeza das condensadoras de ar condicionado, dos aparelhos de ar condicionado tipo "split piso-teto", "split hi-wal", "janela" e "cortinas de ar", instalados no prédio Sede e no prédio Anexo da Câmara de Araraquara - Vig: 01/10/2015 à 30/09/2016.			8.235,00	8.235,00
						Total do Empenho :	8.235,00
1	000703	12.11.2015	240	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Placa eletrônica modelo 201375790017, para evaporadora LG piso-teto 24.000 BTU modelo CBN241FLA.			320,00	320,00
						Total do Empenho :	320,00
						Total do Credor .:	8.555,00
-----							
Credor :	1353	ÉDIO	LOPES DOS SANTOS		CPF = 099.023.778-82		
1	000822	15.12.2015		Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Ressarcimento do dano ocorrido no capô do seu Veículo Ford Ecosport - Placa EFX-3358, no dia 22 de Outubro de 2015, estacionado regularmente em sua vaga no estacionamento desta edilidade, quando houve um temporal e queda de um galho de árvore sobre seu automóvel - (Conforme Processo 078/2015).			1.246,91	1.246,91
						Total do Empenho :	1.246,91

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	1.246,91
-----							
Credor :	1196	EDUARDO NASCIMENTO			CPF = 303.432.728-57		
1	000312	28.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 04/02/2014 à 03/02/2015.		3.094,37	3.094,37	
						Total do Empenho :	3.094,37
						Total do Credor .:	3.094,37
-----							
Credor :	324	ELETROMAQ ARARAQUARA LTDA ME			CNPJ = 01.052.465/0001-59		
1	000096	27.01.2015	021	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Desmontagem, limpeza e troca da engrenagem do comando do motor - (Manutenção corretiva na fragmentadora Secreta 1502x, patrimônio nº 3806.		195,00	195,00	
						Total do Empenho :	195,00
						Total do Credor .:	195,00
-----							
Credor :	882	ELIANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA			CPF = 222.735.358-99		
1	000547	27.08.2015	Dispensa por Limite				
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 08/09/2014 à 07/09/2015.		3.591,74	3.591,74	
						Total do Empenho :	3.591,74
						Total do Credor .:	3.591,74
-----							
Credor :	1171	ELVIO ROSEGUINI			CPF = 747.321.968-53		
1	000824	16.12.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 02/01/2015 à 01/01/2016.		2.374,09	2.374,09	
						Total do Empenho :	2.374,09
						Total do Credor .:	2.374,09
-----							
Credor :	190	EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA ARARAQUARA LTDA			CNPJ = 01.559.769/0001-07		
1	000141	10.02.2015	80	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Renovação de assinaturas - 20 exemplares diários do jornal local "TRIBUNA IMPRESSA", vigência: até 10/02/2016.		7.590,80	7.590,80	
						Total do Empenho :	7.590,80
						Total do Credor .:	7.590,80
-----							
Credor :	162	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			CNPJ = 34.028.316/0031-29		
1	000004	05.01.2015	Dispensa por Justificativa		DL003		
1	1,0000		Valor referente ao contrato para o serviços postais (Selos, AR e etc), correpondente o período de 12/03/2014 à 11/03/2015.		8.595,26	8.595,26	

Contrat

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		
		o n° 005 - Termo Aditivo n° 02.					
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.			-7.165,89	-7.165,89
						Total do Empenho :	1.429,37
1	000202	12.03.2015	D1003	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	un	Valor referente ao contrato para os serviços postais (selos, AR, etc), correspondente ao período de 12/03/2015 à 31/12/2015.			9.500,00	9.500,00
						Contrato n° 005/2012 - Termo Aditivo n° 003.	
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude do Encerramento do Exercício.			-6.955,55	-6.955,55
						Total do Empenho :	2.544,45
						Total do Credor .:	3.973,82
-----							
Credor :	144	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A			CNPJ = 60.579.703/0001-48		
1	000538	21.08.2015	169	Dispensa por Limite			
1	2,0000	un	Exemplares diários versão impressa. Vigência de 12/09/2015 à 11/09/2016. Código de assinatura: 13724606.			915,80	1.831,60
						Total do Empenho :	1.831,60
						Total do Credor .:	1.831,60
-----							
Credor :	29	EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA - ME			CNPJ = 67.866.210/0001-38		
1	000178	25.02.2015	051	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Renovação de assinaturas - 20 exemplares diários do jornal local "FOLHA DA CIDADE", vigência: 07/03/2015 à 06/03/2016.			6.720,00	6.720,00
						Total do Empenho :	6.720,00
						Total do Credor .:	6.720,00
-----							
Credor :	21	EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME			CNPJ = 43.962.091/0001-59		
1	000018	05.01.2015	186	Pregão Presencial			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.			10.885,61	10.885,61
						Contrato n° 011/2011 - Termo Aditivo n° 004.	
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.			-4.864,65	-4.864,65
						Total do Empenho :	6.020,96
1	000180	26.02.2015	053	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Renovação de Assinaturas - 20 exemplares diários			4.500,00	4.500,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	21	EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME			CNPJ = 43.962.091/0001-59		
		s do jornal local "O IMPARCIAL ", Vigência: 07/03/2015 à 06/03/2016.					
						Total do Empenho :	4.500,00
1	000583	21.09.2015	186	Pregão Presencial	004		
1	1,0000	un	Contrato referente a publicação de atos oficiais da Câmara Municipal, referente ao período de 20/09/2015 à 19/09/2016.			3.760,00	3.760,00
			Contrato nº 011/2011 - Termo Aditivo nº 005.				
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude do Encerramento do Exercício.			-1.912,88	-1.912,88
						Total do Empenho :	1.847,12
						Total do Credor .:	12.368,08
-----							
Credor :	929	ENCADERNADORA MONTANARI LTDA ME			CNPJ = 05.115.836/0001-55		
1	000459	14.07.2015	146	Dispensa por Limite			
1	8,0000	un	Encadernação em capa dura na cor azul com letras prateadas.			20,00	160,00
2	10,0000	un	Encadernação em capa dura na cor preta com letras douradas.			20,00	200,00
						Total do Empenho :	360,00
						Total do Credor .:	360,00
-----							
Credor :	1172	ERICA RAFAELA FROES			CPF = 200.647.928-89		
1	000122	02.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			60,74	60,74
			Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000	un	Férias Proporcionais - 2,5 Dias.			182,25	182,25
			Bruto.....R\$ 242,99				
			Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$ 22,70				
			Uniodonto.....R\$ 24,64				
			INSS.....R\$ 11,66				
			INSS Unimed - 15%.....R\$ 1,02				
			INSS - 13° Salário.....R\$ 14,58				
			Líquido.....R\$ 168,39				
						Total do Empenho :	242,99
1	000123	02.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			145,80	145,80
			Saldo Salário - 02 Dias.				
						Total do Empenho :	145,80

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	1172	ERICA RAFAELA FROES			CPF = 200.647.928-89		
1	000124	02.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			182,25	182,25
Parcela Proporcional - 13º Salário.							
						Total do Empenho :	182,25
						Total do Credor .:	571,04
-----							
Credor :	1206	ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA - ME			CNPJ = 07.141.980/0001-91		
1	000520	13.08.2015	165	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Bandeira Oficial do Brasil, 1,80 x 2,56 m.			180,00	180,00
2	1,0000	un	Bandeira Oficial do Estado de São Paulo, 1,80 x 2,56 m.			180,00	180,00
3	1,0000	un	Bandeira Oficial do Municipio de Araraquara, 1,80 m x 2,56 m.			200,00	200,00
						Total do Empenho :	560,00
						Total do Credor .:	560,00
-----							
Credor :	981	ERLEI FORTUNATO CERNI BAU			CPF = 219.347.318-89		
1	000808	15.12.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 03/11/2014 à 02/11/2015.			3.344,09	3.344,09
						Total do Empenho :	3.344,09
						Total do Credor .:	3.344,09
-----							
Credor :	865	EVERALDO DIAS VENTURA			CPF = 138.792.048-02		
1	000439	01.07.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 17/03/2014 à 16/03/2015.			5.388,25	5.388,25
						Total do Empenho :	5.388,25
						Total do Credor .:	5.388,25
-----							
Credor :	802	EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP			CNPJ = 04.841.494/0001-98		
1	000106	30.01.2015	024	Dispensa por Limite			
1	2,0000	un	Kit amortecedor dianteiro.			127,00	254,00
2	1,0000	un	Amortecedor gm nakata dianteiro direito pressurizado.			295,00	295,00
3	1,0000	un	Amortecedor gm nakata dianteiro esquerdo pressurizado.			295,00	295,00
4	2,0000	un	Amortecedor gm nakata traseiro pressurizado.			330,00	660,00
OBS: Material necessário para manutenção corretiva no veículo oficial Vectra, placa DKI 3080, 90.450 Km.							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
-----						
Credor :	802	EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP		CNPJ = 04.841.494/0001-98		
				Total do Empenho :		1.504,00
1	000107	30.01.2015	024	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Alinhamento técnico.		50,00	50,00
2	4,0000	un	Balanceamento de rodas.		12,50	50,00
3	1,0000	un	Serviço Mecânico.		240,00	240,00
			OBS: Serviço mecânico necessário para manutençã o corretiva no veículo oficial Vectra, placa DK I 3080, 90.450 Km.			
				Total do Empenho :		340,00
1	000155	19.02.2015	049	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Par de palhetas para limpador de parabrisa marc a - DYNA, para o veiculo oficial Vectra placas DMN 0654.		80,00	80,00
				Total do Empenho :		80,00
1	000715	17.11.2015	247	Dispensa por Limite		
1	1,0000	cil	Extintor de incendio Kidde.		49,00	49,00
			OBS: Aquisição de extintor ABC 1kg, validade de 5 anos, para substituir o existente no veiculo oficial Vectra, placas DMN 0654 que está venci do.			
				Total do Empenho :		49,00
				Total do Credor .:		1.973,00
-----						
Credor :	322	EVERTON MARCHESE		CPF = 274.478.308-01		
1	000440	01.07.2015		Não se Aplica		
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 11/07/2014 à 10/ 07/2015.		2.891,85	2.891,85
				Total do Empenho :		2.891,85
				Total do Credor .:		2.891,85
-----						
Credor :	1197	EVERTON TANIZAKI		CPF = 349.515.748-45		
1	000752	25.11.2015		Não se Aplica		
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 05/12/2014 à 04/ 12/2015.		2.381,49	2.381,49
				Total do Empenho :		2.381,49
				Total do Credor .:		2.381,49
-----						
Credor :	184	EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA		CNPJ = 64.591.126/0001-60		
1	000381	02.06.2015	124	Dispensa por Limite		
1	2,0000	un	Extintor veicular ABC 1kg validade 5 anos.		100,00	200,00
				Total do Empenho :		200,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
-----						
Credor :	184	EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA		CNPJ = 64.591.126/0001-60		
1	000636	07.10.2015	211	Dispensa por Limite		
1	6,0000	un	Sinalizador fotoluminescente saída à direita es cada descendo S8.		9,80	58,80
2	5,0000	un	Sinalizador fotoluminescente saída central S12 17 X 33 cm.		9,80	49,00
3	7,0000	un	Sinalizador fotoluminescente extintor E5 20 X 20 cm.		9,80	68,60
					Total do Empenho :	176,40
1	000637	07.10.2015	211	Dispensa por Limite		
1	2,0000	un	Suporte para extintor solo/tripé AP.		35,00	70,00
2	1,0000	un	Suporte para extintor solo/tripé PQS.		35,00	35,00
3	4,0000	un	Extintor pó PV ABC-55 6 Kg3-A 20-B:C.		140,00	560,00
4	2,0000	un	Extintor, água, pressurizado, 10 l, 2-A AP10-P.		110,00	220,00
5	4,0000	un	Suporte para extintor PQS.		38,00	152,00
6	1,0000	un	Extintor pó químico BC 4 Kg 20-B:C.		110,00	110,00
					Total do Empenho :	1.147,00
					Total do Credor .:	1.523,40
-----						
Credor :	1175	FABIANA CRISTINA VIRGILIO		CPF = 321.773.918-30		
1	000334	08.05.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração da servidora		269,56	269,56
			Férias Proporcionais -1/3.			
2	1,0000	un	Férias Proporcionais - 10 Dias.		808,70	808,70
3	1,0000	un	Férias Vencidas - 1/3.		808,70	808,70
4	1,0000	un	Féris vencidas - 30 dias.		2.426,11	2.426,11
			Valor Bruto.....R\$ 4.313,07			
			Interodonto.....R\$ 1,38			
			INSS Unimed - 15%.....R\$ 0,76			
			INSS.....R\$ 38,81			
			Unimed 15% Ato 65/09.....R\$ 16,80			
			INSS - 13° Salário.....R\$ 64,69			
			Líquido.....R\$ 4.190,63			
					Total do Empenho :	4.313,07
1	000335	08.05.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração da servidora		485,22	485,22
			Saldo Salário.			
					Total do Empenho :	485,22
1	000336	08.05.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração da servidora		808,70	808,70

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
-----						
Credor :	1175 FABIANA CRISTINA VIRGILIO			CPF = 321.773.918-30		
Parcela Proporcional - 13° Salário.						
					Total do Empenho :	808,70
					Total do Credor .:	5.606,99
-----						
Credor :	706 FABIANO ROBERTO SALATA			CPF = 278.204.768-00		
1	000398	16.06.2015	028	Não se Aplica		
1	1,0000	un	Adiantamento de numerários para pagamento de Hospedagem e Alimentação para a participação do curso "Microsoft Exchange Server 2013" a ser realizada no período de 22 à 26/06/2015 em São Paulo - SP.		1.800,00	1.800,00
1	1,0000	un	Recibo de Receita nº 108/2015		-658,92	-658,92
					Total do Empenho :	1.141,08
1	000441	01.07.2015		Não se Aplica		
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 06/12/2013 à 05/12/2014.		6.230,67	6.230,67
					Total do Empenho :	6.230,67
1	000785	09.12.2015		Não se Aplica		
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 06/12/2014 à 05/12/2015.		1.947,21	1.947,21
					Total do Empenho :	1.947,21
					Total do Credor .:	9.318,96
-----						
Credor :	630 FACIMAQ COMÉRCIO DE MÓVEIS P/E ARARAQUARA LTDA-ME			CNPJ = 13.258.418/0001-45		
1	000445	01.07.2015	140	Dispensa por Limite		
1	2,0000	un	Cadeira executiva, giratória, com braços reguláveis através de botão lateral, regulagem de altura do assentos a gás revestimento em couro ecológico na cor preta e demais especificações conforme orçamento anexado ao processo.		300,00	600,00
					Total do Empenho :	600,00
1	000453	08.07.2015	145	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Cadeira executiva, giratória, com braços reguláveis através de botão lateral, regulagem de altura do assento a gás, revestimento em couro ecológico na cor preta e demais especificações conforme orçamento anexado ao processo.		300,00	300,00
					Total do Empenho :	300,00
1	000506	31.07.2015	151	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Cadeira executiva, giratória, com braços reguláveis através de botão lateral, regulagem de alt		300,00	300,00



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificação					
-----							
Credor :	630	FACIMAQ COMÉRCIO DE MÓVEIS P/E ARARAQUARA LTDA-ME		CNPJ = 13.258.418/0001-45			
		ura do assento a gás, revestimento em couro eco lógico na cor preta e demais especificações conforme orçamento anexado ao processo.					
					Total do Empenho :	300,00	
					Total do Credor .:	1.200,00	
-----							
Credor :	721	FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA		CPF = 138.902.328-17			
1	000658	26.10.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	Férias referente ao período de 27/01/2014 à 26/01/2015.			4.784,45	4.784,45	
					Total do Empenho :	4.784,45	
					Total do Credor .:	4.784,45	
-----							
Credor :	898	FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME		CNPJ = 04.651.895/0001-85			
1	000047	12.01.2015	003	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Arranjo de chão.		120,00	120,00	
2	1,0000	un	Buquê de rosas.		45,00	45,00	
				OBS: (Pagamento de arranjos entregues em sessão solene ocorrido após o encerramento do exercício financeiro de 2014).			
					Total do Empenho :	165,00	
1	000297	23.04.2015	097	Dispensa por Limite			
1	3,0000	un	Buquê de rosas.		50,00	150,00	
2	3,0000	un	Arranjo de chão.		160,00	480,00	
					Total do Empenho :	630,00	
1	000382	03.06.2015	126	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Flor - Buquê de rosas		50,00	50,00	
2	2,0000	un	Flor - Arranjo de Chão.		160,00	320,00	
					Total do Empenho :	370,00	
1	000388	10.06.2015	DL003	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	Contratação da empresa fornecedora de flores em forma de arranjos, buquês e arranjo com três botões embalado. VIGÊNCIA: 10/06/2015 à 31/12/2015.			3.500,00	3.500,00	
				Contrato			
				006/2015.			
					Total do Empenho :	3.500,00	
1	000597	24.09.2015	198	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Coroa de Flores,por razão do falecimento do ex-vereador Carlos Roberto Marques, vereador "PEZINHOS".		200,00	200,00	
					Total do Empenho :	200,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
-----						
Credor :	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME			CNPJ = 04.651.895/0001-85		
1	000779	04.12.2015	DL 003	Dispensa por Limite		
1	4,0000	un	Arranjo de flores variadas.		160,00	640,00
2	4,0000	un	Buquê com 12 rosas.		15,75	63,00
OBS: Visando aquisição de materiais a serem utilizados nas sessões solenes de Dezembro/2015, nos dias 04,11,15 e 16.						
					Total do Empenho :	703,00
					Total do Credor .:	5.568,00
-----						
Credor :	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS			OUTROS = 0		
1	000074	21.01.2015		Não se Aplica		
1	1,0000	un	Folha de pagamento dos aposentados referente ao mês de - JANEIRO/2015		91.436,12	91.436,12
					Total do Empenho :	91.436,12
1	000167	23.02.2015		Não se Aplica		
1	1,0000	un	Folha de pagamento dos aposentados referente ao mês de FEVEREIRO/2015.		88.633,58	88.633,58
					Total do Empenho :	88.633,58
1	000221	23.03.2015		Não se Aplica		
1	1,0000	un	Folha de pagamento dos aposentados referente ao mês de MARÇO/2015.		103.646,75	103.646,75
					Total do Empenho :	103.646,75
1	000292	22.04.2015		Não se Aplica		
1	1,0000	un	Folha de pagamento dos aposentados referente ao mês de - ABRIL/2015.		103.646,75	103.646,75
					Total do Empenho :	103.646,75
1	000348	20.05.2015		Não se Aplica		
1	1,0000	un	Folha de pagamento dos aposentados referente ao mês de - MAIO/2015.		103.646,75	103.646,75
					Total do Empenho :	103.646,75
1	000409	23.06.2015		Não se Aplica		
1	1,0000	un	Folha de pagamento dos aposentados referente ao mês de - JUNHO/2015		103.646,75	103.646,75
					Total do Empenho :	103.646,75
1	000479	22.07.2015		Não se Aplica		
1	1,0000	un	Folha de pagamento dos aposentados referente ao mês de - JULHO/2015.		103.646,75	103.646,75
					Total do Empenho :	103.646,75
1	000530	20.08.2015		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 un	Folha de pagamento dos aposentados referente ao mês de - AGOSTO/2015.				103.646,75	103.646,75
						Total do Empenho :	103.646,75
1	000591	23.09.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 un	Folha de pagamento dos aposentados referente ao mês de - SETEMBRO/2015			103.646,75	103.646,75	
						Total do Empenho :	103.646,75
1	000653	21.10.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de pagamento dos aposentados referente ao mês de OUTUBRO/2015.				103.646,75	103.646,75
						Total do Empenho :	103.646,75
1	000729	23.11.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 un	Folha de pagamento dos aposentados referente ao mês de - NOVEMBRO/2015.				103.646,75	103.646,75
						Br	
						uto.....R\$ 103.646,75	De
						sconto.....R\$ 23.029,03	
							Lí
						quido.....R\$ 80.617,72	
						Total do Empenho :	103.646,75
1	000790	14.12.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 un	Folha de Pagamento dos aposentados referente ao (13º Salário) - DEZEMBRO/2015.				51.823,41	51.823,41
						Br	
						uto.....R\$ 51.823,41	De
						sconto.....R\$ 11.416,52	
							Lí
						quido.....R\$ 40.406,89	
						Total do Empenho :	51.823,41
1	000803	14.12.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 un	Folha de pagamento dos aposentados referente ao mês de - DEZEMBRO/2015.				103.646,75	103.646,75
						Br	
						uto.....R\$ 103.646,75	De
						sconto.....R\$ 23.165,82	
							Lí
						quido.....R\$ 80.480,93	
						Total do Empenho :	103.646,75
						Total do Credor .:	1.268.360,61
-----							
Credor :	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS				OUTROS = 0		
1	000075	21.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 un	Folha de Pagamento dos pensionistas referente a				16.525,47	16.525,47

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
	846	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS			OUTROS = 0		
		o mês de - JANEIRO/2015.					
						Total do Empenho :	16.525,47
1	000168	23.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Folha de Pagamento dos pensionistas referente a		15.870,50	15.870,50	
			o mês de FEVEREIRO/2015.				
						Total do Empenho :	15.870,50
1	000222	23.03.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Folha de Pagamento dos pensionistas referente a		18.829,16	18.829,16	
			o mês de MARÇO/2015.				
						Total do Empenho :	18.829,16
1	000293	22.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Folha de Pagamento dos pensionistas referente a		18.829,16	18.829,16	
			o mês de - ABRIL/2015				
						Total do Empenho :	18.829,16
1	000349	20.05.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Folha de Pagamento dos pensionistas referente a		18.829,16	18.829,16	
			o mês de - MAIO/2015.				
						Total do Empenho :	18.829,16
1	000393	12.06.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Folha de Pagamento dos aposentados referente ao		51.823,34	51.823,34	
			(13° Salário) - JUNHO/2015.				
						Total do Empenho :	51.823,34
1	000394	12.06.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Folha de pagamento dos pensionistas referente a		9.414,56	9.414,56	
			o (13° Salário) - JUNHO/2015				
						Total do Empenho :	9.414,56
1	000410	23.06.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Folha de Pagamento dos pensionistas referente a		18.829,16	18.829,16	
			o mês de - JUNHO/2015				
						Total do Empenho :	18.829,16
1	000480	22.07.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Folha de Pagamento dos pensionistas referente a		18.829,16	18.829,16	
			o mês de - JULHO/2015.				
						Total do Empenho :	18.829,16
1	000531	20.08.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Folha de Pagamento dos pensionistas referente a		18.829,16	18.829,16	
			o mês de - AGOSTO/2015.				
						Total do Empenho :	18.829,16
1	000592	23.09.2015		Não se Aplica			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	846	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS			OUTROS = 0		
1	1,0000 un	Folha de Pagamento dos pensionistas referente a o mês de - SETEMBRO/2015.				18.829,18	18.829,18
						Total do Empenho :	18.829,18
1	000654	21.10.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha de pagamento dos pensionistas referente a o mês de OUTUBRO/2015.				18.829,18	18.829,18
						Total do Empenho :	18.829,18
1	000730	23.11.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 un	Folha de Pagamento dos pensionistas referente a o mês de - NOVEMBRO/2015.				18.829,18	18.829,18
						B	
						ruto.....R\$ 18.829,18 D	
						esconto.....R\$ 3.586,05	
						L	
						íquido.....R\$ 15.243,13	
						Total do Empenho :	18.829,18
1	000791	14.12.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 un	Folha de pagamento dos pensionistas referente a o (13º Salário) - DEZEMBRO/2015.				9.414,62	9.414,62
						B	
						ruto.....R\$ 9.414,62 D	
						esconto.....R\$ 1.441,93	
						L	
						íquido.....R\$ 7.972,69	
						Total do Empenho :	9.414,62
1	000804	14.12.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 un	Folha de Pagamento dos pensionistas referente a o mês de - DEZEMBRO/2015.				18.829,18	18.829,18
						B	
						ruto.....R\$ 18.829,18 D	
						esconto.....R\$ 3.581,75	
						L	
						íquido.....R\$ 15.247,43	
						Total do Empenho :	18.829,18
						Total do Credor .:	291.340,17
-----							
Credor :	38	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS			OUTROS = 0		
1	000067	21.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 un	Referente a Folha de Pagamento dos servidores A tivos vencimento e vantagens JANEIRO/2015.				283.167,99	283.167,99
						Total do Empenho :	283.167,99
1	000068	21.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 un	Referente a Folha de Pagamento (substituições)				4.604,63	4.604,63

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS JANEIRO/2015.							
						Total do Empenho :	4.604,63
1	000069	21.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento (Horas Extras) JANEIRO/2015.			1.806,28	1.806,28
						Total do Empenho :	1.806,28
1	000070	21.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - JANEIRO/2015.			13.312,10	13.312,10
						Total do Empenho :	13.312,10
1	000071	21.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento (Função Gratificada) - JANEIRO/2015.			1.425,85	1.425,85
						Total do Empenho :	1.425,85
1	000072	21.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento - (Sexta Parte) - JANEIRO/2015.			3.903,66	3.903,66
2	1,0000	un	Escola Legislativa.			1.117,20	1.117,20
3	1,0000	un	Substituição Incorporada.			168,95	168,95
4	1,0000	un	Gratificação - Função Diretor.			2.295,60	2.295,60
5	1,0000	un	Gratificação - Chefia.			1.063,00	1.063,00
6	1,0000	un	Gratificação - Incorporada.			2.112,54	2.112,54
7	1,0000	un	Gratificação - Comissão.			296,00	296,00
8	1,0000	un	Gratificação - Controle Interno.			1.134,00	1.134,00
9	1,0000	un	Gratificação - Incorporação de Função.			255,07	255,07
10	1,0000	un	Gratificação - Adicional de Risco.			4.210,99	4.210,99
						Total do Empenho :	16.557,01
1	000077	21.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - JANEIRO/2015.			28.669,37	28.669,37
						Total do Empenho :	28.669,37
1	000160	23.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento dos servidores Ativos vencimento e vantagens - FEVEREIRO/2015.			295.353,97	295.353,97
						Total do Empenho :	295.353,97
1	000161	23.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento (substituições) - FEVEREIRO/2015.			570,03	570,03
						Total do Empenho :	570,03
1	000162	23.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento (Horas Extras) -			17.055,89	17.055,89

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS OUTROS = 0							
FEVEREIRO/2015.							
						Total do Empenho :	17.055,89
1	000163	23.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - FEVEREIRO/2015.			17.250,75	17.250,75
						Total do Empenho :	17.250,75
1	000164	23.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento (Função Gratificada) - FEVEREIRO/2015.			1.425,85	1.425,85
						Total do Empenho :	1.425,85
1	000165	23.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento - (Sexta Parte) - FEVEREIRO/2015.			5.103,22	5.103,22
2	1,0000	un	Escola Legsilativa.			1.542,80	1.542,80
3	1,0000	un	Substituição Incorporada.			168,95	168,95
4	1,0000	un	Gratificação - Função Diretor.			3.443,40	3.443,40
5	1,0000	un	Gratificação - Chefia.			1.913,40	1.913,40
6	1,0000	un	Gratificação - Incorporada.			2.112,54	2.112,54
7	1,0000	un	Gratificação - Comissão.			2.280,00	2.280,00
8	1,0000	un	Gratificação - Controle Interno.			1.566,00	1.566,00
9	1,0000	un	Gratificação - Incorporação Função.			382,60	382,60
10	1,0000	un	Gratificação - Adicional de Risco.			4.732,63	4.732,63
						Total do Empenho :	23.245,54
1	000214	23.03.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento dos servidores Ativos vencimento e vantagens - MARÇO/2015			332.861,03	332.861,03
						Total do Empenho :	332.861,03
1	000215	23.03.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento (substituições) - MARÇO/2015			492,45	492,45
						Total do Empenho :	492,45
1	000216	23.03.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento (Horas Extras) - MARÇO/2015			3.566,50	3.566,50
						Total do Empenho :	3.566,50
1	000217	23.03.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - MARÇO/2015			20.107,61	20.107,61
						Total do Empenho :	20.107,61
1	000218	23.03.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento (Função Gratificada)			1.581,73	1.581,73

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		
		ada) -	MARÇO/2015.				
						Total do Empenho :	1.581,73
1	000219	23.03.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento - (Sexta Parte)			6.100,69	6.100,69
			- MARÇO/2015.				
2	1,0000	un	Escola Legislativa.			1.596,00	1.596,00
3	1,0000	un	Substituição Incorporada.			168,95	168,95
4	1,0000	un	Gratificação - Função Diretor.			3.443,40	3.443,40
5	1,0000	un	Gratificação - Chefia.			2.019,70	2.019,70
6	1,0000	un	Gratificação - Incorporada.			2.112,54	2.112,54
7	1,0000	un	Gratificação - Comissão.			2.280,00	2.280,00
8	1,0000	un	Gratificação - Controle Interno.			1.620,00	1.620,00
9	1,0000	un	Gratificação - Incorporação Função.			382,60	382,60
10	1,0000	un	Gratificação - Adicional de Risco.			6.337,00	6.337,00
						Total do Empenho :	26.060,88
1	000285	22.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento dos servidores A			337.218,34	337.218,34
			tivos vencimento e vantagens - ABRIL/2015.				
						Total do Empenho :	337.218,34
1	000286	22.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento (substituições)			508,37	508,37
			- ABRIL/2015				
						Total do Empenho :	508,37
1	000287	22.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento (Horas-Extras) -			20.362,40	20.362,40
			ABRIL/2015				
						Total do Empenho :	20.362,40
1	000288	22.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo			20.926,17	20.926,17
			de Serviço) - ABRIL/2015.				
						Total do Empenho :	20.926,17
1	000289	22.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento (Função Gratific			1.581,73	1.581,73
			ada) - ABRIL/2015.				
						Total do Empenho :	1.581,73
1	000290	22.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento - (Sexta Parte)			6.120,18	6.120,18
			- ABRIL/2015.				
2	1,0000	un	Escola Legislativa.			1.596,00	1.596,00
3	1,0000	un	Substituição Incorporada.			187,42	187,42
4	1,0000	un	Gratificação - Função Diretor.			3.443,40	3.443,40
5	1,0000	un	Gratificação - Chefia.			2.019,70	2.019,70



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		
6	1,0000	un	Gratificação - Incorporada.			2.331,87	2.331,87
7	1,0000	un	Gratificação - Comissão.			2.280,00	2.280,00
8	1,0000	un	Gratificação - Controle Interno.			1.620,00	1.620,00
9	1,0000	un	Gratificação - Incorporação Função.			382,60	382,60
10	1,0000	un	Gratificação - Adicional de Risco.			6.082,53	6.082,53
						Total do Empenho :	26.063,70
1	000341	20.05.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento dos servidores A			332.779,86	332.779,86
			tivos vencimento e vantagens - MAIO/2015.				
						Total do Empenho :	332.779,86
1	000342	20.05.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento (substituições)			50,85	50,85
			- MAIO/2015				
						Total do Empenho :	50,85
1	000343	20.05.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento (Horas-Extras) -			1.623,13	1.623,13
			MAIO/2015				
						Total do Empenho :	1.623,13
1	000344	20.05.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo			20.763,95	20.763,95
			de Serviço) - MAIO/2015.				
						Total do Empenho :	20.763,95
1	000345	20.05.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento (Função Gratific			1.581,73	1.581,73
			ada) - MAIO/2015				
						Total do Empenho :	1.581,73
1	000346	20.05.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento - (Sexta Parte)			6.120,18	6.120,18
			- MAIO/2015.				
2	1,0000	un	Escola Legislativa.			1.596,00	1.596,00
3	1,0000	un	Substituição Incorporada.			187,42	187,42
4	1,0000	un	Grafiticação - Função Diretor.			3.443,40	3.443,40
5	1,0000	un	Grafiticação - Chefia.			2.019,70	2.019,70
6	1,0000	un	Grafiticação - Incorporada.			2.331,87	2.331,87
7	1,0000	un	Grafiticação - Comissão.			2.146,67	2.146,67
8	1,0000	un	Grafiticação - Controle Interno.			1.680,00	1.680,00
9	1,0000	un	Grafiticação - Incorporação Função.			382,60	382,60
10	1,0000	un	Grafiticação - Adicional Risco.			5.839,91	5.839,91
						Total do Empenho :	25.747,75
1	000392	12.06.2015	Não se Aplica				
1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos (13° s			178.388,38	178.388,38
			alário) - Junho/2015.				

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 :	178.388,38
1	000402	23.06.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente a Folha de Pagamento dos servidores A tivos vencimento e vantagens - JUNHO/2015			341.095,08	341.095,08
					Total do Empenho :	341.095,08
1	000403	23.06.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente a Folha de Pagamento (substituições) - JUNHO/2015			401,97	401,97
					Total do Empenho :	401,97
1	000404	23.06.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente a Folha de Pagamento (Horas Extras) - JUNHO/2015.			33.658,18	33.658,18
					Total do Empenho :	33.658,18
1	000405	23.06.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - JUNHO/2015.			21.130,62	21.130,62
					Total do Empenho :	21.130,62
1	000406	23.06.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente a Folha de Pagamento (Função Gratific ada) - JUNHO/2015.			1.581,73	1.581,73
					Total do Empenho :	1.581,73
1	000407	23.06.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente a Folha de Pagamento - (Sexta Parte) - JUNHO/2015.			6.125,10	6.125,10
2	1,0000	un Escola Legislativa.			1.596,00	1.596,00
3	1,0000	un Substituição Incorporada.			187,42	187,42
4	1,0000	un Gratificação -Função Diretor.			3.443,40	3.443,40
5	1,0000	un Gratificação - Chefia.			2.019,70	2.019,70
6	1,0000	un Gratificação - Incorporada.			2.331,87	2.331,87
7	1,0000	un Gratificação - Comissão.			1.200,00	1.200,00
8	1,0000	un Gratificação - Controle Interno.			1.680,00	1.680,00
9	1,0000	un Gratificação - Incorporação Função.			382,60	382,60
10	1,0000	un Gratificação - Adicional Risco.			6.024,55	6.024,55
					Total do Empenho :	24.990,64
1	000471	22.07.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente a Folha de Pagamento dos servidores A tivos vencimento e vantagens - JULHO/2015.			324.166,57	324.166,57
					Total do Empenho :	324.166,57
1	000472	22.07.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente a Folha de Pagamento (substituições) - JULHO/2015.			3.984,72	3.984,72

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 :	3.984,72
1	000473	22.07.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente a Folha de Pagamento (Horas Extras) - JULHO/2015			1.865,42	1.865,42
					Total do Empenho :	1.865,42
1	000474	22.07.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - JULHO/2015			18.316,39	18.316,39
					Total do Empenho :	18.316,39
1	000475	22.07.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente a Folha de Pagamento (Licença-Prêmio) - JULHO/2015			8.482,77	8.482,77
					Total do Empenho :	8.482,77
1	000476	22.07.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente a Folha de Pagamento (Função Gratificada) - JULHO/2015.			1.087,02	1.087,02
					Total do Empenho :	1.087,02
1	000477	22.07.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente a Folha de Pagamento - (Sexta Parte) - JULHO/2015			4.950,41	4.950,41
2	1,0000	un Escola Legislativa.			768,07	768,07
3	1,0000	un Substituição Incorporada.			93,71	93,71
4	1,0000	un Gratificação - Função Diretor.			3.395,20	3.395,20
5	1,0000	un Gratificação - Chefia.			1.689,76	1.689,76
6	1,0000	un Gratificação - Incorporada.			2.500,81	2.500,81
7	1,0000	un Gratificação - Comissão.			1.738,00	1.738,00
8	1,0000	un Gratificação - Controle Interno.			1.493,33	1.493,33
9	1,0000	un Gratificação - Incorporação de Função.			848,80	848,80
10	1,0000	un Gratificação - Adicional de Risco.			5.306,14	5.306,14
					Total do Empenho :	22.784,23
1	000523	20.08.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente a Folha de Pagamento dos servidores Ativos vencimento e vantagens - AGOSTO/2015.			337.273,34	337.273,34
					Total do Empenho :	337.273,34
1	000524	20.08.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente a Folha de Pagamento (substituições) - AGOSTO/2015.			1.005,38	1.005,38
					Total do Empenho :	1.005,38
1	000525	20.08.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente a Folha de Pagamento (Horas Extras) - AGOSTO/2015.			10.034,24	10.034,24

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
Credor : 38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS				OUTROS = 0	Total do Empenho :	10.034,24
1	000526	20.08.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - AGOSTO/2015.			37.275,34	37.275,34
					Total do Empenho :	37.275,34
1	000527	20.08.2015	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un Referente a Folha de Pagamento (Função Gratificada) - AGOSTO/2015.			1.555,69	1.555,69
					Total do Empenho :	1.555,69
1	000528	20.08.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente a Folha de Pagamento - (Sexta Parte) - AGOSTO/2015.			6.128,62	6.128,62
2	1,0000	un Gratificação - (Escola Legislativa)			1.667,27	1.667,27
3	1,0000	un Substituição - Incorporada.			93,71	93,71
4	1,0000	un Gratificação - Função Diretor.			3.395,20	3.395,20
5	1,0000	un Gratificação - Chefia			2.004,12	2.004,12
6	1,0000	un Gratificação - Incorporada.			2.579,45	2.579,45
7	1,0000	un Gratificação - Comissão.			2.062,00	2.062,00
8	1,0000	un Gratificação - Controle Interno.			1.680,00	1.680,00
9	1,0000	un Gratificação - Incorporação de função.			848,80	848,80
10	1,0000	un Gratificação - Adicional de Risco.			6.310,96	6.310,96
					Total do Empenho :	26.770,13
1	000584	23.09.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente a Folha de Pagamento dos servidores Ativos vencimento e vantagens - SETEMBRO/2015.			328.275,29	328.275,29
					Total do Empenho :	328.275,29
1	000585	23.09.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente a Folha de Pagamento (substituições) - SETEMBRO/2015.			670,25	670,25
					Total do Empenho :	670,25
1	000586	23.09.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente a Folha de Pagamento (Horas Extras) - SETEMBRO/2015.			1.031,36	1.031,36
					Total do Empenho :	1.031,36
1	000587	23.09.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - SETEMBRO/2015.			21.615,14	21.615,14
					Total do Empenho :	21.615,14
1	000588	23.09.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente a Folha de Pagamento (Função Gratificada) - SETEMBRO/2015.			1.047,99	1.047,99

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
-----						
Credor :	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS			OUTROS = 0		
					Total do Empenho :	1.047,99
1	000589	23.09.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento - (Sexta Parte) - SETEMBRO/2015.		6.128,62	6.128,62
2	1,0000	un	Escola Legislativa.		1.686,00	1.686,00
3	1,0000	un	Substituição - Incorporada.		187,42	187,42
4	1,0000	un	Gratificação - Função Diretor.		3.225,44	3.225,44
5	1,0000	un	Gratificação - Chefia.		2.004,12	2.004,12
6	1,0000	un	Gratificação - Incorporada.		2.450,32	2.450,32
7	1,0000	un	Gratificação - Comissão.		2.146,67	2.146,67
8	1,0000	un	Gratificação - Controle Interno.		1.680,00	1.680,00
9	1,0000	un	Gratificação - Incorporação Função.		806,36	806,36
10	1,0000	un	Gratificação - Adicional de Risco.		6.337,00	6.337,00
					Total do Empenho :	26.651,95
1	000646	21.10.2015	Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a folha de pagamento dos servidores ativos (Vencimentos e Vantagens) - OUTUBRO/2015.		335.149,37	335.149,37
					Total do Empenho :	335.149,37
1	000647	21.10.2015	Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a folha de pagamento (substituições) OUTUBRO/2015.		2.932,47	2.932,47
					Total do Empenho :	2.932,47
1	000648	21.10.2015	Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a folha de pagamento (hora extra) - O OUTUBRO/2015.		6.800,74	6.800,74
					Total do Empenho :	6.800,74
1	000649	21.10.2015	Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a folha de pagamento (Adicional Tempo Serviço) - OUTUBRO/2015.		20.643,39	20.643,39
					Total do Empenho :	20.643,39
1	000650	21.10.2015	Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a folha de pagamento (Função Gratificada) - OUTUBRO/2015.		1.581,73	1.581,73
					Total do Empenho :	1.581,73
1	000651	21.10.2015	Não se Aplica			
1	1,0000		Referente a folha de pagamento (Sexta Parte) - OUTUBRO/2015.		5.442,95	5.442,95
2	1,0000		Escola Legislativa.		1.686,00	1.686,00
3	1,0000		Substituição incorporada.		187,42	187,42
4	1,0000		Gratificação Função Diretor.		2.433,23	2.433,23
5	1,0000		Gratificação chefia.		2.004,12	2.004,12
6	1,0000		Gratificação incorporada.		1.256,01	1.256,01

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.				2.280,00	2.280,00
8	1,0000	Gratificação controle interno.				1.680,00	1.680,00
9	1,0000	Incorporação de função.				608,31	608,31
10	1,0000	Adicional de risco.				6.092,71	6.092,71
						Total do Empenho :	23.670,75
1	000722	23.11.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento dos servidores A tivos vencimento e vantagens - NOVEMBRO/2015.			332.569,03	332.569,03
B							
						ruto.....R\$ 332.569,03	D
						esconto.....R\$ 100 893,71	
L							
						íquido.....R\$ 231.675,32	
						Total do Empenho :	332.569,03
1	000723	23.11.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento (substituições) - NOVEMBRO.			1.414,67	1.414,67
						Total do Empenho :	1.414,67
1	000724	23.11.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento (Horas-Extras) - NOVEMBRO.			872,33	872,33
						Total do Empenho :	872,33
1	000725	23.11.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - NOVEMBRO/2015.			21.745,63	21.745,63
						Total do Empenho :	21.745,63
1	000726	23.11.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento (Função Gratific ada) - NOVEMBRO/2015.			1.581,73	1.581,73
						Total do Empenho :	1.581,73
1	000727	23.11.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento - (Sexta Parte) - NOVEMBRO/2015.			5.796,15	5.796,15
2	1,0000	un	Escola Legislativa.			1.686,00	1.686,00
3	1,0000	un	Substituição Incorporada.			187,42	187,42
4	1,0000	un	Gratificação - Função Diretor.			3.395,20	3.395,20
5	1,0000	un	Gratificação - Chefia.			2.004,12	2.004,12
6	1,0000	un	Gratificação - Incorporada.			2.548,31	2.548,31
7	1,0000	un	Gratificação - Comissão.			2.280,00	2.280,00
8	1,0000	un	Gratificação - Controle Interno.			1.306,67	1.306,67
9	1,0000	un	Gratificação - Incorporação de Função.			848,80	848,80
10	1,0000	un	Gratificação - Adicional de Risco.			5.359,49	5.359,49

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 :	25.412,16
1	000747	24.11.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Folha de pagamento dos servidores ativos (13° s alário) - 1ª Parcela - NOVENBRO/2015..			3.511,86	3.511,86
					Total do Empenho :	3.511,86
1	000789	14.12.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Folha de pagamento dos servidores ativos (13° s alário) - DEZEMBRO/2015.			203.683,07	203.683,07
					B	
					ruto.....R\$ 203.683,07	D
					esconto.....R\$ 59.652,22	
					L	
					íquido.....R\$ 144.030,85	
					Total do Empenho :	203.683,07
1	000794	14.12.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente a Folha de Pagamento dos servidores A tivos vencimento e vantagens - DEZEMBRO/2015.			336.159,46	336.159,46
					B	
					ruto.....R\$ 336.159,46	D
					esconto.....R\$ 106.026,30	
					L	
					íquido.....R\$ 230.133,16	
					Total do Empenho :	336.159,46
1	000795	14.12.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente a Folha de Pagamento (substituições) - DEZEMBRO/2015.			1.957,67	1.957,67
					Total do Empenho :	1.957,67
1	000796	14.12.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente a Folha de Pagamento (Horas Extras) - DEZEMBRO/2015.			11.005,29	11.005,29
					Total do Empenho :	11.005,29
1	000797	14.12.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente a Folha de Pagamento (Adicional Tempo de Serviço) - DEZEMBRO/2015.			20.448,98	20.448,98
					Total do Empenho :	20.448,98
1	000798	14.12.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente a Folha de Pagamento (Licença-Premio) - DEZEMBRO/2015.			1.761,12	1.761,12
					Total do Empenho :	1.761,12
1	000799	14.12.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente a Folha de Pagamento (Função Gratific			1.581,73	1.581,73

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		
		ada) - DEZEMBRO/2015.					
						Total do Empenho :	1.581,73
1	000800	14.12.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente a Folha de Pagamento - (Sexta Parte)			5.196,22	5.196,22
			- DEZEMBRO/2015.				
2	1,0000	un	Escola Legislativa.			1.273,86	1.273,86
3	1,0000	un	Substituição Incorporada.			187,42	187,42
4	1,0000	un	Gratificação - Função Diretor.			3.395,20	3.395,20
5	1,0000	un	Gratificação - Gratificação Chefia.			2.004,12	2.004,12
6	1,0000	un	Gratificação - Incorporada.			2.579,45	2.579,45
7	1,0000	un	Gratificação - Comissão.			2.100,00	2.100,00
8	1,0000	un	Gratificação - Controle Interno.			1.680,00	1.680,00
9	1,0000	un	Gratificação - Incorporação Função.			848,80	848,80
10	1,0000	un	Gratificação - Adicional de Risco.			5.587,26	5.587,26
						Total do Empenho :	24.852,33
						Total do Credor .:	5.032.798,77
-----							
Credor :	41	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			OUTROS = 0		
1	000073	21.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r			118.400,00	118.400,00
			eferente ao mês de JANEIRO/2015.				
						Total do Empenho :	118.400,00
1	000166	23.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r			117.090,00	117.090,00
			eferente ao mês de FEVEREIRO/2015.				
						Total do Empenho :	117.090,00
1	000220	23.03.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r			115.125,00	115.125,00
			eferente ao mês de MARÇO/2015.				
						Total do Empenho :	115.125,00
1	000291	22.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r			118.400,00	118.400,00
			eferente ao mês de - ABRIL/2015.				
						Total do Empenho :	118.400,00
1	000347	22.05.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r			113.592,15	113.592,15
			eferente ao mês de MAIO/2015.				
						Total do Empenho :	113.592,15
1	000408	23.06.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r			114.028,82	114.028,82
			eferente ao mês de - JUNHO/2015.				
						Total do Empenho :	114.028,82



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	000478	22.07.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 un	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores			114.683,82	114.683,82	
		referente ao mês de - JULHO/2015.					
						Total do Empenho :	114.683,82
1	000529	20.08.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 un	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r			116.752,99	116.752,99	
		eferente ao mês de - AGOSTO/2015.					
						Total do Empenho :	116.752,99
1	000590	23.09.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 un	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r			118.400,00	118.400,00	
		eferente ao mês de - SETEMBRO/2015.					
						Total do Empenho :	118.400,00
1	000652	21.10.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de pagamento do subsidio dos vereadores r			114.059,01	114.059,01	
		eferente ao mês de OUTUBRO/2015.					
						Total do Empenho :	114.059,01
1	000685	05.11.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 un	Folha de pagamento do subsidio dos Vereadores r			1.091,66	1.091,66	
		eferente ao mês de OUTUBRO/2015.					
		V					
		Valor Bruto.....R\$ 1.091,66 I					
		NSS.....R\$ 87,32					
		L					
		líquido.....R\$ 1.004,34					
						Total do Empenho :	1.091,66
1	000728	23.11.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 un	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r			114.465,48	114.465,48	
		eferente ao mês de - NOVEMBRO/2015.					
		B					
		Valor Bruto.....R\$ 114.465,48 D					
		Desconto.....R\$ 32.335,64					
		L					
		líquido.....R\$ 82.129,84					
						Total do Empenho :	114.465,48
1	000801	14.12.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 un	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r			114.028,82	114.028,82	
		eferente ao mês de - DEZEMBRO/2015.					
		B					
		Valor Bruto.....R\$ 114.028,82 D					
		Desconto.....R\$ 33.726,61					
		L					
		líquido.....R\$ 80.302,21					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
-----						
Credor :	41	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		OUTROS = 0		
					Total do Empenho :	114.028,82
					Total do Credor .:	1.390.117,75
-----						
Credor :	447	FRANCISCO DE ASSIS BERGAMIM		CPF = 049.804.788-16		
1	000143	10.02.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			113,82	113,82
		Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000	un Férias Proporcionais - 2,5 Dias.			341,48	341,48
3	1,0000	un Férias Vencidas - 1/3.			1.365,93	1.365,93
4	1,0000	un Férias vencidas - 30 Dias.			4.097,82	4.097,82
		Valor Bruto.....R\$ 5.919,05				
		Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$ 36,89				
		INSS - 13º Salário.....R\$ 27,31				
		INSS Unimed - 15%.....R\$ 1,66				
		INSS.....R\$ 98,34				
		Líquido.....R\$ 5.754,85				
					Total do Empenho :	5.919,05
1	000144	10.02.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			1.229,35	1.229,35
		Saldo Salário - 09 Dias.				
					Total do Empenho :	1.229,35
1	000145	10.02.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			341,48	341,48
		Parcela Proporcional - 13º Salário.				
					Total do Empenho :	341,48
					Total do Credor .:	7.489,88
-----						
Credor :	1308	FRIGELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA		CNPJ = 92.660.406/0002-08		
1	000414	24.06.2015 135	Dispensa por Limite			
1	45,0000	peç Canaleta de PVC cor branca, com aditivo anti UV			23,77	1.069,65
		.				
2	10,0000	un Curva em L de PVC cor branca, com aditivo anti UV.			5,10	51,00
3	10,0000	un Terminal para canaleta de PVC cor branca, com a ditivo anti UV.			5,10	51,00
4	100,0000	un Isolamento térmico, cor branca, medindo 2000mm para cano 7/8.			3,92	392,10
					Total do Empenho :	1.563,75

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
						Total do Credor .:	1.563,75	
-----								
Credor :	1248	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUCAÇÃO-FACTE			CNPJ = 02.331.533/0001-81			
1	000081	22.01.2015	Dispensa por Limite					
1	1,0000	un	1ª - Etapa do cronograma	fisico-financeiro do p	16.625,00	16.625,00		
			rojeto para o ensino fundamental - ABRIL/2015.					
2	1,0000	un	2ª - Etapa do cronograma	fisico-financeiro do p	16.200,00	16.200,00		
			rojeto para o ensino fundamental - MAIO/2015.					
3	1,0000	un	3ª - Etapa do cronograma	fisico-financeiro do p	16.000,00	16.000,00		
			rojeto para o ensino fundamental - JUNHO/2015.					
4	1,0000	un	4ª - Etapa do cronograma	fisico-financeiro do p	16.495,00	16.495,00		
			rojeto para o ensino fundamental - JULHO/2015.					
5	1,0000	un	1ª - Etapa do cronograma	fisico-financeiro do p	16.625,00	16.625,00		
			rojeto para o ensino fundamental - AGOSTO/2015.					
6	1,0000	un	2ª - Etapa do cronograma	fisico-financeiro do p	16.200,00	16.200,00		
			rojeto para o ensino fundamental - SETEMBRO/2015.					
7	1,0000	un	3ª - Etapa do cronograma	fisico-financeiro do p	16.000,00	16.000,00		
			rojeto para o ensino fundamental - OUTUBRO/2015.					
8	1,0000	un	4ª - Etapa do cronograma	fisico-financeiro do p	16.495,00	16.495,00		
			rojeto para o ensino fundamental - NOVEMBRO/2015.					
						Total do Empenho :	130.640,00	
						Total do Credor .:	130.640,00	
-----								
Credor :	70	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 0			
1	000110	02.02.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	un	Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S		4.994,63	4.994,63		
			erviço (FGTS) referente ao mês de JANEIRO/2015.					
						Total do Empenho :	4.994,63	
1	000189	03.03.2015	Não se Aplica					
1	1,0000		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S		5.599,21	5.599,21		
			erviço (FGTS) referente ao mês de FEVEREIRO/2015.					
						Total do Empenho :	5.599,21	
1	000238	26.03.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	un	Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S		5.223,78	5.223,78		
			erviço (FGTS) referente ao mês de MARÇO/2015.					
						Total do Empenho :	5.223,78	
1	000308	28.04.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	un	Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S		5.952,30	5.952,30		
			erviço (FGTS) referente ao mês de ABRIL/2015.					
						Total do Empenho :	5.952,30	
1	000369	29.05.2015	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			5.008,99	5.008,99
			erviço (FGTS) referente ao mês de MAIO/2015.				
						Total do Empenho :	5.008,99
1	000426	29.06.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 un		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S			8.815,62	8.815,62
			erviço (FGTS) referente ao mês de JUNHO/2015.				
						Total do Empenho :	8.815,62
1	000493	30.07.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 un		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S			5.511,70	5.511,70
			erviço (FGTS) referente ao mês de JULHO/2015.				
						Total do Empenho :	5.511,70
1	000550	27.08.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 un		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S			5.411,16	5.411,16
			erviço (FGTS) referente ao mês de AGOSTO/2015.				
						Total do Empenho :	5.411,16
1	000617	05.10.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 un		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S			5.001,40	5.001,40
			erviço (FGTS) referente ao mês de SETEMBRO/2015				
						Total do Empenho :	5.001,40
1	000681	03.11.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 un		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S			5.620,17	5.620,17
			erviço (FGTS) referente ao mês de OUTUBRO/2015.				
						Total do Empenho :	5.620,17
1	000765	30.11.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 un		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S			5.243,45	5.243,45
			erviço (FGTS) referente ao mês de NOVENBRO/2015				
						Total do Empenho :	5.243,45
1	000826	18.12.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 un		Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de S			8.553,23	8.553,23
			erviço (FGTS referente ao mês de DEZEMBRO/2015.				
						Total do Empenho :	8.553,23
						Total do Credor .:	70.935,64
Credor : 1268 FUSION TELEINFORMATICA LTDA ME					CNPJ = 05.002.016/0001-57		
1	000182	26.02.2015	054	Dispensa por Limite			
1	3,0000 un		Switch 8 portas 10/100 D Link DES 108A.			37,50	112,50
						Total do Empenho :	112,50

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	112,50
Credor : 1302 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP						CNPJ = 20.482.920/0001-09	
1	000356	22.05.2015	003	Pregão Presencial	003		
1	400,0000	un	DVD - Gravável Maxprint 4,7 GB/120 minutos, fac e imprimível branca, velocidade mínima de gravação 8x, embalados em tubo.			0,73	292,00
						Total do Empenho :	292,00
1	000357	22.05.2015	003	Pregão Presencial	003		
1	300,0000	un	Caixa plástica para arquivo morto, polionda, azul, C 360 x L 130 x 240mm, gramatura 380 g/m², Alaplasta.			2,10	630,00
2	100,0000	un	Caderno - Espiral, de arame galvanizado, capa e m uma cor, 96 folhas, gramatura da folha 56gm², Foroni.			1,89	189,00
3	1.200,0000	un	Caneta Esferográfica - Jocar tinta azul, corpo em resina termoplástica com formato sextavado.			0,30	360,00
4	300,0000	un	Caneta Esferográfica - Jocar tinta preta, corpo em resina termoplástica com formato sextavado.			0,30	90,00
5	50,0000	un	Caneta Esferográfica - Jocar tinta vermelha, corpo em resina termoplástica com formato sextavado.			0,30	15,00
6	180,0000	un	Caneta marca texto - Master, cor amarela.			0,88	158,40
7	300,0000	un	Clips - Golden, tamanho 4/0, caixa com 50 unidades.			6,10	1.830,00
8	100,0000	un	Clips - Golden, tamanho 8/0, caixa com 25 unidades.			6,10	610,00
9	36,0000	un	Cola em bastão - Maripel, 20g.			1,04	37,44
10	24,0000	tb	Cola líquida - Leonora, branca, 110g.			1,10	26,40
11	40,0000	cx	Colchete Latonado - Bacchi, nº 10. com 72 unidades,			4,24	169,60
12	100,0000	un	Elástico - Redbor, latex, caixa com 250g.			0,75	75,00
13	15,0000	cx	Etiqueta - Limk, 2 etiquetas por folha, cor branca.			20,00	300,00
14	40,0000	un	Fita adesiva - Fitpel, transparente, 12mm x 30m.			0,45	18,00
15	18,0000	un	Fita crepe - Fitpel, 19mm x 50m.			2,25	40,50
16	20,0000	un	Fita adesiva - Fitpel, para empacotamento.			1,95	39,00
17	15,0000	un	Grampeador - Jocar, de mes 26/6.			5,70	85,50
18	144,0000	un	Lapis Preto - Faber, corpo em madeira de reflor estamento, grafite preto 2B.			1,60	230,40
19	1.000,0000	un	Pasta ACP, em "L", formato A4, em plástico fumê.			0,45	450,00
20	80,0000	un	Pasta registradora A-Z - Frama. lombo estreito.			7,90	632,00
21	80,0000	un	Pasta registradora A-Z - Jocar, lombo largo.			7,90	632,00
22	300,0000	un	Pasta suspensa marmorizada, completa - Golden.			1,50	450,00
23	10,0000	un	Perfurador de papel, mínimo de 10 folhas, - Jocar.			4,10	40,95
24	12,0000	un	Pincel para quadro branco - Maripel, tinta preta.			1,16	13,92

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	1302	GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP			CNPJ = 20.482.920/0001-09		
				a.			
25	30,0000	un	Régua plástica, 30 cm - Waleu, transparente.			0,25	7,41
26	12,0000	un	Tesoura uso geral - Jocar, 19,5 cm Lâmina em aço inox, cabo em polipropileno.			2,60	31,20
						Total do Empenho :	7.161,72
						Total do Credor .:	7.453,72
-----							
Credor :	1300	GABRIELA PALOMBO			CPF = 222.495.628-22		
1	000350	20.05.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de MAIO/2015.			3.716,18	3.716,18
						Total do Empenho :	3.716,18
1	000411	23.06.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de JUNHO/2015.			3.716,18	3.716,18
						Total do Empenho :	3.716,18
1	000481	22.07.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de - JULHO/2015.			3.716,18	3.716,18
						Total do Empenho :	3.716,18
1	000532	20.08.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Folha de Pagamento do subsidio dos Vereadores r eferente ao mês de - AGOSTO/2015.			555,35	555,35
						Total do Empenho :	555,35
1	000655	21.10.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Pagamento do subsidio da vereadora Gabriela Palombo referente ao mês de Outubro/2015, conforme autorização anexa.			1.939,32	1.939,32
						Total do Empenho :	1.939,32
1	000731	23.11.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Pagamento do subsidio da vereadora Gabriela Palombo referente ao mês de NOVENBRO/2015, conform e autorização anexa.			3.716,18	3.716,18
						Total do Empenho :	3.716,18
1	000802	14.12.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Pagamento do subsidio da vereadora Gabriela Palombo referente ao mês de DEZEMBRO/2015, conform e autorização anexa.			3.716,18	3.716,18
						Total do Empenho :	3.716,18

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Total do Credor .:							21.075,57
-----							
Credor :	664	GERSON MENEGHESSO	ME		CNPJ = 61.254.884/0001-03		
1	000384	09.06.2015	127	Dispensa por Limite			
1	3,0000	un	Plug adaptador Cannon/P10.			15,00	45,00
Total do Empenho :							45,00
1	000385	09.06.2015	127	Dispensa por Limite			
1	5,0000	un	Fones de ouvido AKG IP2.			320,00	1.600,00
Total do Empenho :							1.600,00
Total do Credor .:							1.645,00
-----							
Credor :	1322	GIZELE CORDEIRO DA SILVA	27612289873		CNPJ = 17.034.586/0001-08		
1	000533	13.08.2015	164	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Palestra motivacional com duração de 60 à 80 minutos, para até 60 pessoas.			300,00	300,00
Total do Empenho :							300,00
Total do Credor .:							300,00
-----							
Credor :	1018	GOVERNANÇABRASIL S/A	TECNOLOGIA GESTÃO EM SERVIÇOS		CNPJ = 00.165.960/0001-01		
1	000037	05.01.2015	051	Pregão Presencial	003		
1	1,0000	un	Correspondente a implantação, conversão e treinamento dos Sistemas: Controle e Elaboração do Orçamento Público, Contabilidade Pública, Atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal, Prestação de Contas para o TCE-SP, Tesouraria, Recursos Humanos, Licitações e Contratos, Almoxarifado, Patrimônio Público, Atendimento a Lei Complementar nº 131/2009 - VIGÊNCIA 14/05/2014 à 13/05/2015.			40.471,20	40.471,20
Contrato nº 009/2012							
- Termo Aditivo 002.							
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.			-5.176,20	-5.176,20
Total do Empenho :							35.295,00
1	000079	21.01.2015	014	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Inscrição de 03 servidores no treinamento "ROTINAS ANUAIS RAIS/DIRF e COMPROVANTE DE RENDIMENTOS NO ANO BASE 2014" a ser realizado em 28/01/2015 na cidade de Ribeirão Preto-SP.			1.200,00	1.200,00
Total do Empenho :							1.200,00
1	000339	14.05.2015	051	Pregão Presencial	003		
1	1,0000	un	Correspondente a implantação, conversão e treinamento dos Sistemas: Controle e Elaboração do Orçamento Público, Contabilidade Pública, Atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal, Prestação			53.648,40	53.648,40

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	1018	GOVERNANÇABRASIL S/A	TECNOLOGIA GESTÃO EM SERVIÇOS		CNPJ = 00.165.960/0001-01		
			ão de Contas para o TCE-SP, Tesouraria, Recursos Humanos, Licitações e Contratos, Almoxarifado, Patrimônio Público, Atendimento a Lei Complementar nº 131/2009 - VIGÊNCIA 14/05/2015 à 13/05/2016.				
			Contrato nº 009/2012				
			- Termo Aditivo 003.				
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude do Encerramento do Exercício.			-969,41	-969,41
						Total do Empenho :	52.678,99
1	000695	10.11.2015	236	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Inscrição de 02 servidores no treinamento "13º salário, apresentação Audep III e Atos de Pessoal" a ser realizado em 11/11/2015 na cidade de Ribeirão Preto - SP, aos servidores do RH: Alícia R.P. Andrade e Daniel H. Dinois.			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	90.173,99
-----							
Credor :	101	GRACIANO R.AFFONSO	S/A VEICULOS		CNPJ = 43.952.001/0001-49		
1	000198	11.03.2015	061	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Kit revisão STP.			39,90	39,90
2	1,0000	un	Filtro de Óleo para veículo.			19,17	19,17
3	1,0000	un	Filtro conjunto combustível.			33,81	33,81
4	4,0000	un	Óleo lubrificante de motor de veículo - Dexos 1			42,00	168,00
			.				
			O				
			BS: Material necessário para primeira revisão no veículo oficial Chevrolet Spin, placas FQY - 8483. Veículo na garantia.				
						Total do Empenho :	260,88
1	000199	11.03.2015	061	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Balanceamento nas rodas.			50,00	50,00
2	1,0000	un	Alinhamento Técnico.			50,00	50,00
			OBS: Serviços necessário para primeira revisão no veículo oficial Chevrolet Spin, placas FQY - 8483. Veículo na garantia.				
						Total do Empenho :	100,00
1	000578	17.09.2015	193	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Serviço de troca de óleo em chevrolet Spin LT 1,8 Econoflex ano/modelo 2014.			121,13	121,13
						Total do Empenho :	121,13



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	482,01
Credor : 199 GRAFICA BOLSONI LTDA - EPP CNPJ = 52.004.769/0001-81							
1	000201	11.03.2015	063	Dispensa por Limite			
1	1.000,0000	un	Folder - 27cm x 19cm, em papel couchê brilho 150gr, 4x4 cores CMYK, conforme proposta 64801 anexada ao processo.			0,39	390,00
						Total do Empenho :	390,00
						Total do Credor .:	390,00
Credor : 200 GRAFITE - PAPELARIA, BAZAR E COPIADORA LTDA - EPP CNPJ = 67.556.167/0002-95							
1	000425	29.06.2015	139	Dispensa por Limite			
1	200,0000	un	Crachá - em plástico transparente, medindo 100x71mm com jacaré.			0,85	170,00
						Total do Empenho :	170,00
1	000778	03.12.2015	264	Dispensa por Limite			
1	6,0000	un	Filtro de linha preto, 06 tomadas , com fusivel , botão liga-desliga, 1,5m.			34,90	209,40
						Total do Empenho :	209,40
						Total do Credor .:	379,40
Credor : 150 GRECCO & GRECCO VIDRAÇARIA LTDA - ME CNPJ = 07.202.148/0001-58							
1	000572	15.09.2015	188	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Espelho convexo, medindo 40cm de diâmetro.			180,00	180,00
						Total do Empenho :	180,00
						Total do Credor .:	180,00
Credor : 1221 H DANTAS & DANTAS LTDA - ME CNPJ = 10.454.574/0001-93							
1	000132	04.02.2015	032	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Realização de Curso em duas edições em um único dia, mo Plenarinho, no dia 04/03/2015 das 08h às 12h e das 14h às 18h.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00
Credor : 877 H.E.P. DE CARVALHO ARARAQUARA - ME CNPJ = 03.581.317/0001-57							
1	000206	16.03.2015	065	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Persiana horizontal, na cor branca, medindo 275cm de altura x 155cm de comprimento, com lâmina s de 1,5cm em alumínio.			415,00	415,00
						Total do Empenho :	415,00
1	000672	29.10.2015	223	Dispensa por Limite			
1	1,0000		Serviço de troca de comando da persiana localizada na Presidência que está com o sistema de el			130,00	130,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	877	H.E.P. DE CARVALHO ARARAQUARA - ME			CNPJ = 03.581.317/0001-57		
		evação quebrado.					
					Total do Empenho :		130,00
					Total do Credor .:		545,00
-----							
Credor :	304	HAMILTON GUIMARAES PINTO MENDES			CPF = 026.323.328-69		
1	000513	07.08.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			471,74	471,74
			Férias Proporcionais - 1/3, 33,33.				
2	1,0000	un	Férias Proporcionais.			1.415,23	1.415,23
			Valor Bruto.....R\$ 1.886,97				
			Unimed Ato - 65/09.....R\$ 442,63				
			INSS - (13° Salário).....R\$ 127,37				
			Interodonto.....R\$ 28,95				
			INSS.....R\$ 19,40				
			Líquido.....R\$ 1.268,62				
					Total do Empenho :		1.886,97
1	000514	07.08.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			242,61	242,61
			Saldo Salário - 03 Dias.				
					Total do Empenho :		242,61
1	000515	07.08.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			202,18	202,18
			Parcela Proporcional - (13° Salário).				
					Total do Empenho :		202,18
					Total do Credor .:		2.331,76
-----							
Credor :	527	HELENA MARIA DA SILVA FISCARELLI			CPF = 086.363.778-70		
1	000612	05.10.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 08/01/2014 à 07/01/2015.			2.390,48	2.390,48
					Total do Empenho :		2.390,48
1	000776	02.12.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 08/01/2014 à 07/01/2015.			1.063,12	1.063,12
					Total do Empenho :		1.063,12

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	3.453,60
Credor : 703 HOT SIGN COMERCIAL LTDA ME						CNPJ = 50.513.472/0001-16	
1	000065	16.01.2015	011	Dispensa por Limite			
1	2,0000	un	Placa em acrílico transparente, 3mm, com adesivo invertido, medidas 40x12cm. Identificação da sala 18, Setor de Arquivo e Escola do Legislativo.		35,00	70,00	
2	5,0000	un	Placa em acrílico transparente, 3mm, com adesivo invertido, medidas 40x20cm. Identificação das salas dos vereadores.		45,00	225,00	
3	1,0000	un	Placa em acrílico transparente, 3mm, com adesivo invertido, medidas 61x41cm. Identificação do 1º andar Presidência, salas 2 a 8 e Protocolo.		140,00	140,00	
4	1,0000	un	Prisma em acrílico transparente, 3mm, com adesivo invertido, medidas 30x08cm. Identificação do vereador Gerson da Farmácia do Plenário.		30,00	30,00	
						Total do Empenho :	465,00
1	000354	21.05.2015	117	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Placa incolor tipo prisma, em acrílico, 30cmx9cm, com uma dobra tipo "bolsa" na parte frontal, com abertura tipo "quebra-unha" na bolsa do lado direito e com adesivo na parte frontal da bolsa, transparente, contendo as logomarcas coloridas da Câmara Municipal, do Parlamento Jovem e da Escola do Legislativo.		735,00	735,00	
						Total do Empenho :	735,00
1	000661	26.10.2015	220	Dispensa por Limite			
1	10,0000	un	Placa em ACM, aço escovado, adesivo transparente, dupla face na medida de 30X15 cm.		30,00	300,00	
2	2,0000	un	Placa acrílica tipo prisma com adesivo impressão digital, transparente, invertido dois lados, vinil aço escova na medida 30X8 cm.		35,00	70,00	
3	2,0000	un	placa acrílica com adesivo transparente invertido, vinil aço escovado na medida 40X20 cm.		45,00	90,00	
						Total do Empenho :	460,00
1	000716	17.11.2015	249	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Placa acrílica com adesivo invertido, tipo prisma, com impressão nas duas faces, 30cmx8cm, para identificação no plenário do vereador Ricardo Capparelli.		35,00	35,00	
2	1,0000	un	Placa acrílica, com impressão na frente, com medidas 40cmx20cm, para identificação do nete do vereador Ricardo Capparelli.		45,00	45,00	
3	1,0000	un	Placa de identificação em ACM, com adesivo aço escovado e vinil transparente, com medidas 60,00 x 60,00		60,00	60,00	

as 30cmx15cm, para identificação da

vaga do e

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2015 às 14h2min (8)

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		
		stacionamento do vereador Ricardo					
4	1,0000 un	Placa acrílica com adesivo invertido, tipo	35,00	35,00			
		isma, com impressão nas duas faces,					
		0cmx15cm, para identificação do					
5	1,0000 un	Placa acrílica, com impressão na frente, com	45,00	45,00			
		medidas 40cmx15cm, para identificação do					
						Total do Empenho :	220,00
						Total do Credor .:	1.880,00
-----							
Credor :	220	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA LTDA			CNPJ = 01.600.715/0001-48		
1	000319	30.04.2015	106	Dispensa por Limite			
1	1,0000 un	Curso "Normas e Procedimentos", a ser realizado em 07/05/215, na cidade de São Paulo-SP, pára os 03 integrantes da Comissão Controle Interno.				2.029,80	2.029,80
						Bruto.....	
						....R\$ 2.029,80	IRRF.....
						....R\$ 30,45	
						Líquido.....	
						....R\$ 1.999,35	
						Total do Empenho :	2.029,80
						Total do Credor .:	2.029,80
-----							
Credor :	211	IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME			CNPJ = 74.369.224/0001-01		
1	000017	05.01.2015		Dispensa por Justificativa	006		
1	1,0000 un	Contratação de empresa de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevador instalado ao prédio desta Casa do período de 01/09/2014 à 31/08/2015.				4.800,00	4.800,00
						Contrato nº 010/2014.	
						Total do Empenho :	4.800,00
1	000559	02.09.2015		Dispensa por Justificativa	007		
1	1,0000 un	Contratação de empresa de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevador instalado ao prédio desta Casa do período de 01/09/2015 à 31/08/2016.				2.400,00	2.400,00
						Contrato nº 010/2015.	
						Total do Empenho :	2.400,00
						Total do Credor .:	7.200,00
-----							



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
-----						
Credor :	684	IMAGEM LUMINOSOS E LETREIROS LTDA - ME		CNPJ = 00.288.236/0001-75		
1	000140	09.02.2015 039	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un Confecções de painel em lona digitalizada com b olsa e estrutura metálica de suporte, medindo 1 ,50mx3,m.			1.010,00	1.010,00
					Total do Empenho :	1.010,00
1	000196	05.03.2015 058	Dispensa por Limite			
1	20,0000	un Banner em lona, medidas 1m x 1m.			44,50	890,00
					Total do Empenho :	890,00
					Total do Credor .:	1.900,00
-----						
Credor :	82	IMPrensa Oficial do Estado S A - IMESP		CNPJ = 48.066.047/0001-84		
1	000020	05.01.2015	Inexigibilidade	001		
1	1,0000	un Prestação de serviços de publicações legais de todos os atos de interesse da Câmara, pelo sist ema "On Line", nos respectivos cadernos do Diár io Oficial do Estado de São Paulo, VIGÊNCIA 30/ 10/2014 à 29/10/2015.			13.000,00	13.000,00
Contrato nº 013/2014.						
1	1,0000	un Anulação de Empenho em virtude do término de co ntrato.			-5.772,32	-5.772,32
					Total do Empenho :	7.227,68
1	000149	18.02.2015	Dispensa 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
OBS: As sinante: 040103-001 (Seção I) 040103-002 (Seção II) - VIGÊNCIA: 06/03/2015 à 05/03/2016.						
					Total do Empenho :	2.118,60
1	000675	29.10.2015 001	Inexigibilidade			
1	1,0000	un Prestação de serviços de publicações legais de todos os atos de interesse da Câmara, pelo sist ema "On Line", nos respectivos cadernos do Diár io Oficial do Estado de São Paulo, VIGÊNCIA 30/ 10/2015 à 29/10/2016.			2.000,00	2.000,00
C ontrato nº 013/2014 - Termo Aditivo 001.						
1	1,0000	un Anulação de Empenho em virtude do Encerramento do Exercício.			-893,72	-893,72
					Total do Empenho :	1.106,28

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	10.452,56
Credor : 724 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUN. - IBAM CNPJ = 33.645.482/0001-96							
1	000537	21.08.2015	168	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Assinaturas - Associação a serviço anual de assistência em assuntos jurídicos, conforme condições especificadas em proposta anexada ao processo - Vigência de 12/09/2015 à 11/09/2016.			4.530,00	4.530,00
						Total do Empenho :	4.530,00
						Total do Credor .:	4.530,00
Credor : 58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0341-26							
1	000038	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o subsidio dos Vereadores da Câmara Municipal, referente ao mês de DEZEMBRO/2014.			26.507,46	26.507,46
						Total do Empenho :	26.507,46
1	000039	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal, no mês de DEZEMBRO/2014.			89.840,74	89.840,74
						Total do Empenho :	89.840,74
1	000040	05.01.2015		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 DEZEMBRO/2014.			1.138,82	1.138,82
2	1,0000	un	UNIODONTO.			476,43	476,43
						Total do Empenho :	1.615,25
1	000112	02.02.2015		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 JANEIRO/2015.			1.138,79	1.138,79
2	1,0000	un	UNIODONTO.			471,03	471,03
						Total do Empenho :	1.609,82
1	000113	02.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Contribuição Previdenciária, parte do empregado			26.615,61	26.615,61



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	
			r, incidente sobre o subsidio dos Vereadores da Câmara Municipal, referente ao mês de JANEIRO/2015.			
					Total do Empenho :	26.615,61
1	000114	02.02.2015	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 JANEIRO/2015.			
					Total do Empenho :	91.652,35
1	000186	03.03.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsidio dos Vereadores da Câmara Municipal, referente ao mês de FEVEREIRO/2015.			
					Total do Empenho :	26.321,13
1	000187	03.03.2015	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 FEVEREIRO/2015.			
					Total do Empenho :	1.143,84
			UNIMED.			
2	1,0000	un	UNIODONTO.			
					Total do Empenho :	454,61
					Total do Empenho :	1.598,45
1	000188	03.03.2015	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 FEVEREIRO/2015.			
					Total do Empenho :	83.911,34
1	000239	26.03.2015	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 MARÇO/2015.			
					Total do Empenho :	90.414,31
1	000240	26.03.2015	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/2015.			
					Total do Empenho :	1.108,76

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		
		015.				
		UNIMED.				
				Total do Empenho :		1.108,76
1	000241	26.03.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsidio dos Vereadores da Câmara Municipal, referente ao mês de MARÇO/2015.		25.879,41	25.879,41
				Total do Empenho :		25.879,41
1	000309	28.04.2015	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/2015.		93.843,01	93.843,01
				Total do Empenho :		93.843,01
1	000310	28.04.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsidio dos Vereadores da Câmara Municipal, referente ao mês de ABRIL/2015.		26.615,61	26.615,61
				Total do Empenho :		26.615,61
1	000311	28.04.2015	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 ABRIL/2015.		1.110,54	1.110,54
			UNIMED.			
				Total do Empenho :		1.110,54
1	000370	29.05.2015	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 MAIO/2015.		89.323,17	89.323,17
				Total do Empenho :		89.323,17
1	000371	29.05.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsidio dos Vereadores da Câmara Municipal, referente ao mês de MAIO/2015.		26.370,21	26.370,21
				Total do Empenho :		26.370,21

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	000373	29.05.2015		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 MAIO/2015.			1.135,02	1.135,02
				U			
				NIMED.			
						Total do Empenho :	1.135,02
1	000427	29.06.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal no mês de JUNHO/2015.			96.150,77	96.150,77
						Total do Empenho :	96.150,77
1	000428	29.06.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o subsidio dos Vereadores da Câmara Municipal, referente ao mês de JUNHO/2015.			26.468,37	26.468,37
						Total do Empenho :	26.468,37
1	000429	29.06.2015		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 JUNHO/2015.			1.123,57	1.123,57
				UNIMED.			
						Total do Empenho :	1.123,57
1	000494	30.07.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal no mês de JULHO/2015.			95.722,40	95.722,40
						Total do Empenho :	95.722,40
1	000495	30.07.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o subsidio dos Vereadores da Câmara Municipal, referente ao mês de JULHO/2015.			26.615,61	26.615,61
						Total do Empenho :	26.615,61

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	000496	30.07.2015	Não se Aplica					
1	1,0000 un	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 JULHO/2 015.				1.128,18	1.128,18	
			UNIMED.					
						Total do Empenho :	1.128,18	
1	000551	27.08.2015	Não se Aplica					
1	1,0000 un	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre a folha de pagamento dos ser vidores da Câmara Municipal no mês de Agosto/20 15.				94.601,52	94.601,52	
						Total do Empenho :	94.601,52	
1	000552	27.08.2015	Não se Aplica					
1	1,0000 un	Contribuição Previdenciária, parte do empregdor , incidente sobre o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal, referente ao mês de AGOSTO/20 15.				26.370,21	26.370,21	
						Total do Empenho :	26.370,21	
1	000553	27.08.2015	Não se Aplica					
1	1,0000 un	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 AGOSTO/ 2015.				1.132,11	1.132,11	
			UNIMED.					
						Total do Empenho :	1.132,11	
1	000618	05.10.2015	Não se Aplica					
1	1,0000 un	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre a folha de pagamento dos ser vidores da Câmara Municipal no mês de SETEMBRO/ 2015.				90.132,81	90.132,81	
						Total do Empenho :	90.132,81	
1	000619	05.10.2015	Não se Aplica					
1	1,0000 un	Contribuição Previdenciária, parte do empregdor , incidente sobre o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal, referente ao mês de SETEMBRO/ 2015.				26.615,61	26.615,61	
						Total do Empenho :	26.615,61	
1	000620	05.10.2015	Não se Aplica					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0341-26		
1	1,0000	un	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 SETEMBR O/2015.			1.149,86	1.149,86
			UNIMED.				
						Total do Empenho :	1.149,86
1	000682	04.11.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre a folha de pagamento dos ser vidores da Câmara Municipal no mês de OUTUBRO/2 015.			93.366,18	93.366,18
						Total do Empenho :	93.366,18
1	000683	04.11.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsidio dos Vereadores da Câmara Municipal, referente ao mês de OUTUBRO/ 2015.			26.321,13	26.321,13
						Total do Empenho :	26.321,13
1	000689	05.11.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Contribuição Previdenciária, sobre Serviço de l impeza por ocasião da prova do concurso público 001/2015 da Câmara Municipa - (LAURA AUGUSTA D A R. SANTOS).			17,98	17,98
2	1,0000	un	Contribuição Previdenciária, sobre Serviço de z eladoria por ocasião da prova do concurso públi co 001/2015 da Câmara Municipa - (RODRIGO MACHI ).			33,70	33,70
						Total do Empenho :	51,68
1	000766	30.11.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre a folha de pagamento dos ser vidores da Câmara Municipal no mês de NOVEMBRO/ 2015.			93.371,09	93.371,09
						Total do Empenho :	93.371,09
1	000767	30.11.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsidio dos Vereadores da Câmara Municipal, referente ao mês de NOVEMBRO /2015.			26.566,53	26.566,53
						Total do Empenho :	26.566,53
1	000805	15.12.2015	Não se Aplica				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0341-26		
1	1,0000	un	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal, referente ao (13° Salário) - DEZEMBRO/2015.			85.758,05	85.758,05
						Total do Empenho :	85.758,05
1	000827	18.12.2015	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 DEZEMBRO/2015.			95.774,97	95.774,97
						Total do Empenho :	95.774,97
1	000828	18.12.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsidio dos Vereadores da Câmara Municipal, referente ao mês de DEZEMBRO/2015.			26.468,37	26.468,37
						Total do Empenho :	26.468,37
1	000829	18.12.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Contribuição previdenciária retida dos serviços prestados por Naiara da Silva Souza, curso de Libras solicitado pela Escola do Legislativo.			112,40	112,40
						Total do Empenho :	112,40
						Total do Credor .:	1.640.473,61
-----							
Credor :	1286	INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICO LTDA			CNPJ = 71.930.226/0001-30		
1	000184	02.03.2015	Pregão Presencial			012	
1	1,0000	un	Contrato de Plano para prestação de assistência odontológica e serviços correlatos, na modalidade coletivo empresarial. VIGÊNCIA: 01/03/2015 à 28/02/2016.			18.700,00	18.700,00
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude do Encerramento do Exercício.			-10.460,45	-10.460,45
						Total do Empenho :	8.239,55
						Total do Credor .:	8.239,55
-----							
Credor :	983	ISABEL CRISTINA LUCACHEVI CAMARGO			CPF = 200.518.658-90		
1	000749	25.11.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 14/01/2014 à 13/01/2015.			3.209,94	3.209,94
						Total do Empenho :	3.209,94

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	3.209,94
Credor : 1201 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME CNPJ = 11.060.699/0001-00							
1	000399	16.06.2015	003	Pregão Presencial	003		
1	90,0000	un	Toner p/Lexmark E260DN - Minas Cartuchos E260A1 1L, com demais especificações conforme proposta apresentada na sessão pública e anexada ao processo.			400,00	36.000,00
2	2,0000	un	Toner p/KYocera FS 1300 - Kyocera TK, com demais especificações conforme proposta apresentada na sessão pública e anexada ao processo.			364,00	728,00
						Total do Empenho :	36.728,00
						Total do Credor .:	36.728,00
Credor : 166 IZABEL CRISTINA FERNANDES DE SOUZA CPF = 005.452.538-10							
1	000751	25.11.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 31/08/2014 à 30/08/2015.			4.414,64	4.414,64
						Total do Empenho :	4.414,64
						Total do Credor .:	4.414,64
Credor : 1198 IZABELA DE FATIMA XIMENES CPF = 375.354.828-64							
1	000230	26.03.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 02/01/2014 à 01/01/2015.			2.512,87	2.512,87
						Total do Empenho :	2.512,87
						Total do Credor .:	2.512,87
Credor : 376 J. MAHFUZ LTDA CNPJ = 54.289.996/0015-21							
1	000259	06.04.2015	087	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Microondas - Panasonic NN-GT 684 Style Grill Inox 110V.			492,00	492,00
						Total do Empenho :	492,00
1	000482	22.07.2015	147	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Lavadora Colormaq Pioneer 3 kg.			274,00	274,00
						Total do Empenho :	274,00
1	000573	15.09.2015	189	Dispensa por Limite			
1	10,0000	un	Aparelho telefônico intelbrás, modelo pleno, cor preto.			41,50	415,00
						Total do Empenho :	415,00
1	000759	26.11.2015	256	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Serviço de entrega de montagem de mesa Metalmix modelo Carla com tampo em granito, 0,75m x 0,75m e de quatro cadeiras Ciplate 283d Plaza.			19,00	19,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	376 J. MAHFUZ LTDA			CNPJ = 54.289.996/0015-21			
						Total do Empenho :	19,00
1	000760	26.11.2015	256	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Mesa metalmix carla, tampo em granito, 075m x 0,75m, Inclui entrega e montagem.		122,00	122,00	
2	4,0000	un	Cadeira Ciplafe 283d Plaza. Iclui entrega e montagem.		49,50	198,00	
						Total do Empenho :	320,00
1	000761	26.11.2015	118	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Montagem de conjunto de mesa Metalmix modelo Carla com tampo em granito, 0,75m x 0,75m e quatro cadeiras Ciplafe 283d Plaza.		13,00	13,00	
						Total do Empenho :	13,00
						Total do Credor .:	1.533,00
-----							
Credor :	1080 J.J. YAMAZAKI S/S LTDA - ME			CNPJ = 04.634.437/0001-38			
1	000082	23.01.2015	015	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Serviço de descupinização, conforme proposta anexa, com garantia de 2 anos.		2.890,00	2.890,00	
						Total do Empenho :	2.890,00
1	000226	23.03.2015	074	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Desentupimento de ramal com utilização de máquina na "roto rooter".		280,00	280,00	
						Total do Empenho :	280,00
						Total do Credor .:	3.170,00
-----							
Credor :	692 J.S.COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE CAFE EXPRESSO LTDA			CNPJ = 11.023.692/0001-00			
1	000108	30.01.2015	025	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Mão de Obra.		70,00	70,00	
2	1,0000	un	Limpeza e Lubrificação.		70,00	70,00	
						Total do Empenho :	140,00
						OBS: Serviço necessário para manutenção corretiva em máquina de café expresso Corso Delonghi, nº de patrimônio 3421, localizada na Presidência.	
1	000109	30.01.2015	025	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Kit rubineto.		120,00	120,00	
						Total do Empenho :	120,00
						OBS: Serviço necessário para manutenção corretiva em máquina de café expresso Corso Delonghi, nº de patrimônio 3421, localizada na Presidência.	



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
-----						
Credor :	692 J.S.COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE CAFE EXPRESSO LTDA			CNPJ = 11.023.692/0001-00		
					Total do Credor .:	260,00
-----						
Credor :	280 JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA			CNPJ = 56.045.677/0003-62		
1	000128	02.02.2015	029	Dispensa por Limite		
1	20,0000	un	Lâmpada Alubra IL BR compactas, linha exprial, 25W, 127V.		9,69	193,84
2	25,0000	un	Lâmpada Osram, extra luz do dia, 20W, 127V.		4,54	113,53
3	20,0000	un	Reatores RCG eletrônicos duplos para lâmpadas d e 40W.		14,40	287,94
					Total do Empenho :	595,31
					Total do Credor .:	595,31
-----						
Credor :	129 JOÃO AURELIANO MARQUES DA SILVA & FILHO LTDA			CNPJ = 49.166.572/0001-34		
1	000325	07.05.2015	112	Dispensa por Limite		
1	15,0000	un	Lâmpada LED tubular TP fluor. T8 18W LEDS 5000K 100/240V - 120cm - 1350LM-fluor 18W-5K.		48,00	720,00
2	15,0000	un	Lâmpada LED TP fluor, T8 8W LEDS 5000K 127V - 60cm - 600LM.		41,70	625,50
3	3,0000	un	Lâmpada LED E27 A60 - 9W - 127/220V - 6400K - B C 650LM - A60 - LIGHITEX.		21,50	64,50
4	1,0000	un	Lâmpada LED tubular TP fluor. T8 40W - 6400K - BIV - 240cm - 3800LM.		112,00	112,00
					Total do Empenho :	1.522,00
1	000451	07.07.2015	144	Dispensa por Limite		
1	10,0000	un	Lâmpada LED tubular TP fluor T8 - 8W LEDS 5000K 127V 60cm 600lm.		41,70	417,00
2	20,0000	un	Lâmpada LED tubular TP fluor T8 - 18W LEDS 5000 K 100/240V 120cm 1350lm.		48,00	960,00
					Total do Empenho :	1.377,00
1	000502	31.07.2015	156	Dispensa por Limite		
1	30,0000	pte	Pilha palito AAA alcalina Am4-B2AAA SONY - c/ 2 unidades.		4,68	140,40
					Valor do Desconto:	0,05
					Total do Empenho :	140,35
					Total do Credor .:	3.039,35
-----						
Credor :	81 JOÃO CARLOS FRATUS			CPF = 921.207.688-20		
1	000383	09.06.2015		Não se Aplica		
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 11/09/2013 à 10/09/2014.		4.599,00	4.599,00
					Total do Empenho :	4.599,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	4.599,00
Credor : 1345 JOÃO CRISTOVAM HAAS CARDOSO 80834817691 CNPJ = 18.852.420/0001-61							
1	000746	24.11.2015	254	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Serviços de retirada de telha romana, verificação de madeiramento do telhado e recolocação de telhas.			3.600,00	3.600,00
						Total do Empenho :	3.600,00
						Total do Credor .:	3.600,00
Credor : 1176 JOÃO MATHEUS ANTONIO FANTE CPF = 375.432.848-47							
1	000269	09.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 22/10/2013 à 21/10/2014.			2.839,57	2.839,57
						Total do Empenho :	2.839,57
1	000594	24.09.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			741,30	741,30
			Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000	un	Férias Proporcionais - 27,5 Dias.			2.223,93	2.223,93
			Bruto.....R\$ 2.965,23				
			Unimed Ato - 65/09.....R\$ 384,96				
			INSS.....R\$ 167,40				
			INSS - (13º Salário).....R\$ 163,76				
			Líquido.....R\$ 2.249,11				
						Total do Empenho :	2.965,23
1	000595	24.09.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			1.860,02	1.860,02
			Saldo Salário - 23 Dias.				
						Total do Empenho :	1.860,02
1	000596	24.09.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			606,53	606,53
			Parcela Proporcional - 13º Salário.				
						Total do Empenho :	606,53
						Total do Credor .:	8.271,35
Credor : 1192 JOSÉ ANGELO SANTILLI CPF = 091.649.588-41							
1	000231	26.03.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 08/01/2014 à 07/01/2015.			2.325,22	2.325,22
						Total do Empenho :	2.325,22

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
-----						
Credor :	1192	JOSÉ ANGELO SANTILLI		CPF = 091.649.588-41		
1	000777	02.12.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 08/01/2014 à 07/01/2015.		362,49	362,49
					Total do Empenho :	362,49
					Total do Credor .:	2.687,71
-----						
Credor :	1178	JOSÉ CARLOS ANTONIO FELIX		CPF = 077.339.858-97		
1	000099	30.01.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 02/01/2014 à 01/01/2015.		2.027,66	2.027,66
					Total do Empenho :	2.027,66
					Total do Credor .:	2.027,66
-----						
Credor :	1079	JOSÉ LUIZ CASTELLI BRANDÃO		CPF = 495.857.978-87		
1	000053	12.01.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor,		1.240,84	1.240,84
			Férias Proporcionais - 1/3.			
2	1,0000	un	Férias Proporcionais - 25 Dias.		3.722,55	3.722,55
3	1,0000	un	Férias Vencidas - 1/3.		1.489,02	1.489,02
4	1,0000	un	Férias Vencidas - 30 Dias.		4.467,07	4.467,07
					Valor Bruto.....R\$	10.919,48
					Unimed 100% Ato - 65/09.....R\$	456,47
					INSS Unimed - 15%.....R\$	3,08
					Uniodonto.....R\$	49,28
					Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$	68,47
					INSS Unimed - 100%.....R\$	20,54
					INSS.....R\$	71,47
					Líquido.....R\$	10.250,17
					Total do Empenho :	10.919,48
1	000054	12.01.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor,		893,41	893,41
			Saldo Salário - 06 Dias.			
					Total do Empenho :	893,41
					Total do Credor .:	11.812,89
-----						
Credor :	1277	JULIANE ADNE MESA CORRADI PASTRE		CPF = 259.635.718-63		
1	000831	18.12.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 29/07/2014 à 28/07/2015.		3.461,70	3.461,70
					Total do Empenho :	3.461,70

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	1277	JULIANE ADNE MESA CORRADI PASTRE			CPF = 259.635.718-63		
						Total do Credor . :	3.461,70
-----							
Credor :	558	JULIANO VITURI			CPF = 131.480.998-93		
1	000042	08.01.2015	002	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° 014/2015				-602,05	-602,05
						Total do Empenho :	397,95
1	000064	16.01.2015		Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 01/03/2013 à 28/02/2014.			1.219,44	1.219,44
						Total do Empenho :	1.219,44
1	000171	24.02.2015	10	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° 052/2015.				-455,00	-455,00
						Total do Empenho :	545,00
1	000235	26.03.2015	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° 073/2015.				-735,25	-735,25
						Total do Empenho :	264,75
1	000305	27.04.2015	021	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° 089/2015				-841,00	-841,00
						Total do Empenho :	159,00
1	000367	26.05.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 01/03/2014 a 28/02/2015.			1.919,14	1.919,14
						Total do Empenho :	1.919,14
1	000422	26.06.2015	030	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° 124/15				-480,00	-480,00
						Total do Empenho :	520,00
1	000487	28.07.2015	034	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 140/2015				-490,00	-490,00
						Total do Empenho :	510,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	558 JULIANO VITURI			CPF = 131.480.998-93			
1	000541	26.08.2015	038	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° 160/2015			-490,00	-490,00
						Total do Empenho :	510,00
1	000601	28.09.2015	042	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° 182/2015			-240,00	-240,00
						Total do Empenho :	760,00
1	000665	26.10.2015	47	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° 204/2015			-733,00	-733,00
						Total do Empenho :	267,00
1	000756	26.11.2015	051	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° 220/2015			-260,00	-260,00
						Total do Empenho :	740,00
						Total do Credor .:	7.812,28
-----							
Credor :	311 JULIO CEZAR			CPF = 181.010.738-50			
1	000118	02.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do Servidor.			63,78	63,78
			Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000	un	Férias Proporcionais - 2,5 Dias.			191,36	191,36
						Bruto.....R\$	255,14
						Unimed 100% - Ato 65/09.....R\$	169,02
						INSS Unimed 15%.....R\$	1,02
						INSS - 13° Salário.....R\$	15,30
						Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$	22,70
						INSS Unimed 100%.....R\$	7,60
						INSS.....R\$	12,24
						Líquido.....R\$	27,26
						Total do Empenho :	255,14
1	000120	02.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			153,09	153,09
			Saldo Salário - 02 Dias.				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
-----						
Credor :	311 JULIO CEZAR			CPF = 181.010.738-50		
				Total do Empenho :		153,09
1	000121	02.02.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.		191,36	191,36
			Parcela Proporcional - 13º Salário.			
				Total do Empenho :		191,36
				Total do Credor .:		599,59
-----						
Credor :	53 L H E CONSULTORIA EM TELECOM. E E E S/S LTDA ME			CNPJ = 09.423.511/0001-90		
1	000138	09.02.2015	038	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Projeto para serviços de cabeamento de fibra óptica que levará o sinal da TV Câmara digital at é a torre transmissora do sinal digital para a cidade de Araraquara.		7.340,00	7.340,00
				Total do Empenho :		7.340,00
				Total do Credor .:		7.340,00
-----						
Credor :	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP			CNPJ = 07.619.180/0001-33		
1	000268	09.04.2015	088	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Suporte para TV de 24 polegadas.		99,00	99,00
				Total do Empenho :		99,00
1	000535	21.08.2015	166	Dispensa por Limite		
1	40,0000	un	Pilha Alcalina - Duracel, tamanho AA.		3,30	132,00
				Total do Empenho :		132,00
1	000579	18.09.2015	195	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Manutenção em 01 câmera de vigilância		100,00	100,00
				Total do Empenho :		100,00
1	000580	18.09.2015	196	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Câmera infravermelho showtec linhas 20/30 mts.		159,00	159,00
				Total do Empenho :		159,00
1	000616	05.10.2015	202	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Serviço de retirada de parabólica de aproximadamente 2 metros.		290,00	290,00
				Total do Empenho :		290,00
				Total do Credor .:		780,00
-----						
Credor :	279 LAR ESCOLA REDENÇÃO			CNPJ = 50.400.951/0001-26		
1	000126	02.02.2015	027	Dispensa por Limite		
1	150,0000	un	Capa de processo em cartolina amarela com timbre e conforme modelo fornecido.		1,26	189,00
2	100,0000	b1	100x1com timbre conforme modelo fornecido - c/		1,90	190,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 279 LAR ESCOLA REDENÇÃO					CNPJ = 50.400.951/0001-26		
			100 Fls.				
						Total do Empenho :	379,00
1	000224	23.03.2015	073	Dispensa por Limite			
1	3.000,0000	un	Pasta branca, fosca, com bolsa na aba interna, conforme modelo, anexado ao processo, entregue na coleta de preços 004/2015.			0,90	2.700,00
						Total do Empenho :	2.700,00
1	000566	11.09.2015	183	Dispensa por Limite			
1	2.000,0000	un	Envelope ofício com janela, branco, timbrado.			0,37	740,00
2	1.000,0000	un	Envelope saco branco, 240x340, timbrado.			0,71	710,00
						Total do Empenho :	1.450,00
1	000704	12.11.2015	241	Dispensa por Limite			
1	5.000,0000	un	Pasta em papel triplex 300g, 45 x 32 cm, conforme proposta anexada ao processo.			0,80	4.000,00
						Total do Empenho :	4.000,00
						Total do Credor .:	8.529,00
Credor : 1338 LAURA AUGUSTA DA R. SANTOS					CPF = 293.580.528-30		
1	000640	09.10.2015	214	Dispensa por Limite			
1	1,0000		Serviço de limpeza a ser utilizado em 18/10/2015 por ocasião da prova do concurso público 001/2015 da Câmara de Araraquara.			89,88	89,88
						Bruto.....	
						.....R\$ 89,88	IRRF.....
						.....R\$ 9,88	
						Líquido	
						.....R\$ 80,00	
						Total do Empenho :	89,88
						Total do Credor .:	89,88
Credor : 1311 LEANDRO M. CAÇAPAVA COM. EQUIP. DE INF. LTDA-EPP					CNPJ = 04.780.668/0001-50		
1	000462	16.07.2015	005	Pregão Presencial	004		
1	1,0000	un	Storage Dual Controller, marca Lenovo, modelo Storwize V3700, disco 1TB 7.2K 2.5NL (4), 8Gb FC C SPF SW Tranceivers (2), 8Gb FC 4 Port Host Interface (2), Extensão de Garantia Storage 24x7/on site/4hs/36m (1), Emulex 8Gb FC Single-port HBA for IBM System x (2), cabo de 5m Fiber channel LC-LC(8).			44.750,00	44.750,00
						Total do Empenho :	44.750,00
1	000606	30.09.2015	201	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	AQUISIÇÃO HDD 3,5 ENTERPRISE SERVIDOR SAS SEAGA TE 9FN066-009 ST3600057SS CHEETAH 600GB 15RPM 1			2.298,00	2.298,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
-----						
Credor :	1311	LEANDRO M. CAÇAPAVA COM. EQUIP. DE INF. LTDA-EPP		CNPJ = 04.780.668/0001-50		
		6MB 24X7 6GB/S.				
					Total do Empenho :	2.298,00
					Total do Credor .:	47.048,00
-----						
Credor :	1250	LEANDRO RODRIGO GUERFE		CPF = 282.109.688-74		
1	000598	25.09.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Férias referente ao período de 04/08/2014 à 03/08/2015.			1.973,43	1.973,43
					Total do Empenho :	1.973,43
1	000830	18.12.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Férias referente ao período de 04/08/2014 à 03/08/2015.			649,54	649,54
					Total do Empenho :	649,54
					Total do Credor .:	2.622,97
-----						
Credor :	1341	LEIA CRISTINA AZANHA JACIANI - ME		CNPJ = 17.883.284/0001-04		
1	000694	10.11.2015 235	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un Escada multifuncional em alumínio, 4 x 4, com p lataforma, Met. Mor.			622,90	622,90
					Total do Empenho :	622,90
					Total do Credor .:	622,90
-----						
Credor :	1328	LIDIANE ELIZABETH AUGUSTO ME		CNPJ = 07.398.095/0001-92		
1	000558	02.09.2015	Dispensa por Justificativa	006		
1	1,0000	un Referente à prestação de planejamento, organiza ção e execução de concurso público para provime nto imediato de 02 (duas) vagas para o cargo ef etivo de Técnico Audiovisual de nível superior (regime estatutário), do quadro de pessoal da C âmara Municpal de Araraquara. Vigência: 01/09/2015 à 31/10/2015.			3.000,00	3.000,00
			Contrato nº 009/2015.			
					Total do Empenho :	3.000,00
					Total do Credor .:	3.000,00
-----						
Credor :	1293	LOURENÇO COM. MAT. ELÉTRICOS ELETRÔNICOS LTDA ME		CNPJ = 60.109.899/0001-07		
1	000281	17.04.2015 095	Dispensa por Limite			
1	2,0000	un Carçaça.			96,00	192,00
2	1,0000	un Porca de acionamento.			68,00	68,00
3	2,0000	un Coroa Z 20.			45,00	90,00
4	2,0000	un Rolamento 6203.			12,00	24,00
5	2,0000	un Bucha de mancal.			3,00	6,00



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
-----								
Credor :	1293	LOURENÇO COM. MAT. ELÉTRICOS	ELETRÔNICOS LTDA ME		CNPJ = 60.109.899/0001-07			
		OBS: Material para manutenção emergencial do po rtão eletrônico do prédio anexo.						
						Total do Empenho :	380,00	
1	000338	12.05.2015	115	Dispensa por Limite				
1	1,0000	un	Instalação de dois pares de sensores IVA em por tão pivotante de duas folhas.			415,00	415,00	
						Total do Empenho :	415,00	
						Total do Credor .:	795,00	
-----								
Credor :	894	LUCIA FELISBERTO			CPF = 090.107.948-06			
1	000094	27.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000	un	Férias referente ao período 02/01/2014 à 01/02/ 2015.			5.833,90	5.833,90	
						Total do Empenho :	5.833,90	
						Total do Credor .:	5.833,90	
-----								
Credor :	1298	LUCIANA FERNANDES MARASCA			CPF = 147.163.498-10			
1	000331	08.05.2015		Não se Aplica				
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração da servidora			134,78	134,78	
			Férias Proporcionais - 1/3.					
2	1,0000	un	Férias Proporcionais - 05 Dias.			404,35	404,35	
			Valor Bruto.....R\$ 539,13					
			Interodonto.....R\$ 19,76					
			INSS.....R\$ 38,81					
			INSS - 13° Salário.....R\$ 32,34					
			Líquido.....R\$ 448,22					
						Total do Empenho :	539,13	
1	000332	08.05.2015		Não se Aplica				
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração da servidora			485,22	485,22	
			Saldo Salário - 06 Dias.					
						Total do Empenho :	485,22	
1	000333	08.05.2015		Não se Aplica				
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração da servidora			404,35	404,35	
			Parcela Proporcional - 13° Salário.					
						Total do Empenho :	404,35	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Total do Credor .:							1.428,70	
-----								
Credor :	1323	LUIS AUGUSTO ZAKAIB			CPF = 201.526.818-92			
1	000534	20.08.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 16/04/2014 à 15/04/2015.			5.120,86	5.120,86	
Total do Empenho :							5.120,86	
Total do Credor .:							5.120,86	
-----								
Credor :	1044	LUIS FERNANDO LARANJEIRA			CPF = 120.081.798-26			
1	000051	12.01.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor,			536,92	536,92	
			Férias Proporcionais - 1/3.					
2	1,0000	un	Férias Proporcionais - 12,5 Dias.			1.610,77	1.610,77	
3	1,0000	un	Férias Vencidas - 1/3.			1.288,62	1.288,62	
4	1,0000	un	Férias Vencidas - 30 Dias.			3.865,87	3.865,87	
			Valor Bruto.....R\$ 7.302,18					
			Unimed 100% - Ato 65/09.....R\$ 169,02					
			INSS Unimed - 15%.....R\$ 1,66					
			INSS.....R\$ 61,85					
			Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$ 36,89					
			INSS Unimed - 100%.....R\$ 7,60					
			Líquido.....R\$ 7.025,16					
Total do Empenho :							7.302,18	
1	000052	12.01.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor,			773,17	773,17	
			Saldo Salário - 06 Dias.					
Total do Empenho :							773,17	
Total do Credor .:							8.075,35	
-----								
Credor :	1067	LUIS HENRIQUE BARONI - ME			CNPJ = 13.123.605/0001-11			
1	000417	26.06.2015	Dispensa por Limite					
1	18,0000	un	Crachá em PVC blindado 2mm de espessura, frente e verso coloridos.			7,20	129,60	
Total do Empenho :							129,60	
Total do Credor .:							129,60	
-----								
Credor :	25	LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMALHO - ME			CNPJ = 07.746.354/0001-29			
1	000322	05.05.2015	107	Dispensa por Limite				
1	1,0000	un	Placa - em acrílico, com adesivo no verso 60cm x 20cm.			90,00	90,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	25 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMALHO - ME			CNPJ = 07.746.354/0001-29			
2	1,0000 un		Placa - em acrílico, com adesivo no verso 30cm x 15cm.			34,00	34,00
3	1,0000 un		Placa - em acrílico, com adesivo no verso 30cm x 15cm.			34,00	34,00
4	2,0000 un		Placa - em acrílico, com adesivo no verso 30cm x 15cm.			34,00	68,00
5	2,0000 un		Placa - em acrílico, com adesivo no verso 30cm x 15cm.			34,00	68,00
6	1,0000 un		Placa - em acrílico, com adesivo no verso 60cm x 40cm.			180,00	180,00
7	1,0000 un		Placa - em acrílico, com adesivo no verso 60cm x 40cm.			180,00	180,00
8	5,0000 un		Placa - em acrílico, com adesivo no verso 20cm x 20cm.			30,00	150,00
9	3,0000 un		Placa - em acrílico, com adesivo no verso 20cm x 20cm.			30,00	90,00
10	3,0000 un		Placa - em acrílico, com adesivo no verso 20cm x 20cm.			30,00	90,00
11	1,0000 un		Prisma em acrílico, com adesivo no verso, adesivado nas duas faces, 30cm x 08cm.			18,00	18,00
12	42,0000 un		Placa - em acrílico, com adesivo no verso, 30cm x 20cm.			45,00	1.890,00
13	1,0000 un		Placa - em acrílico, com adesivo no verso, 40cm x 20cm.			60,00	60,00
14	1,0000 un		Prisma em acrílico, com adesivo no verso, adesivado nas duas faces, 30cm x 08cm.			72,00	72,00
						Valor do Desconto:	624,00
						Total do Empenho :	2.400,00
						Total do Credor .:	2.400,00
-----							
Credor :	1173 LUIZ GUSTAVO BORSETTI BALLESTERO			CPF = 150.745.498-84			
1	000156	19.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 un		Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			607,49	607,49
Férias Proporcionais - 1/3.							
2	1,0000 un		Férias Proporcionais - 25 Dias.			1.822,50	1.822,50
						Valor Bruto.....R\$	2.429,99
						Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$	29,51
						Uniodonto.....R\$	49,28
						INSS.....R\$	104,97
						INSS Unimed - 15%.....R\$	1,33
						INSS - 13° Salário.....R\$	29,16
						Vale Transporte.....R\$	131,23
						Líquido.....R\$	2.084,51
						Total do Empenho :	2.429,99

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	1173	LUIZ GUSTAVO BORSETTI BALLESTERO			CPF = 150.745.498-84		
1	000158	19.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			1.312,21	1.312,21
			Saldo de Salário - (18 Dias).				
						Total do Empenho :	1.312,21
1	000159	19.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			364,50	364,50
			Parcela Proporcional - (13° Salário).				
						Total do Empenho :	364,50
						Total do Credor .:	4.106,70
-----							
Credor :	1352	LUIZ MÁRIO DA SILVA JUNIOR			CPF = 286.557.178-51		
1	000792	14.12.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			67,38	67,38
			Férias Proporcionalis - 1/3.				
2	1,0000	un	Férias Proporcionalis - 2,5 Dias.			202,17	202,17
			Bruto.....R\$ 269,55				
			INSS.....R\$ 174,68				
			Líquido.....R\$ 94,87				
						Total do Empenho :	269,55
1	000793	14.12.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			1.940,89	1.940,89
			Saldo Salário - 24 Dias.				
						Total do Empenho :	1.940,89
						Total do Credor .:	2.210,44
-----							
Credor :	1317	LUPE CRIADORES SERVIÇOS LITERÁRIOS LTDA - ME			CNPJ = 07.833.045/0001-96		
1	000497	30.07.2015	150	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Conferência sobre importância da cultura e literatura, contribuindo com o tema "Memórias de Araraquara: historia, cultura e política em foco" , a ser realizada em 12/08/2015 no plenário da Câmara Municipal de Araraquara.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00
-----							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	1318 M.L.B - MATERIAIS PARA CONST. ARARAQUARA LTDA - ME			CNPJ = 02.957.352/0001-65			
1	000500	31.07.2015	154	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	1 Metro cúbico de areia grossa.		60,00	60,00	
2	1,0000	un	0,5 metro de areia fina.		38,00	38,00	
3	1,0000	un	0,5 metro cubico pedra britada.		40,00	40,00	
4	10,0000	Sac	50 Kg cimento.		28,00	280,00	
5	1,0000	l	Aditivo concentrado Vedalit.		16,00	16,00	
6	1,0000	Mil	Tijolo comum.		290,00	290,00	
7	2,0000	un	Barra de ferro 5/15 x 12m.		21,50	43,00	
8	4,0000	un	Terra para aterro.		30,00	120,00	
9	2,0000	l	Tinta latex para piso , cor cinza escuro.		108,00	216,00	
Total do Empenho :						1.103,00	
Total do Credor .:						1.103,00	
-----							
Credor :	32 MADEARTE - MARCENARIA LTDA ME			CNPJ = 64.580.079/0001-50			
1	000355	22.05.2015	118	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Reparos e montagem de porta de Madeira.		430,00	430,00	
Total do Empenho :						430,00	
Total do Credor .:						430,00	
-----							
Credor :	313 MAGAZINE LUIZA S/A			CNPJ = 47.960.950/0032-28			
1	000251	31.03.2015	082	Dispensa por Limite			
1	2,0000	un	TV 23 polegadas Samsung LT23D310LHM2D.		650,00	1.300,00	
Total do Empenho :						1.300,00	
Total do Credor .:						1.300,00	
-----							
Credor :	995 MAISA FERREIRA DOS SANTOS			CPF = 254.004.398-45			
1	000809	15.12.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 20/06/2014 à 19/06/2015.		3.059,98	3.059,98	
Total do Empenho :						3.059,98	
Total do Credor .:						3.059,98	
-----							
Credor :	809 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A			CNPJ = 61.074.175/0001-38			
1	000507	03.08.2015	121	Pregão Presencial	005		
1	1,0000	un	Referente ao contrato de seguro da frota de veiculos da Câmara, VIGÊNCIA: 01/08/2015 à 31/07/2016.		8.362,50	8.362,50	
				CONTRAT			
				O 011/2012 - TERMO ADITIVO 003.			
Total do Empenho :						8.362,50	
Total do Credor .:						8.362,50	
-----							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	373	MAQ-SOFFNER	COPIADORAS E SERVIÇOS	LTDA - EPP	CNPJ = 02.234.109/0001-19		
1	000151	19.02.2015	046	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Guia do duplex para fotocopidora muntifunciona		113,00	113,00	
			1 RICOH MP C2050 (V2295500078).				
2	1,0000	un	PCU para multifuncional RICOH MP301 (W912P60272		800,00	800,00	
			4).				
3	1,0000	un	Guia do duplex para fotocopidora multifunciona		113,00	113,00	
			1 - RICOH MP C2051 (V9715500923).				
				Total do Empenho :			1.026,00
1	000157	19.02.2015	046	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Manutenção em Fotocopidora multifuncional RICO		153,00	153,00	
			H MP C2050 (V2295500078).				
2	1,0000	un	Manutenção em Fotocopidora multifuncional RICO		83,00	83,00	
			H MP301 (W912P602732).				
3	1,0000	un	Manutenção em Fotocopidora multifuncional RICO		83,00	83,00	
			H MP301 (W912P602724).				
4	1,0000	un	Manutenção em Fotocopidora multifuncional RICO		83,00	83,00	
			H MP201 (W3019206050).				
5	1,0000	un	Manutenção em Fotocopidora multifuncional RICO		153,00	153,00	
			H MPC2051 (V9715500923).				
				Total do Empenho :			555,00
1	000351	21.05.2015	116	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Correia de transferência MPC2050.		1.448,31	1.448,31	
2	1,0000	un	Terminstor frontal MPC2050.		161,96	161,96	
3	1,0000	un	Termistor central MPC2050.		161,96	161,96	
4	1,0000	un	Alavanca de configuração MPC2051.		42,96	42,96	
5	1,0000	un	Alavanca da unidade de separação MPC2050.		43,33	43,33	
				Total do Empenho :			1.858,52
1	000517	11.08.2015	162	Dispensa por Limite			
1	3,0000	un	Toner - Ricoh, original, novo, tipo MPC2503H/20		169,85	509,55	
			03, preto.				
2	2,0000	un	Toner - Ricoh, original, novo, tipo MPC2503H/20		640,06	1.280,12	
			03, amarelo.				
3	2,0000	un	Toner - Ricoh, original, novo, tipo MPC2503H/20		640,07	1.280,14	
			03, magenta.				
4	2,0000	un	Toner - Ricoh, original, novo, tipo MPC2503H/20		640,07	1.280,14	
			03, cyan.				
				Total do Empenho :			4.349,95
				Total do Credor .:			7.789,47
-----							
Credor :	1183	MARCELA AZEVEDO	CAVALHEIRO		CPF = 219.646.178-47		
1	000179	25.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 02/01/2014 à 01/		2.708,23	2.708,23	
			01/2015.				
				Total do Empenho :			2.708,23

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor . :	2.708,23
-----							
Credor :		1301 MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME			CNPJ = 03.645.347/0001-80		
1	000353	21.05.2015	Pregão Presencial		003		
1	1.500,0000	res	Papel Sulfite - One-Suzano, 75/m2, A4, alcalino, branco, com demais especificações conforme proposta anexada ao processo.			12,88	19.320,00
2	30,0000	res	Papel Sulfite - Report 90gm2, A4, alcalino, branco, com demais especificações conforme proposta anexada ao processo.			21,12	633,60
3	130,0000	pte	Papale Sulfite - Jandaia, 120g/m2, A4, alcalino, branco com 50 unidades, com demais especificações conforme proposta anexada ao processo.			3,90	507,00
4	60,0000	pte	Papel Sulfite - Jandaia, 180 g/m2, alcalino, branco com 50 unidades, com demais especificações conforme proposta anexada ao processo.			3,90	234,00
						Total do Empenho :	20.694,60
						Total do Credor . :	20.694,60
-----							
Credor :		1174 MARCELO EDUARDO LOPES			CPF = 026.317.348-82		
1	000078	21.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do Servidor.			5.552,17	5.552,17
				Adicional Tempo de Serviço.			
				Valor Bruto.....R\$ 5.552,17			
				INSS.....R\$ 513,01			
				Líquido.....R\$ 5.039,16			
						Total do Empenho :	5.552,17
						Total do Credor . :	5.552,17
-----							
Credor :		1060 MARCELO PINOTTI DA COSTA 26988975896			CNPJ = 15.028.869/0001-11		
1	000209	17.03.2015	068	Dispensa por Limite			
1	2,0000	un	Manutenção em esteira integrada motorizada em persianas.			450,00	900,00
						Total do Empenho :	900,00
1	000561	04.09.2015	178	Dispensa por Limite			
1	4,0000	un	Manutenção corretiva em esteira integrada elétrica.			450,00	1.800,00
						Total do Empenho :	1.800,00
1	000624	06.10.2015	205	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Manutenção em esteira integrada elétrica localizada no Gabinete da Presidência.			450,00	450,00
2	1,0000	un	Manutenção em esteira integrada elétrica localizada na Chefia de expediente.			450,00	450,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
-----						
Credor :	1060	MARCELO PINOTTI DA COSTA	26988975896	CNPJ = 15.028.869/0001-11		
				Total do Empenho :		900,00
				Total do Credor .:		3.600,00
-----						
Credor :	350	MARCELO ROBERTO DISPEIRATTI CAVALCANTI		CPF = 055.641.188-98		
1	000416	25.06.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 13/10/2013 à 12/10/2014.		3.080,01	3.080,01
				Total do Empenho :		3.080,01
1	000810	15.12.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 13/10/2014 à 12/10/2015.		8.024,05	8.024,05
				Total do Empenho :		8.024,05
				Total do Credor .:		11.104,06
-----						
Credor :	624	MARCILLI & FILHOS LTDA - ME.		CNPJ = 43.951.128/0001-43		
1	000623	05.10.2015	203	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Adaptação de chapa 2 mm com furo 3/16 soldada e m grelhas.		1.400,00	1.400,00
				Total do Empenho :		1.400,00
				Total do Credor .:		1.400,00
-----						
Credor :	1075	MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS		CPF = 213.432.998-02		
1	000274	13.04.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do Servidor,		336,95	336,95
			Férias Proporcionais - 1/3.			
2	1,0000	un	Férias Proporcionais - 12,5 Dias.		1.010,87	1.010,87
			Valor Bruto.....R\$ 1.347,82			
			Unimed 15% Ato - 65/09.....R\$ 19,32			
			INSS (13º Salário).....R\$ 48,52			
			INSS Unimed - 15%.....R\$ 0,87			
			INSS.....R\$ 84,10			
			Líquido.....R\$ 1.195,01			
				Total do Empenho :		1.347,82
1	000277	13.04.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	unl	Referente ao Termo de Exoneração do Servidor,		1.051,31	1.051,31
			Saldo Salário - 13 dias.			
				Total do Empenho :		1.051,31
1	000278	13.04.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do Servidor,		606,52	606,52



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificação					
-----							
Credor :	1075	MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS		CPF = 213.432.998-02			
		Parcela Proporcionalis - 13° Salário.					
					Total do Empenho :	606,52	
					Total do Credor .:	3.005,65	
-----							

Credor :	1344	MARCOS VINICIUS ALVES		CPF = 811.227.136-49			
1	000735	23.11.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.		673,91	673,91	
			Férias Proporcionalis - 1/3.				
2	1,0000	un	Férias Proporcionalis - 25 Dias.		2.021,75	2.021,75	
			Bruto.....R\$ 2.695,66				
			Unimed Ato - 65/09.....R\$ 124,91				
			INSS - (13° Salário).....R\$ 181,95				
			Interdodonto.....R\$ 19,76				
			INSS.....R\$ 131,01				
			Líquido.....R\$ 2.238,03				
					Total do Empenho :	2.695,66	
1	000736	23.11.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.		1.455,67	1.455,67	
			Saldo Salário - 18 Dias.				
					Total do Empenho :	1.455,67	
1	000737	23.11.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.		1.010,85	1.010,85	
			Parcela - 13° Salário.				
					Total do Empenho :	1.010,85	
					Total do Credor .:	5.162,18	
-----							

Credor :	302	MARIA APARECIDA DAVID LOPES		CPF = 019.795.708-09			
1	000738	23.11.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.		9.729,45	9.729,45	
			LICENÇA-PRÊMIO INDENIZADA.				
			Bruto.....R\$ 9.729,45				
			Unimed Ato - 65/09.....R\$ 56,55				
			INSS - 13° Salário.....R\$ 327,01				
			IRRF - 13° Salário.....R\$ 55,64				
			Interodonto.....R\$ 19,76				
			INSS.....R\$ 175,13				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	302 MARIA APARECIDA DAVID LOPES			CPF = 019.795.708-09			
						Líquido.....R\$ 9.095,36	
						Total do Empenho :	9.729,45
1	000739	23.11.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			2.162,09	2.162,09
				Férias Vencidas - 1/3.			
2	1,0000	un	Férias Vencidas - 60 Dias.			6.486,30	6.486,30
3	1,0000	un	Férias Proporcionais - 1/3.			450,43	450,43
4	1,0000	un	Férias Proporcionais - 12,5 Dias.			1.351,31	1.351,31
						Total do Empenho :	10.450,13
1	000740	23.11.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			1.945,89	1.945,89
				Saldo Salário - 18 Dias.			
						Total do Empenho :	1.945,89
1	000741	23.11.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			1.351,31	1.351,31
				Parcela Proporcional - 13º Salário.			
						Total do Empenho :	1.351,31
						Total do Credor .:	23.476,78
-----							
Credor :	1187 MARIA CECÍLIA GALVÃO FRANÇA - ME			CNPJ = 05.959.459/0001-30			
1	000125	02.02.2015	DL 001	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Contratação com empresa para fornecimento de água mineral natural, potável, gasosa, acondicionada em garrafões de 20 litros e frascos tipo pet. - VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 31/03/2015.			1.840,00	1.840,00
				Contrato nº 001/2015.			
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.			-1.071,00	-1.071,00
						Total do Empenho :	769,00
1	000255	01.04.2015	001	Pregão Presencial	001		
1	1,0000	un	Contratação com empresa para fornecimento de água mineral natural, potável, gasosa, acondicionada em garrafões de 20 litros e frascos tipo pet. - VIGÊNCIA: 01/04/2015 À 31/03/2016.			13.597,05	13.597,05
				Contrato nº 002/2015.			
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude do Encerramento			-5.660,95	-5.660,95

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
-----						
Credor :	1187	MARIA CECÍLIA GALVÃO FRANÇA - ME		CNPJ = 05.959.459/0001-30		
		do Exercício.				
				Total do Empenho :		7.936,10
				Total do Credor .:		8.705,10
-----						
Credor :	587	MARIA CRISTINA BARRETO MINOTTI		CPF = 041.486.928-11		
1	000097	29.01.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Férias referente ao período de 05/02/2014 à 04/02/2015.			2.459,48	2.459,48
				Total do Empenho :		2.459,48
1	000811	15.12.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Férias referente ao período de 05/02/2014 à 04/02/2015.			1.294,97	1.294,97
				Total do Empenho :		1.294,97
				Total do Credor .:		3.754,45
-----						
Credor :	1239	MARIA JOVINIANA CARDOSO		CPF = 138.808.288-81		
1	000245	27.03.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Férias referente ao período de 02/01/2014 à 01/01/2015.			2.469,11	2.469,11
				Total do Empenho :		2.469,11
				Total do Credor .:		2.469,11
-----						
Credor :	1330	MARIANA CAROLINA GONÇALVES		CPF = 387.482.998-71		
1	000613	05.10.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Férias referente ao período de 08/09/2014 à 07/09/2015.			2.787,29	2.787,29
				Total do Empenho :		2.787,29
				Total do Credor .:		2.787,29
-----						
Credor :	204	MARIANA TIEMI KIMURA CLAUDIO		CPF = 334.087.238-42		
1	000142	10.02.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Férias referente ao período de 09/04/2013 à 08/04/2014.			5.648,19	5.648,19
				Total do Empenho :		5.648,19
				Total do Credor .:		5.648,19
-----						
Credor :	1265	MARINALDO DA SILVA ALMEIDA		CPF = 021.096.015-90		
1	000698	11.11.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Férias referente ao período de 18/11/2014 à 17/11/2015.			2.654,55	2.654,55
				Total do Empenho :		2.654,55

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	2.654,55
-----							
Credor :	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR			CPF = 303.239.028-12			
1	000044	08.01.2015	004	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° 016/2015			-2.661,29	-2.661,29	
						Total do Empenho :	338,71
1	000091	27.01.2015	007	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 Receita n° 034/2015.			-2.547,72	-2.547,72	
						Total do Empenho :	452,28
1	000095	27.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 06/07/2013 à 05/07/2014.		3.138,78	3.138,78	
						Total do Empenho :	3.138,78
1	000172	24.02.2015	11	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° 050/2015.			-2.604,25	-2.604,25	
						Total do Empenho :	395,75
1	000236	26.03.2015	017	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Adiantamento de numerário para atender Despesas de Viagem.		2.500,00	2.500,00	
1	1,0000	Recibo de Receita n° 071/2015			-1.941,34	-1.941,34	
						Total do Empenho :	558,66
1	000306	27.04.2015	022	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Adiantamento de numerário para atender Despesas de Viagem.		2.000,00	2.000,00	
1	1,0000	Recibo de Receita n° 090/2015.			-808,28	-808,28	
						Total do Empenho :	1.191,72
1	000582	18.09.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 06/07/2014 à 05/07/2015.		5.256,68	5.256,68	
						Total do Empenho :	5.256,68
1	000666	26.10.2015	48	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.		2.000,00	2.000,00	
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 205/2015			-1.315,31	-1.315,31	
						Total do Empenho :	684,69
1	000757	26.11.2015	052	Não se Aplica			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR			CPF = 303.239.028-12			
1	1,0000 un	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.				2.000,00	2.000,00
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 221/2015				-1.626,48	-1.626,48
						Total do Empenho :	373,52
						Total do Credor .:	12.390,79
-----							
Credor :	1325 MASTROIANO & COSTA LTDA - ME			CNPJ = 22.402.590/0001-11			
1	000545	27.08.2015	171	Dispensa por Limite			
1	2,0000 L	Resina incolor 18 litros - Premium qualyvinila base de água.				148,00	296,00
						Total do Empenho :	296,00
						Total do Credor .:	296,00
-----							
Credor :	1193 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA DE LIMA			CPF = 287.335.238-86			
1	000101	30.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 un	Férias referente ao período de 15/02/2014 à 14/02/2015.				2.096,33	2.096,33
						Total do Empenho :	2.096,33
						Total do Credor .:	2.096,33
-----							
Credor :	240 MECÂNICA MANTESE LTDA EPP			CNPJ = 01.485.570/0001-81			
1	000084	23.01.2015	017	Dispensa por Limite			
1	1,0000 un	Filtro de ar para veículo.				41,60	41,60
2	1,0000 un	Filtro de combustível para veículo.				29,00	29,00
3	1,0000 un	Velas de ignição.				71,20	71,20
4	1,0000 un	Junta da tampa de válvulas.				28,70	28,70
5	1,0000 un	Correia comando de válvula.				48,52	48,52
6	1,0000 un	Rolamento tensor da correia dentada sincronizada.				115,00	115,00
7	1,0000 un	Correia comando de válvula Poly V.				49,50	49,50
8	2,0000 un	Kit amortecedor dianteiro.				144,18	288,36
						Total do Empenho :	671,88
-----							
1	000085	23.01.2015	017	Dispensa por Limite			
1	1,0000 un	Alinhamento Técnico.				50,00	50,00
2	1,0000 un	Balanceamento de rodas.				60,00	60,00
3	1,0000 un	Mão-de-Obra.				650,00	650,00
						Total do Empenho :	760,00
-----							
OBS: Material necessário para substituição de peças desgastadas no veículo oficial Vectra, placas DKI-3081, 119.791 Km rodados.							
OBS: Serviços necessário para substituição de peças desgastadas no veículo oficial Vectra, placas DKI-3081, 119.791 Km rodados.							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
-----						
Credor :	240	MECÂNICA MANTESE LTDA	EPP	CNPJ = 01.485.570/0001-81		
					Total do Empenho :	760,00
1	000104	30.01.2015	023	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Filtro de ar para veículo.		41,60	41,60
2	1,0000	un	Filtro de combustível para veículo.		29,00	29,00
3	1,0000	un	Jogo de Velas.		71,20	71,20
4	1,0000	un	Correia sincronizadora.		48,52	48,52
5	1,0000	un	Rolamento tensor da correia sincronizadora.		115,00	115,00
6	1,0000	un	Correia Poly v.		49,50	49,50
7	1,0000	un	Mangueira do filtro de ar.		224,00	224,00
8	1,0000	un	Rosca de helicoil da vela.		200,00	200,00
			OBS: Material necessário para manutenção corretiva no veículo oficial Vectra, placa DKI 3080, 90.450 Km.			
					Total do Empenho :	778,82
1	000105	30.01.2015	023	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Substituição da correia poly v, filtros de ar e combustível, óleo e filtro do motor, mangueira do filtro de ar, troca dos amortecedores dianteiros com os kits, amortecedores traseiros e velas. Refazimento da rosca da vela do 4º cilindro e rodizio de pneus.		350,00	350,00
			OBS: Serviço necessário para manutenção corretiva no veículo oficial Vectra, placa DKI 3080, 90.450 Km.			
					Total do Empenho :	350,00
1	000412	24.06.2015	134	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Junta da tampa de válvula.		45,00	45,00
2	1,0000	un	Mangueira do respiro de óleo do motor.		65,00	65,00
			OBS: Material para manutenção do veículo oficial Vectra DMN 0654 que esta com vazamento de óleo.			
					Total do Empenho :	110,00
1	000413	24.06.2015	134	Dispensa por Limite		
1	1,0000	Mão de Obra.			60,00	60,00
			OBS: Material para manutenção do veículo oficial Vectra DMN 0654 que esta com vazamento de óleo.			
					Total do Empenho :	60,00
1	000511	05.08.2015	160	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	240	MECÂNICA MANTESE LTDA	EPP		CNPJ = 01.485.570/0001-81		
1	1,0000	un	Retentor do semi eixo LD.			38,00	38,00
2	2,0000	un	Óleo de câmbio (litro).			138,00	276,00
3	1,0000	un	Mangueira do respiro do óleo do motor.			45,00	45,00
4	1,0000	un	retentor do virabrequim.			68,00	68,00
5	1,0000	un	Retentor do comando.			49,00	49,00
6	1,0000	un	Filtro do ar condicionado.			45,00	45,00
7	1,0000	un	Higienização do ar condicionado.			35,00	35,00
8	1,0000	un	Coxim do motor LD.			267,20	267,20
9	1,0000	un	Junta do carter.			150,00	150,00
10	1,0000	un	Bujão do óleo.			54,00	54,00
OBS: Material para manutenção do veiculo officia l Vectra DMN 0654 que está apresentando forte cheiro de óleo lubrificante.						Total do Empenho :	1.027,20
1	000512	05.08.2015	160	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Mão - de - Obra.			630,00	630,00
OBS: Manutenção do veículo oficial Vectra DMN 0 654 que está apresentando forte cheiro de óleo lubrificante.						Total do Empenho :	630,00
						Total do Credor .:	4.387,90
-----							
Credor :	246	MENTAT SOLUÇÕES LTDA			CNPJ = 00.332.181/0001-53		
1	000461	16.07.2015	005	Pregão Presencial	004		
1	1,0000	un	Software - SYMC Endpoint Protection 12.1 Per User Renewall Essential 12 months Gov Band A 130 Licenças.			7.800,00	7.800,00
2	1,0000	un	Software - Sonicwall Comprehensive Anti-Spam Service for NSA 240 licença para 3 anos.			5.600,00	5.600,00
						Total do Empenho :	13.400,00
1	000560	03.09.2015	177	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Instalação e atualizações de firmwares de Storage V3700 e servidor X3650.			4.000,00	4.000,00
						Total do Empenho :	4.000,00
						Total do Credor .:	17.400,00
-----							
Credor :	1078	MERCADÃO DAS BATERIAS E AUTO ELETRO EIRELI - ME			CNPJ = 16.967.587/0001-42		
1	000503	31.07.2015	157	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Bateria 12V 5AH para moto Yamaha YBR 125.			130,00	130,00
						Total do Empenho :	130,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	130,00
Credor : 1304 MERLIN VIDEO LTDA CNPJ = 54.521.646/0001-43							
1	000376	29.05.2015	122	Dispensa por Limite			
1	2,0000	un	Bateria - Kit com duas baterias Sony NP-F970, p ara filmadora NEX-EA50.			1.252,40	2.504,80
2	2,0000	un	Bateria - LP-E Battery Pack Canon, para câmera Canon 60D.			267,33	534,66
						Total do Empenho :	3.039,46
						Total do Credor .:	3.039,46
Credor : 924 MICHELUTTI E MENDONÇA LTDA - EPP CNPJ = 04.325.991/0001-33							
1	000181	26.02.2015	056	Dispensa por Limite			
1	14,0000	Mil	Cartões de visita, sendo 14 modelos, 5x9cm, 4x0 cores tinta escala em couche brilho 300g.			40,00	560,00
						Total do Empenho :	560,00
1	000557	02.09.2015	176	Dispensa por Limite			
1	150,0000	un	Confecção de crachás 10 cm x 15 cm, 4x0 cores, tinta em off-set 240g.			1,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	710,00
Credor : 1312 MICNET TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORM. LTDA-ME CNPJ = 18.587.217/0001-05							
1	000463	16.07.2015	005	Pregão Presencial	004		
1	20,0000	un	Impressora - Okidata ES5112.			1.080,00	21.600,00
						Total do Empenho :	21.600,00
1	000464	16.07.2015	005	Pregão Presencial	004		
1	40,0000	un	Toner - Okidata 45807115 (12.000 paginas).			240,00	9.600,00
						Total do Empenho :	9.600,00
						Total do Credor .:	31.200,00
Credor : 820 MICROCEL INFORMÁTICA CELULAR ARARAQUARA LTDA EPP CNPJ = 04.505.177/0001-09							
1	000183	26.02.2015	055	Dispensa por Limite			
1	2,0000	un	Router Wireless TP-Link TL-WR 84 1N (300 Mbps) 4p 2 Antenas fixas.			123,00	246,00
						Total do Empenho :	246,00
						Total do Credor .:	246,00
Credor : 1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO CPF = 362.509.488-64							
1	000279	15.04.2015	019	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Adiantamento de numerários para pagamento de Ho spedagem e Alimentação para a participação do c urso " Formação e Reciclagem de Pregoeiros" a s er realizada nos dias 27 e 28 de Abril de 2015			750,00	750,00



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		
		em São José do Rio Preto - SP, para os servidores Milene do Nascimento Azevedo e Valdemar Martins Neto Mendonça.					
1	1,0000	Recibo de Receita n° 067/2015				-307,64	-307,64
						Total do Empenho :	442,36
1	000364	25.05.2015	026	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.			2.000,00	2.000,00
1	1,0000	Recibo de Receita n° 107/2015				-1.364,32	-1.364,32
						Total do Empenho :	635,68
1	000423	26.06.2015	031	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.			2.000,00	2.000,00
1	1,0000	Recibo de Receita n° 125/15				-1.792,16	-1.792,16
						Total do Empenho :	207,84
1	000488	28.07.2015	035	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.			2.000,00	2.000,00
1	1,0000	Recibo de receita 141/2015				-1.491,29	-1.491,29
						Total do Empenho :	508,71
1	000542	26.08.2015	039	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.			2.000,00	2.000,00
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 161/2015				-1.814,07	-1.814,07
						Total do Empenho :	185,93
1	000602	28.09.2015	043	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.			2.000,00	2.000,00
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 183/2015				-1.903,76	-1.903,76
						Total do Empenho :	96,24
						Total do Credor .:	2.076,76
-----							
Credor :	1279	MINDER EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA-ME			CNPJ = 11.717.251/0001-08		
1	000045	09.01.2015	005	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Treinamento "GESTÃO DA TESOUREARIA - COM ÊNFASE NO FLUXO DE CAIXA", a ser realizado na cidade de São Paulo - SP em 28/01/2015, para o servidor THOMAZ LUIZ DE SOUZA FREITAS - (Tesoureiro).			780,00	780,00
						Total do Empenho :	780,00
						Total do Credor .:	780,00
-----							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP				CNPJ = 16.673.531/0001-85		
1	000032	05.01.2015	014	Pregão Presencial	013		
1	1,0000	un	Fornecimento de Placas com medidas 22 x 32 cm, em aço inox escovado, corroido gravado em baixo relevo, com moldura em alumínio alocado em est ojo de madeira e demais especificações conforme proposta apresentada na sessão pública - do pe ríodo de 01/10/2014 à 30/09/2015.			34.300,00	34.300,00
Contrato							
n° 012/2013 - Termo Aditivo 001/2014.							
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude de Término de Co ntrato.			-25.200,00	-25.200,00
Total do Empenho :							9.100,00
1	000275	13.04.2015	092	Dispensa por Limite			
1	6,0000	un	Base para 1 mastro em madeira, revestimento em fórmica (mogno) 29x20cm, com 4 pés.			257,00	1.542,00
Total do Empenho :							1.542,00
1	000607	01.10.2015	014	Pregão Presencial	013		
1	1,0000	un	Fornecimento de Placas com medidas 22 x 32 cm, em aço inox escovado, corroido gravado em baixo relevo, com moldura em alumínio alocado em est ojo de madeira e demais especificações conforme proposta apresentada na sessão pública - do pe ríodo de 01/10/2015 à 30/09/2016.			11.403,15	11.403,15
Contrato							
n° 012/2013 - Termo Aditivo 002/2015.							
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude do Encerramento do Exercício.			-6.036,95	-6.036,95
Total do Empenho :							5.366,20
Total do Credor .:							16.008,20
-----							
Credor :	922 MORAES & MATTIOLI CURSOS LTDA EPP				CNPJ = 05.144.769/0001-05		
1	000447	02.07.2015	141	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Curso - treinamento "e-Scoala na Administração Pública" a ser realizado em 20/07/2015, em Araraquara - SP. Carga horária 8h.			1.232,00	1.232,00
Total do Empenho :							1.232,00
1	000565	10.09.2015	181	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Seis inscrições para o treinamento "Depreciação e Reavaliação no Patrimônio Público", a ser realizado no prédio anexo da Câmara Municipal em 22/09/2015. Carga horária: 8h.			3.360,00	3.360,00
Total do Empenho :							3.360,00



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	4.592,00
Credor : 1349 MORVILLO ATACADO HID. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 09.487.215/0001-53							
1	000774	02.12.2015	262	Dispensa por Limite			
1	4,0000	un	Torneira - Pressmatic Lavat. mesa compact chrom e (ref 21676).		134,90	539,60	
2	4,0000	un	Flexível com canopla regulável, 40cm, Wog. (ref . 56210).		9,90	39,60	
3	1,0000	un	Válvula esfera para máquina de lavar, dupla, 1/2", Wog (ref. 56515).		34,80	34,80	
4	1,0000	un	Válvula esfera jardim alav. 1/2", Wog (ref. 56465).		17,94	17,94	
5	1,0000	un	Suporte para mangueira tipo "meia lua", Znic 47 0 Novoletto (ref. 102164).		16,90	16,90	
						Total do Empenho :	648,84
						Total do Credor .:	648,84
Credor : 1038 MOTOS 36 LTDA CNPJ = 58.844.796/0001-49							
1	000300	24.04.2015	100	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Pneu dianteiro 2.75-18 M?C 42P.		154,16	154,16	
2	1,0000	un	Câmara de ar - Crypton & D.		25,00	25,00	
3	1,0000	un	Manopla paralela.		12,00	12,00	
OBS: Material para manutenção em moto oficial Yamaha Factor 125, placas EHH 3663.						Total do Empenho :	191,16
1	000301	24.04.2015	100	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Mão de Obra.		15,00	15,00	
OBS: Manutenção em moto oficial Yamaha Factor, placa EHH 3663.						Total do Empenho :	15,00
1	000691	10.11.2015	232	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Troca de óleo de motor da motocicleta oficial Yamaha, placa EHH - 3663, com 18832 Km rodados.		22,00	22,00	
						Total do Empenho :	22,00
1	000692	10.11.2015	232	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Mangueira de respiro do motor, da motocicleta oficial Yamaha, placa EHH - 3663, com 18832 Km rodados.		10,00	10,00	
						Total do Empenho :	10,00
						Total do Credor .:	238,16

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	1082	MR FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME			CNPJ = 17.047.992/0001-05		
1	000644	20.10.2015	217	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Paracheque dianteiro para Honda Civic LRX 2014. Material para substituição do paracheque do ve ículo oficial Honda Civic, placas DKI 2967, dan ificado por queda em bueiro.			925,00	925,00
						Total do Empenho :	925,00
1	000645	20.10.2015	217	Dispensa por Limite			
1	1,0000	Mão de obra para substituição do paracheque do veiculo oficial Honda Civic LRX 2014, placas DK I 2967, danificado por queda em bueiro.				300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	1.225,00
-----							
Credor :	13	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA			CNPJ = 45.276.128/0001-10		
1	000063	16.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Imposto Predial e Territorial Urbano relativo a o imóvel localizado na Avª Duque de Caxias nº 5 28, locado pela Câmara Municipal de Araraquara - (Cota Única 2 - Já calculado com 5% de Descont o).			6.264,91	6.264,91
						Total do Empenho :	6.264,91
1	000643	16.10.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Reembolso dos valores gastos com a folha de pag amento da servidora MARILENE MOURA BEGO, Matric ula nº6.559, servidora da Prefeitura de Araraqu ara, adida a este órgão, de acordo com a portar ia nº 20870.				2.518,21	2.518,21
						Total do Empenho :	2.518,21
2	1,0000	Outubro/2014.				2.518,21	2.518,21
3	1,0000	Novembro/2014.				2.518,21	2.518,21
4	1,0000	Dezembro/2014.				4.446,60	4.446,60
5	1,0000	Janeiro/2015.				3.545,30	3.545,30
6	1,0000	Fevereiro/2015.				3.572,97	3.572,97
7	1,0000	Março/2015.				2.629,78	2.629,78
8	1,0000	Abril/2015.				2.629,78	2.629,78
9	1,0000	Mai/2015.				2.858,31	2.858,31
10	1,0000	Junho/2015.				2.724,90	2.724,90
						Total do Empenho :	29.962,27
						Total do Credor .:	36.227,18
-----							
Credor :	1340	N.R. GRITTI ELETRONICOS - ME			CNPJ = 10.740.763/0001-22		
1	000686	05.11.2015	228	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Painel de cronometragem regressiva com teclado numérico via rádio na frequencia 2,4ghz, com di			3.370,00	3.370,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
-----						
Credor :	1340	N.R.	GRITTI ELETRONICOS - ME	CNPJ = 10.740.763/0001-22		
			mensão externa de 230x700mm, com digitos de 160 mm, com led de alto brilho de 5mm na cor vermelha e visibilidade de 90 graus de visão frontal/lateral e demais especificações conforme proposta.			
					Total do Empenho :	3.370,00
					Total do Credor ..	3.370,00
-----						
Credor :	1316	N.S.	RIBEIRO DOS SANTOS - ME	CNPJ = 15.333.037/0001-09		
1	000485	24.07.2015	149	Dispensa por Limite		
1	9,0000	un	Limpeza e higienização.		50,00	450,00
2	1,0000	un	Substituição de termostato.		80,00	80,00
3	1,0000	un	Substituição de pingadeira.		30,00	30,00
4	2,0000	un	Substituição de carenagem plástica.		40,00	80,00
5	9,0000	un	Troca de bico da cuba de água.		30,00	270,00
					Total do Empenho :	910,00
					Total do Credor ..	910,00
-----						
Credor :	1336	NAIARA DA SILVA SOUZA		CPF = 369.393.478-95		
1	000635	07.10.2015	210	Dispensa por Limite		
1	1,0000		Curso de Libras, parte prática, carga horária de e 30 horas, em dez encontros de três horas cada		562,00	562,00
				Br		
				uto.....R\$ 562,00	I	
				NSS.....R\$ 61,82		
				Líquido.....R\$ 500,18		
					Total do Empenho :	562,00
					Total do Credor ..	562,00
-----						
Credor :	1284	NATALIA REGINA REBEQUE SARTARELO - ME		CNPJ = 18.261.480/0001-00		
1	000134	09.02.2015	034	Dispensa por Limite		
1	2,0000	un	Quadros medindo 510x460, com moldura de madeira duratex, paspatur e vidro comum, conforme solicitado.		145,00	290,00
					Total do Empenho :	290,00
					Total do Credor ..	290,00
-----						
Credor :	1159	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A		CNPJ = 00.108.786/0133-05		
1	000025	05.01.2015		Dispensa por Justificativa 009		
1	1,0000	un	Contratação de Empresa prestadora de serviços de e TV por assinatura para a Câmara Municipal de Araraquara, VIGÊNCIA: 11/11/2014 à 10/11/2015.		1.915,20	1.915,20

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A			CNPJ = 00.108.786/0133-05			
				Co			
			ntato nº 017/2013 - Termo Aditivo nº 01.				
					Total do Empenho :	1.915,20	
1	000295	22.04.2015	DL009	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Referente a taxa de instalação de 02 pontos digitais adicionais.			180,00	180,00
2	1,0000	un	Contratação de Empresa prestadora de serviços de e TV por assinatura para a Câmara Municipal de Araraquara, VIGÊNCIA: 30/03/2015 à 10/11/2015.			183,43	183,43
				Con			
			tato nº 017/2013 - Termo Aditivo nº 02.				
					Total do Empenho :	363,43	
1	000787	10.12.2015	DL009	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Contrato de Empresa Prestadora de serviços de TV por assinatura para a Câmara Municipal de Araraquara.			24,90	24,90
				01/			
			11/2015 à 30/11/2015 - Aluguel Equipamento Habilitado.				
2	1,0000	un	01/11/2015 à 30/11/2015 - Mensalidade TV Principal Seleção Net Empresas.			7,90	7,90
				OBS: D			
			iferença de valor do Sub.Empenho 025/22 de 2015				
				.			
					Total do Empenho :	32,80	
					Total do Credor .:	2.311,43	
-----							
Credor :	1109 NILSON FRANCISCO DE MENEZEZ - ME			CNPJ = 02.734.367/0001-64			
1	000374	29.05.2015	121	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Capacete - Peels, tamanho 58.			180,00	180,00
					Total do Empenho :	180,00	
					Total do Credor .:	180,00	
-----							
Credor :	953 NILVA ALFONSETTI SOARES			CPF = 083.982.038-03			
1	000174	24.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 16/02/2014 à 15/02/2015.			1.980,01	1.980,01
					Total do Empenho :	1.980,01	
1	000246	27.03.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	férias referente ao período de 16/02/2014 à 15/02/2015.			2.210,70	2.210,70
					Total do Empenho :	2.210,70	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	4.190,71
Credor : 1275 NOTE & COMP. COMÉRCIO SERVIÇOS DE INFORM. LTDA-ME CNPJ = 08.197.221/0001-03							
1	000060	15.01.2015	009	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Troca de dobradiças e tampa do LCD de notebook - Dell, de patrimônio nº 3559.			400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
1	000567	11.09.2015	184	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Substituição de cd rom em notebook Dell vostro 3560.			60,00	60,00
2	1,0000	un	Limpeza e desumidificação de placa mãe de notebook vostro 3560.			130,00	130,00
3	1,0000	un	Substituição de base de teclado em notebook dell Vostro 3560.			190,00	190,00
						Total do Empenho :	380,00
						Total do Credor .:	780,00
Credor : 1272 NOVA - BATERIAS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME CNPJ = 20.377.128/0001-86							
1	000656	21.10.2015	218	Dispensa por Limite			
1	1,0000		Aquisição de uma bateria de 12V, 60 A, Bosch, para o veículo oficial Polo, placas DMN 0682, pois está sem partida.			290,00	290,00
						Total do Empenho :	290,00
						Total do Credor .:	290,00
Credor : 1327 NOVOART EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME CNPJ = 15.492.220/0001-57							
1	000555	31.08.2015	174	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Tripé Manfrotto Mkcompactacn-bk Compact action Black.			402,34	402,34
						Total do Empenho :	402,34
						Total do Credor .:	402,34
Credor : 1053 ODIVAIR LEONEL DE SOUZA EVENTOS - ME CNPJ = 12.022.787/0001-71							
1	000556	31.08.2015	175	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Referente ao fornecimento de entrega de lanches, destinados aos Vereadores e Servidores por ocasião das sessões camarárias.			7.752,00	7.752,00
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.			-40,00	-40,00
						Total do Empenho :	7.712,00
						Total do Credor .:	7.712,00
Credor : 1329 OFFICE W.COM. E IMP DE EQUP DE INF ESCRIT LTDA-EPP CNPJ = 09.149.187/0001-64							
1	000571	15.09.2015	187	Dispensa por Limite			
1	2,0000	un	Fragmentadora Secreta S 300 D, 127V.			1.499,00	2.998,00



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
-----						
Credor :	1329	OFFICE W.COM. E IMP DE EQUP DE INF ESCRIT LTDA-EPP		CNPJ = 09.149.187/0001-64		
				Total do Empenho :		2.998,00
				Total do Credor .:		2.998,00
-----						
Credor :	1282	OLGA MARIA COSTA CARMONA - ME		CNPJ = 21.374.447/0001-09		
1	000086	26.01.2015 018	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un Disco IBM 600 Gb SAS 3,5" 15K para servidor IBM System x 3650.			2.570,00	2.570,00
				Total do Empenho :		2.570,00
				Total do Credor .:		2.570,00
-----						
Credor :	839	OLIEN MORENO - ME		CNPJ = 02.052.004/0001-49		
1	000253	31.03.2015 083	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un Manutenção e retirada de aparelho de ar condicionado do plenário e serviços proposta.			250,00	250,00
2	1,0000	un Manutenção e limpeza de ar condicionado da sala 12 conforme proposta.			80,00	80,00
3	1,0000	un Limpeza local de aparelho de ar condicionado da sala 16.			80,00	80,00
4	1,0000	un Instalação de um aparelho de ar condicionado split 7.000Btus.			480,00	480,00
				Total do Empenho :		890,00
1	000569	14.09.2015 185	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un Manutenção corretiva em dois aparelhos split 18.000 BTU'S conforme descrição de serviços consnate na proposta anexada ao processo.			470,00	470,00
				Total do Empenho :		470,00
				Total do Credor .:		1.360,00
-----						
Credor :	1339	PADARIA E MERCEARIA PARQUE SÃO PAULO LTDA ME		CNPJ = 97.531.406/0001-32		
1	000673	29.10.2015 224	Dispensa por Limite			
1	90,0000	un Lanche com presunto e queijo muçarela.			3,50	315,00
2	6,0000	un Bolo redondo de chocolate com 766 g.			12,90	77,40
3	6,0000	1 Refrigerante tipo coca cola de 2l.			7,50	45,00
4	6,0000	1 Refrigerante tipo guaraná de 2l.			7,50	45,00
				Total do Empenho :		482,40
				Total do Credor .:		482,40
-----						
Credor :	884	PANIFICADORA PÃO DA TERRA LTDA - EPP		CNPJ = 03.185.656/0001-14		
1	000622	05.10.2015 204	Dispensa por Limite			
1	2,0000	un Lanche de metro quatro queijos, muçarela, alfac			39,90	79,80

OBS: Lanche para ser servido aos estudantes que estarão participando do parlamento jovem nos dias 09/11 e 11/11.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	884	PANIFICADORA PÃO DA TERRA LTDA - EPP			CNPJ = 03.185.656/0001-14		
		e, tomate, maionese.					
2	5,0000	un	Lanche de metro - peito de peru, muçarela, alface, tomate, maionese.			29,90	149,50
3	5,0000	un	Lanche de metro - salame, queijo prato, alface, tomate, maionese.			29,90	149,50
4	1,0000	un	Refrigerante - Coca Cola.			7,49	7,49
5	5,0000	un	Fanta, 1 sprite e 2 guaraná antartica.			6,49	32,45
6	4,0000	un	Litro - Suco Sabores: 2 de laranja, 1 de uva e 1 de caju.			5,99	23,96
						Total do Empenho :	442,70
1	000641	13.10.2015	215	Dispensa por Limite			
1	2,0000	un	Lanche de metro - quatro queijos, muçarela, alface, tomate, maionese.			39,90	79,80
2	4,0000	un	Lanche de metro - peito de peru, muçarela, alface, tomate, maionese.			29,90	119,60
3	4,0000	un	Lanche de metro - salame, queijo prato, alface, tomate, maionese.			29,90	119,60
4	4,0000	l	Refrigerantes de 2 l: sprite, fanta, guaraná antártica.			6,49	25,96
5	4,0000	l	Suco de frutas: laranja, uva, caju.			5,99	23,96
						Total do Empenho :	368,92
1	000709	16.11.2015	243	Dispensa por Limite			
1	8,0000	un	Lanche de metro - quatro queijos, muçarela, alface, tomate, maionese.			39,90	319,20
2	16,0000	un	Lanche de metro - peito de peru, muçarela, alface, tomate, maionese.			29,90	478,40
3	16,0000	un	Lanche de metro - salame, queijo prato, alface, tomate, maionese.			29,90	478,40
4	16,0000	un	1 Fanta, 1Sprite e 2 guaraná Antártica - 2 Litros.			6,49	103,84
5	16,0000	lt	Suco Sabores: 2 de laranja, 1 de uva e 1 de caju.			5,99	95,84
						Total do Empenho :	1.475,68
						Total do Credor .:	2.287,30
-----							
Credor :	1246	PATRÍCIA ANDREIA MACHADO DE ALMEIDA			CPF = 159.781.088-62		
1	000366	26.05.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 02/01/2014 à 01/01/2015.			3.040,71	3.040,71
						Total do Empenho :	3.040,71

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	1246	PATRÍCIA ANDREIA MACHADO DE ALMEIDA			CPF = 159.781.088-62		
1	000609	02.10.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			606,52	606,52
			Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000	un	Férias Proporcionais - 22,5 Dias.			1.819,58	1.819,58
			Valor Bruto.....R\$ 2.426,10				
			INSS - (13° Salário).....R\$ 163,76				
			IRRF.....R\$ 19,14				
			INSS.....R\$ 266,87				
			Líquido.....R\$ 1.976,33				
			Total do Empenho :				2.426,10
1	000610	02.10.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			2.426,11	2.426,11
			Saldo Salário - 30 Dias.				
			Total do Empenho :				2.426,11
1	000611	02.10.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			606,53	606,53
			Parcela - 13° Salário.				
			Total do Empenho :				606,53
			Total do Credor .:				8.499,45
-----							
Credor :	1132	PATRÍCIA MARIA DE OLIVEIRA VERARDO			CPF = 342.849.928-05		
1	000442	01.07.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente o periodo de 14/01/2014 à 13/01/2015.			3.417,74	3.417,74
			Total do Empenho :				3.417,74
1	000518	11.08.2015		Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Reembolso do pagamento feito à "ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO - AASP", em razão do envio de Publicações do Diário Oficial relativas a processo Judiciais Pacote VI - Vigência de Janeiro à Dezembro/2015.			570,00	570,00
			Total do Empenho :				570,00
1	000659	26.10.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao periodo de 14/01/2014 à 13/01/2015.			3.418,50	3.418,50
			Total do Empenho :				3.418,50

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	7.406,24
-----							
Credor :	1024 PAULA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA				CPF = 215.468.838-19		
1	000115	02.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			1.181,23	1.181,23
			Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000	un	Férias Proporcionais - 27,5 Dias.			3.543,71	3.543,71
			Bruto.....R\$ 4.724,94				
			Convênio - Caixa Econômica.....R\$ 263,13				
			INSS.....R\$ 10,30				
			INSS - (13º Salário).....R\$ 25,77				
			Líquido.....R\$ 4.425,74				
						Total do Empenho :	4.724,94
1	000116	02.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			128,86	128,86
			S				
			aldo de Salário - 01 Dia.				
						Total do Empenho :	128,86
1	000117	02.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			322,15	322,15
			Parcela Proporcional - 13º Salário.				
						Total do Empenho :	322,15
						Total do Credor .:	5.175,95
-----							
Credor :	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV. LTDA-EPP				CNPJ = 11.845.291/0001-35		
1	000013	05.01.2015	005	Pregão Presencial	004		
1	1,0000	un	Referente ao Valor Estimado para fornecimento d e combustível para a frota de veiculos da Câmara a Municipal, contrato de 01/06/2014 à 31/05/2015.			39.517,50	39.517,50
			Contrato				
			nº 009/2014.				
1	1,0000	un	Anulação de empenho em virtude de Término de Contrato.			-28.874,80	-28.874,80
						Total do Empenho :	10.642,70
1	000014	05.01.2015		Pregão Presencial	004		
1	1,0000	un	Contratação de Empresa para prestação de serviços de lavagem de veiculos e motos oficiais da frota da Câmara Municipal, VIGÊNCIA: 01/06/2014 à 31/05/2015.			7.239,06	7.239,06
			Contr				
			ato - 009/2014.				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	1233	PIX ADMINISTRADORA	CARTÕES DE CRED. SERV. LTDA-EPP		CNPJ = 11.845.291/0001-35		
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.			-5.828,06	-5.828,06
						Total do Empenho :	1.411,00
1	000378	01.06.2015	0052014	Pregão Presencial	004		
1	1,0000	un	Referente ao Valor Estimado para fornecimento de combustível para a frota de veículos da Câmara Municipal, contrato de 01/06/2015 à 31/05/2016.			32.480,00	32.480,00
						Contrato n° 009/2014 - Termo Aditivo n° 01.	
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude do Encerramento do Exercício.			-21.362,41	-21.362,41
						Total do Empenho :	11.117,59
1	000379	01.06.2015	0052014	Pregão Presencial	004		
1	1,0000	un	Contratação de Empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos e motos oficiais da frota da Câmara Municipal, VIGÊNCIA: 01/06/2015 à 31/05/2016.			5.127,50	5.127,50
						Contrato - 009/2014 -	
						Termo Aditivo n° 01.	
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude do Encerramento do Exercício.			-3.017,50	-3.017,50
						Total do Empenho :	2.110,00
						Total do Credor .:	25.281,29
-----							
Credor :	889	PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIRELI-EPP			CNPJ = 10.887.212/0001-96		
1	000003	05.01.2015	009	Pregão Presencial	004		
1	1,0000		Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Vigilância e segurança Patrimonial desarmada, com a afetiva cobertura do posto durante 24/dia nas dependências da Câmara Municipal de Araraquara - VIGÊNCIA 01/03/2014 à 28/02/2015.			33.927,66	33.927,66
						Contrato n° 004/2012 - Termo Aditivo n° 05.	
						Total do Empenho :	33.927,66
1	000194	03.03.2015		Pregão Presencial	004		
1	1,0000	un	Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Vigilância e segurança Patrimonial desarmada, com a afetiva cobertura do posto durante 24/dia nas dependências da Câmara Municipal de Araraquara - VIGÊNCIA 01/03/2015 à 28/02/2016.			171.497,58	171.497,58
						Contrato n° 004/2012 - Termo Aditivo n° 06.	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIRELI-EPP CNPJ = 10.887.212/0001-96							
1	1,0000 un			Anulação de Empenho em virtude do mesmo ja ter sido pago em Sub-Empenho 183/01 do Ano de 2014.		-1.859,28	-1.859,28
Total do Empenho :							169.638,30
1	000368	28.05.2015	120	Dispensa por Limite			
1	6,0000 un			Serviço de vigilância para reforço na segurança na sessão de 26/05/2015.		256,00	1.536,00
Bruto....							
.....R\$ 1.536,00 INSS.....							
.....R\$ 168,96 ISS.....							
.....R\$ 76,80							
Líquido..							
.....R\$ 1.290,24							
Total do Empenho :							1.536,00
1	000377	29.05.2015	123	Dispensa por Limite			
1	1,0000 un			Serviço de vigilância para reforço na segurança na sessão de 29/05/2015.		512,00	512,00
Bruto...							
.....R\$ 512,00 INSS....							
.....R\$ 56,32 ISS.....							
.....R\$ 25,60							
Líquido.							
.....R\$ 430,08							
Total do Empenho :							512,00
1	000562	04.09.2015	179	Dispensa por Limite			
1	1,0000 un			Serviço de vigilância para reforço na segurança na sessão de 08/09/2015.		1.024,00	1.024,00
Bruto....							
.....R\$ 1.024,00 INSS.....							
.....R\$ 112,64 ISS.....							
.....R\$ 51,20							
Líquido..							
.....R\$ 860,16							
Total do Empenho :							1.024,00
1	000605	28.09.2015	200	Dispensa por Limite			
1	1,0000 un			Serviço de vigilância e segurança patrimonial para reforço devido à previsão de manifestações na sessão ordinária de 29/09/2015.		1.024,00	1.024,00
BRUTO.....R\$ 1024,00							
INSS.....R\$ 112,64							
ISS.....R\$ 51,20							
0							
LÍQUIDO.....R\$ 860							
,16							
Total do Empenho :							1.024,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	889	PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIRELI-EPP			CNPJ = 10.887.212/0001-96		
1	000630	06.10.2015	207	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Serviço de vigilância e segurança patrimonial p ara reforço devido à previsão de manifestações na sessão ordinária de 06/10/2015.			1.024,00	1.024,00
				BRUTO.....R\$ 1024,00			
				INSS.....R\$ 112,64			
				ISS.....R\$ 51,20			
				LÍQUIDO.....R\$ 860,16			
					Total do Empenho :		1.024,00
1	000638	08.10.2015		Pregão Presencial	0042012		
1	1,0000	un	Complementação de saldo correspondente à difere nça de valor mensal dos meses de janeiro a deze mbro de 2015. Reequilibrio financeiro.			12.885,72	12.885,72
				CONTRATO 004/2012. TERMO ADITIVO 07			
					Total do Empenho :		12.885,72
					Total do Credor ..		221.571,68
-----							
Credor :	1263	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			CNPJ = 61.198.164/0001-60		
1	000696	10.11.2015	237	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Seguro contra acidente pessoais, conforme autor izado pela Resolução 356 de 28/11/2007.			1.081,20	1.081,20
					Total do Empenho :		1.081,20
					Total do Credor ..		1.081,20
-----							
Credor :	1307	PREMIER TECNOLOGIA EIRELI			CNPJ = 17.649.993/0001-20		
1	000400	17.06.2015	133	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Curso - "Advanced Soluções Of Microsoft Excha nge Server 2013", a ser realizado no período de 22 a 26/06/2015, na Cidade de São Paulo - SP, destinado ao Chefe do Setor de Informática, Fab iano Roberto Salata.			1.710,00	1.710,00
				Valor Bruto.....			
				.....R\$ 1.710,00 IRRF.....			
				.....R\$ 25,65			
				Líquido.....			
				.....R\$ 1.684,35			
					Total do Empenho :		1.710,00
					Total do Credor ..		1.710,00
-----							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	921	PRESERV PREST. DE SERV. SEG. DO TRAB. S/S LTDA ME			CNPJ = 00.668.055/0001-74		
1	000705	13.11.2015	242	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Atualização do programa de prevenção de riscos ambientais, documento base 2014/2015, conforme proposta.			1.380,00	1.380,00
						Total do Empenho :	1.380,00
						Total do Credor .:	1.380,00
-----							
Credor :	97	PRIMOTEX FORROS E DIVISÓRIAS LTDA			CNPJ = 54.550.777/0001-59		
1	000418	26.06.2015	137	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Fornecimento e instalação de divisórias N-1 (pa inel+painel) com 01 porta cega completa, sem ro dapé, composta por painéis Eucatex na cor Areia Jundiá e estrutura em perfil de aço na cor bege.			930,00	930,00
						Total do Empenho :	930,00
						Total do Credor .:	930,00
-----							
Credor :	1226	PRIMUS COFFEE MAQUINAS PARA CAFÉ LTDA - ME			CNPJ = 11.986.856/0001-02		
1	000204	16.03.2015	064	Dispensa por Limite			
1	20,0000	pte	Café em grão torrado - c/ 1Kg. Pacaembu.			28,00	560,00
						Total do Empenho :	560,00
						Total do Credor .:	560,00
-----							
Credor :	974	PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA			CPF = 280.269.878-88		
1	000043	08.01.2015	003	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Adiantamento de numerários para atender Diárias no País.			2.500,00	2.500,00
1	1,0000		RECIBO DE RECEITA N° 015/2015			-1.600,00	-1.600,00
						Total do Empenho :	900,00
1	000092	27.01.2015	008	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Adiantamento de numenrários para atender Diária s No País.			2.500,00	2.500,00
1	1,0000		Recibo Receita n° 035/2015.			-1.450,00	-1.450,00
						Total do Empenho :	1.050,00
1	000173	24.02.2015	12	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Adiantamento de numerários para atender Diárias no País.			2.500,00	2.500,00
1	1,0000		Recibo de Receita n° 049/2015.			-1.450,00	-1.450,00
						Total do Empenho :	1.050,00
1	000237	26.03.2015	018	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Adiantamento de numerários para atender Diárias no País.			2.500,00	2.500,00
1	1,0000		Recibo de receita n° 070/2015.			-1.300,00	-1.300,00



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
-----						
Credor :	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA			CPF = 280.269.878-88		
				Total do Empenho :		1.200,00
1	000307	27.04.2015 023	Não se Aplica			
1	1,0000	un Adiantamento de numerários para atender Diárias no País.			2.000,00	2.000,00
1	1,0000	Recibo de Receita n° 091/2015.			-50,00	-50,00
				Total do Empenho :		1.950,00
1	000365	25.05.2015 027	Não se Aplica			
1	1,0000	un Adiantamento de numerários para atender Diárias no País.			2.500,00	2.500,00
1	1,0000	Recibo de receita n° 104/2015			-1.300,00	-1.300,00
				Total do Empenho :		1.200,00
1	000443	01.07.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Férias referente ao período de 10/02/2014 à 09/02/2015.			1.607,73	1.607,73
				Total do Empenho :		1.607,73
1	000489	28.07.2015 036	Não se Aplica			
1	1,0000	un Adiantamento de numerários para atender Diárias no País.			2.500,00	2.500,00
1	1,0000	Recibo de receita 142/2015			-1.900,00	-1.900,00
				Total do Empenho :		600,00
1	000543	26.08.2015 040	Não se Aplica			
1	1,0000	un Adiantamento de numerários para atender Diárias no País.			2.500,00	2.500,00
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 162/2015			-1.820,00	-1.820,00
				Total do Empenho :		680,00
1	000603	28.09.2015 044	Não se Aplica			
1	1,0000	un Adiantamento de numerários para atender Diárias no País.			2.500,00	2.500,00
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 184/2015			-1.900,00	-1.900,00
				Total do Empenho :		600,00
1	000667	26.10.2015 49	Não se Aplica			
1	1,0000	un Adiantamento de numerários para atender Diárias no País.			2.500,00	2.500,00
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 206/2015			-1.670,00	-1.670,00
				Total do Empenho :		830,00
1	000758	26.11.2015 053	Não se Aplica			
1	1,0000	un Adiantamento de numerários para atender Diárias no País.			2.500,00	2.500,00
1	1,0000	RECIBO DE RECEITA N° 222/2015			-2.200,00	-2.200,00
				Total do Empenho :		300,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	974	PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA			CPF = 280.269.878-88		
1	000812	15.12.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 10/02/2014 à 09/02/2015.			3.281,54	3.281,54
						Total do Empenho :	3.281,54
						Total do Credor .:	15.249,27
-----							
Credor :	1190	PRISCILA GRAZIELA ALVES PIMENTEL			CPF = 291.183.828-94		
1	000233	26.03.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 02/01/2014 à 01/01/2015.			2.696,27	2.696,27
						Total do Empenho :	2.696,27
						Total do Credor .:	2.696,27
-----							
Credor :	742	PRO OPTICA COMERCIAL LTDA ME			CNPJ = 65.996.431/0001-03		
1	000690	06.11.2015	231	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Manutenção do projetor multimídia marca Sony, modelo VPL-ES5, série 7049452833, com limpeza geral da parte óptica e mecânica e troca da lâmpada e do polarizador do LCD azul.			1.395,00	1.395,00
2	1,0000	un	Manutenção do projetor multimídia, marca Hitachi, modelo CP-X345, série F5F000596, com limpeza geral da parte óptica e mecânica e troca da lâmpara e do filtro de ar.			1.290,00	1.290,00
						Total do Empenho :	2.685,00
						Total do Credor .:	2.685,00
-----							
Credor :	737	PRODEZ LTDA			CNPJ = 01.862.350/0001-20		
1	000007	05.01.2015	100	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Prestação de serviços de manutenção em software, atualização, help desk por telefone, manutenção periódica no banco de dados, treinamentos de usuários e reinstalação, Período: 02/05/2014 à 01/05/2015.			568,76	568,76
						Total do Empenho :	568,76
						Total do Credor .:	568,76
-----							
1	000321	04.05.2015	100	Dispensa por Limite	005		
1	1,0000	un	Prestação de serviços de manutenção em software, atualização, help desk por telefone, manutenção periódica no banco de dados, treinamentos de usuários e reinstalação, Período: 02/05/2015 à 01/05/2016.			1.201,76	1.201,76
						Total do Empenho :	1.201,76
						Total do Credor .:	1.201,76
-----							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	737 PRODEZ LTDA				CNPJ = 01.862.350/0001-20		
	- Termo Aditivo nº 001.						
						Total do Empenho :	1.201,76
						Total do Credor .:	1.770,52
-----							
Credor :	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP				CNPJ = 13.036.435/0001-38		
1	000022	05.01.2015	166	Pregão Presencial	006		
1	1,0000	un	Prestação de serviços de copeiragem, recepção e serviços administrativos gerais, correspondente ao período de 01/11/2014 à 31/10/2015.			137.587,50	137.587,50
				Contrato nº 014/201			
				2 - Termo Aditivo nº 07.			
						Total do Empenho :	137.587,50
1	000023	05.01.2015	166	Pregão Presencial	006		
1	1,0000	un	Prestação de serviços contínuos de limpeza, ass eio e conservação predial geral do edificio da Câmara Municipal de Araraquara referente ao período de 01/11/2014 à 31/10/2015.			102.532,20	102.532,20
				Contrato nº 014/2012 - Termo Aditivo nº 07.			
						Total do Empenho :	102.532,20
1	000272	13.04.2015	166	Pregão Presencial	0062012		
1	1,0000	un	Prestação de serviços de copeiragem, recepção e serviços administrativos gerais, correspondente ao período de 01/01/2015 à 31/10/2015 - (Compl ementação de saldo Reequilíbrio Financeiro).			18.356,40	18.356,40
				Contrato nº 014/2012 - Termo Aditivo nº 08.			
						Total do Empenho :	18.356,40
1	000273	13.04.2015	166	Pregão Presencial	006		
1	1,0000	un	Prestação de serviços contínuos de limpeza, ass eio e conservação predial geral do edificio da Câmara Municipal de Araraquara referente ao período de 01/01/2015 à 31/10/2015 - (Complementação de saldo referente ao reequilíbrio financeiro).			14.155,80	14.155,80
				Contrato nº 014/2012 - Termo Aditivo nº 08.			
						Total do Empenho :	14.155,80
1	000677	03.11.2015	166	Pregão Presencial	006		
1	1,0000	un	Prestação de serviços de copeiragem, recepção e serviços administrativos gerais, correspondent			31.752,58	31.752,58

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	1029	QUALIFIC	TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP		CNPJ = 13.036.435/0001-38		
			e ao periodo de 01/11/2015 à 31/10/2015.				
				C			
			ontrato n° 014/2012 - Termo Aditivo n° 09.				
						Total do Empenho :	31.752,58
1	000678	03.11.2015	166	Pregão Presencial	006		
1	1,0000	un	Prestação de serviços contínuos de limpeza, ass			23.881,92	23.881,92
			eio e conservação predial geral do edificio da				
			Câmara Municipal de Araraquara referente ao per				
			iodo de 01/11/2015 à 31/10/2016.				
				Co			
			ontrato n° 014/2012 - Termo Aditivo n° 09.				
						Total do Empenho :	23.881,92
1	000717	17.11.2015		Pregão Presencial	006		
1	1,0000	un	Prestação de serviços contínuos de limpeza, ass			2.819,00	2.819,00
			eio e conservação predial geral do edificio da				
			Câmara Municipal de Araraquara.				
				OBS			
			: Complementação de saldo para arcar com a dife				
			rença de valor do ISSQN referente ao periodo de				
			FEVEREIRO à NOVENBRO, concedido através do Ter				
			mo Aditivo n° 09.				
			Bruto.....				
			.....R\$ 2.819,00 INSS.....				
			.....R\$ 609,47 ISS.....				
			.....R\$ 277,03 IRRF.....				
			.....R\$ 55,41				
			Líquido.....				
			.....R\$ 1.877,09				
						Total do Empenho :	2.819,00
1	000718	17.11.2015		Pregão Presencial	006		
1	1,0000	un	Prestação de serviços de copeiragem, recepção e			2.721,60	2.721,60
			serviços administrativos gerais.				
				O			
			BS: Complementação de saldo para arcar com a di				
			ferença de valor do ISSQN ao periodo de FEVEREI				
			RO à NOVENBRO, concedido através do Termo Aditi				
			vo n° 09.				
						Total do Empenho :	2.721,60
						Total do Credor .:	333.807,00
-----							
Credor :	159	R.M. TINOCO	MANUTENÇÃO ME		CNPJ = 09.313.563/0001-04		
1	000536	21.08.2015	167	Dispensa por Limite			
1	3,0000	un	Higienização de ar condicionado automotivo nos			80,00	240,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
-----						
Credor :	159 R.M. TINOCO MANUTENÇÃO ME			CNPJ = 09.313.563/0001-04		
			veiculos oficiais Vectra, placas DKI-3080; Vectra, placas DKI 3081 e Polo, placas DMN-0682.			
				Total do Empenho :		240,00
				Total do Credor .:		240,00
-----						
Credor :	88 R.S. LINJARDI - ME			CNPJ = 07.234.365/0001-20		
1	000576	16.09.2015	192	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Antena parabólica 2,60m fibra profissional Embr asat, instalada.		3.970,00	3.970,00
				Total do Empenho :		3.970,00
				Total do Credor .:		3.970,00
-----						
Credor :	1125 REDE NOBRE DE HOTELARIA LTDA			CNPJ = 07.418.545/0001-61		
1	000302	27.04.2015	101	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Um quarto single para um adulto. Entrada em 08/05/2015; saída 09/05/2015.		156,00	156,00
			OBS			
			: Hospedagem para o palestrante Carlos Alberto de Melo.			
				Total do Empenho :		156,00
				Total do Credor .:		156,00
-----						
Credor :	1096 REGINALDO GONÇALVES GÁS - ME			CNPJ = 10.399.396/0001-45		
1	000103	30.01.2015	022	Dispensa por Limite		
1	1,0000	cil	Gás - GLP P45 - ULTRAGAZ.		190,00	190,00
				Total do Empenho :		190,00
1	000225	23.03.2015	071	Dispensa por Limite		
1	1,0000	Cil	Gás - GLP P45KG - ULTRAGAZ.		190,00	190,00
				Total do Empenho :		190,00
1	000323	05.05.2015	109	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Gás - GLP P45KG - ULTRAGAZ.		190,00	190,00
				Total do Empenho :		190,00
1	000391	11.06.2015	129	Dispensa por Limite		
1	2,0000	Cil	Gás - GLP P45KG - ULTRAGAZ.		190,00	380,00
				Total do Empenho :		380,00
1	000501	31.07.2015	155	Dispensa por Limite		
1	1,0000	cil	Gás - GLP P45KG - ULTRAGAZ.		190,00	190,00
				Total do Empenho :		190,00
1	000575	15.09.2015	191	Dispensa por Limite		
1	1,0000	cil	Gás - GLP P45KG - ULTRAGAZ.		190,00	190,00
				Total do Empenho :		190,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
-----						
Credor :	1096	REGINALDO GONÇALVES GÁS - ME		CNPJ = 10.399.396/0001-45		
1	000693	10.11.2015	233	Dispensa por Limite		
1	1,0000	Cil Gás - GLP P45KG - ULTRAGAZ.			218,00	218,00
					Total do Empenho :	218,00
					Total do Credor .:	1.548,00
-----						
Credor :	292	REGINALDO MICHACHI		CPF = 123.202.468-60		
1	000813	15.12.2015		Não se Aplica		
1	1,0000	un Férias referente ao período de 03/09/2014 à 02/09/2015.			2.996,39	2.996,39
					Total do Empenho :	2.996,39
					Total do Credor .:	2.996,39
-----						
Credor :	863	REGINALDO RODRIGUES MENDES DE SOUZA		CPF = 138.808.388-44		
1	000671	28.10.2015		Não se Aplica		
1	1,0000	Férias referente ao período de 17/05/2014 à 16/05/2015.			2.464,15	2.464,15
					Total do Empenho :	2.464,15
					Total do Credor .:	2.464,15
-----						
Credor :	1152	RENAN ALONSO COLOGNESI & CIA LTDA - ME		CNPJ = 13.493.230/0001-81		
1	000254	31.03.2015	085	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un Reparo de moinho.			115,00	115,00
2	1,0000	un Reparo de Bomba.			107,50	107,50
3	1,0000	un Limpeza.			40,00	40,00
4	1,0000	un Mão de Obra - (Serviço de limpeza geral em máquina de café expresso SAECO - Patrimônio 3875.			60,00	60,00
					Total do Empenho :	322,50
					Total do Credor .:	322,50
-----						
Credor :	64	RENATO CESAR MEDEIROS		CPF = 081.692.988-22		
1	000614	05.10.2015		Não se Aplica		
1	1,0000	un Férias referente ao período de 21/09/2014 à 20/09/2015.			9.420,43	9.420,43
					Total do Empenho :	9.420,43
					Total do Credor .:	9.420,43
-----						
Credor :	918	RENATO NORIO KEMOTU		CPF = 278.224.538-40		
1	000317	29.04.2015		Não se Aplica		
1	1,0000	un Férias referente ao período de 21/03/2014 à 20/03/2015.			3.383,41	3.383,41
					Total do Empenho :	3.383,41

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	3.383,41
Credor : 169 RHENNA ESCUDERO PEREIRA DINIZ CPF = 321.769.678-60							
1	000041	08.01.2015	001	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.000,00	1.000,00	
1	1,0000		RECIBO DE RECEITA N° 013/2015		-632,50	-632,50	
						Total do Empenho :	367,50
1	000102	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 09/04/2013 à 08/04/2014.		3.849,80	3.849,80	
						Total do Empenho :	3.849,80
						Total do Credor .:	4.217,30
Credor : 386 RICARDO CONCA - ME CNPJ = 08.561.149/0001-51							
1	000687	05.11.2015	229	Dispensa por Limite			
1	8,0000	un	Recarga de inspeção em extintor de pó químico 6 kg.		35,00	280,00	
2	5,0000	un	Recarga de inspeção em extintor de água 10 litros.		19,00	95,00	
3	1,0000	un	Recarga de inspeção em extintor CO2 6 kg.		45,00	45,00	
						Total do Empenho :	420,00
						Total do Credor .:	420,00
Credor : 1229 RICARDO FREDERICO PEDROSO CPF = 131.109.618-30							
1	000420	26.06.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 02/01/2014 à 01/01/2015.		3.230,35	3.230,35	
						Total do Empenho :	3.230,35
						Total do Credor .:	3.230,35
Credor : 1292 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME CNPJ = 02.573.131/0001-93							
1	000264	09.04.2015	002	Pregão Presencial	002		
1	30,0000	fdo	Papel Higiênico tipo rolo c/ 8 unidades - Best Rool.		53,44	1.603,20	
2	160,0000	pte	Papel Higiênico c/ 4 rolos - Dama.		4,98	796,80	
3	500,0000	pte	Papel Toalha c/ 1000 unidades - Migliore.		12,60	6.300,00	
						Total do Empenho :	8.700,00
						Total do Credor .:	8.700,00
Credor : 1180 RICHARD RODRIGUES DOS SANTOS CPF = 144.468.728-00							
1	000814	15.12.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 05/12/2014 à 04/12/2015.		3.588,55	3.588,55	
						Total do Empenho :	3.588,55

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
-----						
Credor :	1180	RICHARD RODRIGUES DOS SANTOS		CPF = 144.468.728-00		
					Total do Credor .:	3.588,55
-----						
Credor :	933	RITA DE CASSIA GONÇALVES MOTTA		CPF = 066.747.508-75		
1	000448	02.07.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	Férias Proporcionalis 1/3.			539,13	539,13
2	1,0000	Férias Proporcionalis - 20 dias.			1.617,40	1.617,40
		Interodonto.....R\$	10,5			
		7 Unimed 15% .....R\$	36,8			
		9 INSS Unimed.....R\$	1,			
		66 INSS 13° Sal..... R\$	97			
		,04				
		Líquido..... R\$	2.01			
		0,37				
					Total do Empenho :	2.156,53
					Total do Credor .:	2.156,53
-----						
Credor :	1118	ROBERSON RIBEIRO DA SILVA - ME		CNPJ = 12.088.389/0001-58		
1	000483	23.07.2015	148	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Porteiro eletrônico - Interfone HDL.		189,50	189,50
2	1,0000	un	Fechadura - elétrica HDL.		178,80	178,80
3	1,0000	un	305 metros de cabo LAN CAT SE.		321,96	321,96
4	4,0000	un	Caixa Daisa 3/4.		9,50	38,00
5	1,0000	un	Barra eletrica galvanizado 1/2.		12,00	12,00
6	1,0000	un	Produtos externo cont. abraçadeira.		60,00	60,00
7	2,0000	r	Cabo - Polarizado 0,75mm.		42,50	85,00
					Total do Empenho :	885,26
1	000484	23.07.2015	148	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Mão de obra para instalação de sistema de porteiro eletrônico e manutenção corretiva em câmeras de vigilância.		400,00	400,00
					Total do Empenho :	400,00
1	000710	16.11.2015	244	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Serviço de manutenção do sistema de bombeamento de água, com troca de 1 relê falta de fase setrom, 1 relê falta de fase weg. 2 bóias vazão plena 1/p.		681,90	681,90
					Total do Empenho :	681,90
					Total do Credor .:	1.967,16
-----						
Credor :	1337	RODRIGO MACHI		CPF = 291.322.968-94		
1	000639	09.10.2015	213	Dispensa por Limite		
1	1,0000	Serviço de zeladoria a ser utilizado em 18/10/2015 por ocasião da prova do concurso público 00			168,53	168,53



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
-----						
Credor :	1337	RODRIGO MACHI		CPF = 291.322.968-94		
		1/2015 da Câmara de Araraquara.				
			Bruto...			
			.....R\$ 168,53	IRRF...		
			.....R\$ 18,53			
				Liqui		
			do.....R\$ 150,00			
				Total do Empenho :		168,53
				Total do Credor ..		168,53
-----						
Credor :	1025	RONALDO RONCADA BORDADOS - ME		CNPJ = 01.804.679/0001-34		
1	000111	02.02.2015 026	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un Toalha de mesa de renda, branca, medida 4,40x3,00m.			110,00	110,00
2	6,0000	un Toalha de mesa jacquard redonda, cor bege, medida 2,80m de diâmetro.			115,00	690,00
3	6,0000	un Toalha de mesa rústica, cor café, medida 1,40x1,40m.			28,00	168,00
				Total do Empenho :		968,00
				Total do Credor ..		968,00
-----						
Credor :	670	S.A. O ESTADO DE S.PAULO		CNPJ = 61.533.949/0001-41		
1	000397	15.06.2015 132	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un Exemplar diário impresso (segunda a domingo) código. assinatura 9961648 + assinatura digital cortesia.			991,42	991,42
2	1,0000	un Exemplar diário impresso (segunda a domingo)código. assinatura 11413776 + assinatura digital cortesia.			991,42	991,42
				Total do Empenho :		1.982,84
				Total do Credor ..		1.982,84
-----						
Credor :	1332	SANDPLAST COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EPP		CNPJ = 17.586.131/0001-03		
1	000625	06.10.2015 209	Dispensa por Limite			
1	40,0000	un Cadeira plástica Marfinite, modelo parati, cor preta, empilhável, monobloco, medidas H 79 cm, L 44cm e P 58cm.			55,00	2.200,00
				Total do Empenho :		2.200,00
				Total do Credor ..		2.200,00
-----						
Credor :	864	SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA		CNPJ = 00.826.100/0001-71		
1	000058	14.01.2015 008	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un Kit de Lubrificação Honda.			39,90	39,90
				OBS: Material Necessário para revisão no veículo oficial Honda Civic, placas DKI-2967, 27.014		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
-----						
Credor :	864	SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA		CNPJ = 00.826.100/0001-71		
		Km rodados. Manutenção deve ser executada em concessionária, pois o veículo se encontra sob garantia de fábrica.				
					Total do Empenho :	39,90
1	000059	14.01.2015	008	Dispensa 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 de ar condicionado.		90,00	90,00
		Serviços necessários para revisão no veículo oficial Honda Civic, placas DKI-2967, 27014 Km rodados. Manutenção deve ser executada em concessionária, pois o veículo se encontra sob garantia de fábrica.				
					Total do Empenho :	240,00
1	000260	06.04.2015	086	Dispensa 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 de ar condicionado.		90,00	90,00
		OBS: Serviços necessários para revisão no veículo oficial Honda Civic, placas DKI-3001, 29.098 Km rodados.				
					Total do Empenho :	240,00
1	000261	06.04.2015	086	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Kit de lubrificação Honda.		43,89	43,89
		OBS: Serviços necessários para revisão no veículo oficial Honda Civic, placas DKI-3001, 29.098 Km rodados.				
					Total do Empenho :	43,89
1	000262	06.04.2015	086	Dispensa 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 de ar condicionado.		90,00	90,00
		OBS: Serviços necessários para revisão no veículo oficial Honda Civic, placas DKI-3002, 20.220 Km rodados.				
					Total do Empenho :	240,00
1	000263	06.04.2015	086	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Kit lubrificação Honda.		43,89	43,89
2	3,0000	un	Presilha A.		15,00	45,00
3	1,0000	un	Borracha do limpador de para-brisa.		27,27	27,27

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		
4	1,0000	un	Borracha do limpador de para-brisa.			25,17	25,17
			OBS: Serviços necessários para revisão no veículo oficial Honda Civic, placas DKI-3002, 20.220 Km rodados.				
						Total do Empenho :	141,33
1	000386	10.06.2015	128	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Pastilha de freio dianteiro.			279,86	279,86
			OBS: Material a ser utilizado na manutenção do veículo oficial Honda Civic, placa DKI 3001.				
						Total do Empenho :	279,86
1	000387	10.06.2015	128	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Serviço de troca de pastilha de freio.			234,00	234,00
			OBS: Necessidade de troca de pastilha de freio do veículo oficial Honda Civic, placa DKI 3001.				
						Total do Empenho :	234,00
1	000395	15.06.2015	131	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Pastilha de freio dianteiro.			279,86	279,86
			OBS: Material para manutenção em veículo oficial 1 Honda Civic, placa DKI 2966 que está apresentando necessidade de troca de pastilha de freio.				
						Total do Empenho :	279,86
1	000396	15.06.2015	131	Dispensa por Limite			
1	1,3000	un	Serviços de troca de pastilha dianteiro com R.			180,00	234,00
			OBS:Manutenção em veículo oficial Honda Civic, placa DKI 2966 que está apresentando necessidade e de troca de pastilha de freio.				
						Total do Empenho :	234,00
1	000449	06.07.2015	142	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Kit de lubrificação - Honda.			43,89	43,89
			OBS: Material necessário para revisão no veículo oficial Honda Civic, placas DKI-2966, 39162 KM rodados.				
						Total do Empenho :	43,89
1	000450	06.07.2015	142	Dispensa 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 de ar condicionado.			90,00	90,00

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 necessários para revisão no veículo oficial HONda Civic, placas DKI 2966, 39162 km rodados.					
						Total do Empenho :	240,00
1	000711	17.11.2015	245	Dispensa 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 de ar condicionado automotivo.			90,00	90,00
		OBS: Serviços complementares à revisão de 30.00 00 Km do veículo oficial Honda Civic, placas DK I 3002.					
						Total do Empenho :	240,00
1	000712	17.11.2015	245	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Kit de Lubrificação.			43,89	43,89
		OBS: Material a ser utilizado na revisão de 30.0000 Km do veículo oficial Honda Civic, placas DKI 3002.					
						Total do Empenho :	43,89
1	000743	24.11.2015	253	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Mão de Obra para troca do jogo de pastilha de freio traseiro.			180,00	180,00
		OBS: Manutenção no freio do veículo oficial Civic, placas DKI 2966.					
						Total do Empenho :	180,00
1	000744	24.11.2015	253	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Jogo de pastilha de freio traseiro.			353,31	353,31
		OBS: Material para manutenção no freio do veículo oficial Civic, placas DKI 2966.					
						Total do Empenho :	353,31
						Total do Credor .:	3.073,93
-----							
Credor :	774	SAPORE VENDAS E LOCAÇÃO DE MÁQ. DE BEBIDAS LTDA ME			CNPJ = 56.063.332/0001-70		
1	000684	04.11.2015	227	Dispensa por Limite			
1	10,0000	pte	Café em grãos Gourmet, Café Assis (Sapore) - c/ 1 kg.			28,00	280,00
						Total do Empenho :	280,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
Total do Credor .:						280,00
-----						
Credor :	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA LTDA			CNPJ = 56.331.531/0001-11		
1	000212	19.03.2015	070	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Alinhamento e Balanceamento.		80,00	80,00
OBS: Serviço de alinhamento e balanceamento no veiculo oficial Vectra, placas DMN 0654, que estava apresentando problema de vibração no volante.						
Total do Empenho :						80,00
1	000713	17.11.2015	246	Dispensa por Limite		
1	2,0000	un	Serviços de troca de óleo.		30,00	60,00
OBS: Troca de óleo nos veiculos oficiais Vectra , placas DK1 3081 e Polo, placas DMN 0682.						
Total do Empenho :						60,00
1	000714	17.11.2015	246	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Filtro de óleo.		21,00	21,00
OBS: Aquisição de filtro de óleo para o veiculo oficial Polo, placas DMN 0682.						
Total do Empenho :						21,00
Total do Credor .:						161,00
-----						
Credor :	897 SEAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS LTDA - EPP			CNPJ = 04.718.707/0001-99		
1	000674	29.10.2015	225	Dispensa por Limite		
1	8,0000	un	Etiqueta 102 X 64 em couche adesivo de 20g, 45 metros, 1 polegada.		35,50	284,00
2	4,0000	un	Película ribbon com cera, 110 X 091, 91 metros, 0,5 polegada.		10,15	40,60
OBS: Material para recomposição do estoque do almoxarifado.						
Total do Empenho :						324,60
1	000719	17.11.2015	251	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Pagamento de despesas com frete referente ao processo de compra 225/2015.		38,00	38,00
Total do Empenho :						38,00
Total do Credor .:						362,60
-----						
Credor :	465 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA			CNPJ = 46.377.222/0001-29		
1	000057	14.01.2015	007	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Seguro - Veículo oficial motocicleta Yamaha Factor YBR 125 E, placa EHH-3663, ano 2009.		286,75	286,75

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		
2	1,0000	un	Taxa - Custo do Bilhete: motocicleta Yamaha Factor YBR 125 E, placa EHH-3663, ano 2009.			4,15	4,15
3	1,0000	un	Seguro - Veículo oficial Chevrolet Spin, placa FQYI-8483, ano 2014.			101,10	101,10
4	1,0000	un	TAXA - Custo do Bilhete: Chevrolet Spin, placas FQY-8483, ano 2014.			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 :	1161	SEEGMA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-EPP			CNPJ = 02.495.193/0001-24		
1	000148	12.02.2015	041	Dispensa por Limite			
1	2,0000	un	Cartão SDHC LEXAR 32gb classe 10 UHS-600X (sem adaptadores).			322,50	645,00
2	10,0000	un	Leitor de cartões USB - SANDISCK 3.0.			199,50	1.995,00
Total do Empenho :							2.640,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
					Total do Credor .:	2.640,00
-----						
Credor :	1027 SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			CNPJ = 12.537.271/0001-60		
1	000185	02.03.2015	057	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Inscrição de 02 servidoras no Curso sobre mudanças introduzidas na LC 123/06 e suas implicações diretas nas contratações públicas através da LC 147/14, a ser realizado em 13/03/2015 na cidade de Ribeirão Preto - SP, para as sevidoras Lucia Felisberto e Patricia Maria de Oliveira Verardo.		1.370,00	1.370,00
					Total do Empenho :	1.370,00
1	000223	23.03.2015	072	Dispensa por Limite		
1	2,0000	un	Curso "Formação e Reciclagem de Pregoeiros" a ser realizada nos dias 27 e 28 de Abril de 2015 em São José do Rio Preto - SP, para os servidores Milene do Nascimento Azevedo e Valdemar Martins Neto Mendonça.		1.000,00	2.000,00
					Total do Empenho :	2.000,00
1	000298	23.04.2015	098	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Inscrição no curso "Formação de Controlador Interno de Órgãos Públicos", a ser realizado no dia 29/04/2015 em São José do Rio Preto-SP, destinado ao servidor Fernando Cesar de Oliveira.		650,00	650,00
					Total do Empenho :	650,00
					Total do Credor .:	4.020,00
-----						
Credor :	31 SILVIA HELENA PINTO DE SOUZA E SILVA			CPF = 058.942.618-48		
1	000832	18.12.2015		Não se Aplica		
1	1,0000	un	Férias referente o período de 06/12/2014 à 05/12/2015.		4.540,41	4.540,41
					Total do Empenho :	4.540,41
					Total do Credor .:	4.540,41
-----						
Credor :	866 SILVIA LUCIA MARQUES NUNES DELGATTI			CPF = 042.423.168-95		
1	000176	24.02.2015		Não se Aplica		
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 19/03/2013 à 18/03/2014.		3.922,33	3.922,33
					Total do Empenho :	3.922,33
1	000660	26.10.2015		Não se Aplica		
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 19/03/2014 à 18/03/2015.		3.976,46	3.976,46
					Total do Empenho :	3.976,46

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Total do Credor . :							7.898,79	
-----								
Credor :	1003 SILVIA MARIA GUSTAVO SANTOS				CPF = 094.557.658-70			
1	000823	15.12.2015		Não se Aplica				
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 13/05/2014 à 12/05/2015.			5.680,39	5.680,39	
Total do Empenho :							5.680,39	
Total do Credor . :							5.680,39	
-----								
Credor :	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP				CNPJ = 56.982.416/0001-07			
1	000024	05.01.2015	011	Pregão Presencial	010			
1	1,0000	un	Contratação de licença de uso por prazo determinado do sistema de informática (SOFTWARE0, domado Gestão do Processo Legislativo, referente ao período de 01/11/2014 à 31/10/2015.			17.896,00	17.896,00	
Contrato nº 014/2014.								
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude do Término do Contrato e (Horas Técnicas não utilizadas).			-1.056,00	-1.056,00	
Total do Empenho :							16.840,00	
1	000036	05.01.2015	220	Convite	001			
1	1,0000	un	Contratação de serviços Especializadas de análise e Compilação de Leis Municipais Ordinárias e Complementares - VIGÊNCIA: 27/12/2013 a 26/12/2015.			7.333,60	7.333,60	
Contrato nº 012/2011 - Termo Aditivo nº 03.								
Total do Empenho :							7.333,60	
1	000679	03.11.2015	011	Pregão Presencial	010			
1	1,0000	un	Contratação de licença de uso por prazo determinado do sistema de informática (SOFTWARE), domado Gestão do processo Legislativo, referente ao período de 01/11/2015 à 31/10/2016.			3.868,00	3.868,00	
Contrato nº 014/2014 - Termo Aditivo nº 01.								
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude do Encerramento do Exercício - (Horas Técnicas não utilizadas).			-160,00	-160,00	
Total do Empenho :							3.708,00	
Total do Credor . :							27.881,60	
-----								
Credor :	1188 SINTA ENERGIA QUIOSQUE LANCHES E SUCOS LTDA - ME				CNPJ = 17.620.180/0001-07			
1	000002	05.01.2015		Convite	001			
1	1,0000	un	Valor Estimado para arcar com despesas provenientes, cujo objetivo é o fornecimento de aliment			15.654,80	15.654,80	



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	1188	SINTA ENERGIA QUIOSQUE LANCHES E SUCOS LTDA - ME			CNPJ = 17.620.180/0001-07		
		ação para os vereadores e servidores por ocasião das sessões camarárias - VIGÊNCIA: 04/02/2014 à 03/02/2015.					
				Contrato nº 004/2014.			
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.			-12.001,80	-12.001,80
						Total do Empenho :	3.653,00
1	000130	04.02.2015		Convite	001		
1	1,0000	un	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: 04/02/2015 à 03/02/2016.			56.650,00	56.650,00
				Contrato nº 004/2014 - TERMO ADITIVO 01.			
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.			-23.244,70	-23.244,70
						Total do Empenho :	33.405,30
						Total do Credor .:	37.058,30
-----							
Credor :	125	SMIRNE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			CNPJ = 43.954.817/0001-01		
1	000242	26.03.2015	075	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Confecção e instalação de um armário em MDF 15m m, branco, medindo 1,76mx51cmx40cm.			599,00	599,00
2	1,0000	un	Reparo do batente, troca de fechadura e regulagem de uma porta de correr.			180,00	180,00
3	1,0000	un	Troca de painéis de uma parede medindo 4,20mx2,40m e instalação de painéis novos.			2.890,00	2.890,00
4	1,0000	un	Instalação de 3 fechaduras, sendo 2 gavetas e 1 porta.			75,00	75,00
						Total do Empenho :	3.744,00
						Total do Credor .:	3.744,00
-----							
Credor :	710	SOLANGE ITOKAGI GOMES DA SILVA			CPF = 058.967.748-93		
1	000816	15.12.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 19/12/2014 à 18/12/2015.			5.524,57	5.524,57
						Total do Empenho :	5.524,57
						Total do Credor .:	5.524,57
-----							
Credor :	1288	SOLUÇÕES EM SERVIÇOS NOROESTE SP LTDA - ME			CNPJ = 16.516.830/0001-06		
1	000197	06.03.2015	060	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Retirada de mato entre pedras hexagonais de concreto.			714,28	714,28

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	1288	SOLUÇÕES EM SERVIÇOS NOROESTE SP LTDA - ME			CNPJ = 16.516.830/0001-06		
					Val		
					or Bruto.....R\$ 714,28	ISS	
					QN.....R\$ 14,29		
					Liq		
					uido.....R\$ 699,99		
					Total do Empenho :		714,28
					Total do Credor .:		714,28
-----							
Credor :	448	SUELI VIVEIROS MARCONDES-ME			CNPJ = 04.016.142/0001-06		
1	000061	15.01.2015	010	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un		Montagem e pintura, com fornecimento de materia	1.130,00	1.130,00	
				l, de m² de divisórias, conforme orçamento 103C			
				M/15, anexo ao processo.			
2	1,0000	un		Desmontagem e montagem de 22m² de divisórias, c	1.430,00	1.430,00	
				onforme orçamento 103CM/15, anexo ao processo.			
3	1,0000	un		Desmontagem e montagem de 13m² divisórias, conf	286,00	286,00	
				orme orçamento 103CM/15, anexo ao processo.			
					Total do Empenho :		2.846,00
					Total do Credor .:		2.846,00
-----							
Credor :	1220	SUELY BEZERRA BRANDÃO			CPF = 156.268.138-96		
1	000401	17.06.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un		Férias referente ao periodo de 02/01/2014 à 01/	873,60	873,60	
				01/2015.			
					Total do Empenho :		873,60
1	000817	15.12.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un		Férias referente ao periodo de 02/01/2015 à 01/	2.912,96	2.912,96	
				01/2016.			
					Total do Empenho :		2.912,96
					Total do Credor .:		3.786,56
-----							
Credor :	1281	SUN MUSIC ARARAQUARA INSTRUMENTOS MUS. LTDA - EPP			CNPJ = 17.845.549/0001-80		
1	000066	16.01.2015	013	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un		Amplificador Frahm Slim 4000 F.	1.150,00	1.150,00	
					Total do Empenho :		1.150,00
					Total do Credor .:		1.150,00
-----							
Credor :	368	SUPERMERCADO 14 LTDA			CNPJ = 53.917.324/0001-55		
1	000568	11.09.2015	182	Dispensa por Limite			
1	60,0000	cx		Chá mate leão tostado - c/ 250g.	5,98	358,80	
					Total do Empenho :		358,80

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
Total do Credor .:						358,80
-----						
Credor :	196 SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA			CNPJ = 43.955.210/0001-46		
1	000147	12.02.2015	042	Dispensa por Limite		
1	20,0000	un	Biscoito de água e sal, pacote com 375g, marca - RENATA.		3,39	67,80
2	60,0000	un	Biscoito doce, tipo cookie, sabor original, pacote com 110g, marca - BAUDUCCO.		2,90	174,00
Total do Empenho :						241,80
1	000782	08.12.2015	268	Dispensa por Limite		
1	40,0000	pte	Açucar refinado c/ 1kg. - União.		2,68	107,20
Total do Empenho :						107,20
Total do Credor .:						349,00
-----						
Credor :	734 SYSTIME INFORMÁTICA LTDA ME			CNPJ = 03.808.790/0001-24		
1	000046	12.01.2015	002	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Suporte e manutenção do sistema eletrônico de registro de ponto para o ano de 2015.		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	000750	25.11.2015		Não se Aplica		
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 02/01/2014 à 01/01/2015.		2.647,93	2.647,93
Total do Empenho :						2.647,93
Total do Credor .:						2.647,93
-----						
Credor :	920 TECNOCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME			CNPJ = 06.113.290/0001-66		
1	000136	09.02.2015	036	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Inversão de ramais, reparo interface celular e alteração de configuração de desvios.		206,80	206,80
2	1,0000	un	Reconfiguração e reinstalação de ramais.		260,00	260,00
Total do Empenho :						466,80
1	000563	09.09.2015	180	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Instalação, programação e regravação de atendedor automático.		205,00	205,00
2	1,0000	un	Programação para liberação de chamadas nos ramais.		205,00	205,00
Total do Empenho :						410,00
1	000577	17.09.2015	194	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	Interface celular GSM quadriband intelbras, com instalação e programação.		550,00	550,00
Total do Empenho :						550,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	920 TECNOCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME			CNPJ = 06.113.290/0001-66			
						Total do Credor .:	1.426,80
-----							
Credor :	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A			CNPJ = 02.558.157/0001-62			
1	000033	05.01.2015	004	Pregão Presencial	003		
1	1,0000	un	Correspondete à Franquia Contratada da Empresa prestadora de serviços telefonia móvel - VIGÊNC IA: 30/04/2014 à 29/04/2015.			33.951,55	33.951,55
Contrato nº 007/2014.							
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.			-10.061,08	-10.061,08
						Total do Empenho :	23.890,47
1	000034	05.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Valor Estimado para pagamento conta de Telefone			2.000,00	2.000,00
OBS: Est e Empenho refere-se ao período de JANEIRO à JUNHO/2015.							
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.			-391,10	-391,10
						Total do Empenho :	1.608,90
1	000035	05.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Valor Estimado para pagamento conta de Telefone			40.000,00	40.000,00
OBS: Est e Empenho refere-se ao período de JANEIRO à JUNHO/2015.							
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.			-20.837,47	-20.837,47
						Total do Empenho :	19.162,53
1	000318	29.04.2015	004	Pregão Presencial	003		
1	1,0000	un	Correspondete à Franquia Contratada da Empresa prestadora de serviços telefonia móvel - VIGÊNC IA: 30/04/2015 à 29/04/2016.			32.573,60	32.573,60
Contrato nº 007/2014 - Termo Aditivo 01.							
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude do Encerramento do Exercício.			-9.021,51	-9.021,51
						Total do Empenho :	23.552,09
1	000456	08.07.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Valor Estimado para pagamento conta de Telefone			2.000,00	2.000,00
OBS: Est e Empenho refere-se ao período de JUNHO à DEZEM							

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		
		BRO/2015.					
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude do Encerramento do Exercício.			-814,96	-814,96
						Total do Empenho :	1.185,04
1	000457	08.07.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Valor Estimado para pagamento conta de Telefone			40.000,00	40.000,00
				OBS: Est e Empenho refere-se ao período de JUNHO à DEZEM BRO/2015.			
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude do Encerramento do Exercício.			-22.520,94	-22.520,94
						Total do Empenho :	17.479,06
						Total do Credor .:	86.878,09
-----							
Credor :	529	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP			CNPJ = 96.252.770/0001-09		
1	000519	12.08.2015	163	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Bobina de papel p/ relógio de ponto - Datapel, térmica, 57mm x 360m.			150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
1	000539	21.08.2015	170	Dispensa por Limite			
1	2,0000	un	Refiladora de papel Lassane 360 L.			128,00	256,00
						Total do Empenho :	256,00
1	000574	15.09.2015	190	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Troca da unidade de imagem Kit1515 para máquina Ricoh MP171/201.			770,00	770,00
						Total do Empenho :	770,00
1	000593	24.09.2015	197	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Extensor por rede elétrica TP-Link TI-Pa4010 Kit 500Mbps.			305,00	305,00
						Total do Empenho :	305,00
1	000642	14.10.2015	216	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Manutenção corretiva na fotocopadora Ricoh 205 1, que está com vazamento de toner e manchas nas cópias e impressões. Patrimônio nº 3830 localizada no prédio anexo.			320,00	320,00
						Total do Empenho :	320,00
1	000763	27.11.2015	258	Dispensa por Limite			
1	100,0000	un	Capas acrílicas para CD/DVD transparente.			0,95	95,00
						Total do Empenho :	95,00
1	000773	02.12.2015	263	Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	529	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	EPP		CNPJ = 96.252.770/0001-09		
1	200,0000	un	Plásticos para grachá, medindo 100x71mm.			0,65	130,00
						Total do Empenho :	130,00
						Total do Credor .:	2.026,00
-----							
Credor :	1297	TERESA APARECIDA DE SOUZA GENARO			CPF = 326.977.718-32		
1	000328	08.05.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração da servidora.			404,34	404,34
						Férias Proporcionais - 1/3.	
2	1,0000	un	Férias Proporcionais - 15 Dias.			1.213,05	1.213,05
						Valor Bruto.....R\$ 1.617,39	
						Interodonto.....R\$ 1,38	
						INSS Unimed - 15%.....R\$ 0,76	
						INSS.....R\$ 109,97	
						Unimed.....R\$ 16,80	
						Líquido.....R\$ 1.488,48	
						Total do Empenho :	1.617,39
-----							
1	000329	08.05.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração da servidora			566,09	566,09
						Saldo Salário - 07 Dias.	
						Total do Empenho :	566,09
-----							
1	000330	08.05.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração da servidora			808,70	808,70
						Parcela Proporcional - 13º Salário.	
						Total do Empenho :	808,70
						Total do Credor .:	2.992,18
-----							
Credor :	711	THIAGO MOURA BEGO			CPF = 321.740.788-13		
1	000548	27.08.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 19/12/2013 à 18/12/2014.			4.076,29	4.076,29
						Total do Empenho :	4.076,29
-----							
1	000825	16.12.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente o período de 19/12/2014 à 18/12/2015.			4.029,00	4.029,00
						Total do Empenho :	4.029,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
Total do Credor .:						8.105,29
-----						
Credor :	1266	THOMAZ LUIZ DE SOUZA FREITAS		CPF = 313.584.538-96		
1	000175	24.02.2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un Férias referente ao período de 15/04/2013 à 14/04/2014.			2.313,60	2.313,60
Total do Empenho :						2.313,60
Total do Credor .:						2.313,60
-----						
Credor :	1350	TREV ELECTRONICS COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA ME		CNPJ = 08.421.377/0001-26		
1	000784	08.12.2015 266	Dispensa por Limite			
1	2,0000	un Bateria trev Bl 129 p/ sony NP-FH50.			173,50	347,00
Total do Empenho :						347,00
Total do Credor .:						347,00
-----						
Credor :	1189	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO-UVESP		CNPJ = 01.024.643/0001-38		
1	000001	05.01.2015	Dispensa por Justificativa	002		
1	1,0000	un Referente à prestação de consultoria técnica em quantidade ilimitada nas áreas jurídicas, administrativas, orçamentaria, contábil, financeira, e de políticas, VIGÊNCIA: 01/02/2014 À 28/02/2015.			1.200,00	1.200,00
Total do Empenho :						1.200,00
-----						
1	000146	12.02.2015	Dispensa por Justificativa	DL002		
1	1,0000	un Referente a prestação de consultoria técnica em quantidade ilimitada nas áreas, administrativa, orçamentária, contabil, financeira e de politicas públicas. VIGÊNCIA: 01/02/2015 à 31/01/2016.			13.200,00	13.200,00
Total do Empenho :						13.200,00
Total do Credor .:						14.400,00
-----						
Credor :	34	UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO		CNPJ = 45.272.366/0001-58		
1	000021	05.01.2015 010	Pregão Presencial	009		
1	1,0000	un Empenho Estimativo para fazer face as despesas decorrentes da contratação da operadora de plano privado de assistência à saúde ambulatoria, além das despesas contratuais, considerar as decorrentes de eventuais inclusões, exclusões e mudanças de faixa dentro do período, VIGÊNCIA: 01/11/2014 à 31/20/2015.			463.323,76	463.323,76

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	34	UNIMED ARARAQUARA	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO		CNPJ = 45.272.366/0001-58		
				Contato n° 01			
			2/2014.				
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.			-212.186,78	-212.186,78
						Total do Empenho :	251.136,98
1	000680	03.11.2015	010	Pregão Presencial	009		
1	1,0000	un	Empenho Estimativo para fazer face as despesas decorrentes da contratação da operadora de plano privado de assistência à saúde ambulatoria, além das despesas contratuais, considerar as decorrentes de eventuais inclusões, exclusões e mudanças de faixa dentro do período, VIGÊNCIA: 01/11/2015 à 31/01/2016.			122.684,83	122.684,83
				Contato n° 012/2014 -			
			Termo Aditivo n° 01				
1	1,0000	un	Anulação de empenho em virtude de encerramento do exercício.			-64.329,39	-64.329,39
						Total do Empenho :	58.355,44
						Total do Credor .:	309.492,42
-----							
Credor :	72	UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODONTOLÓGICO			CNPJ = 65.442.162/0001-25		
1	000076	21.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Plano odontológico dos servidores Ativos e Inativos, referente ao mês de - JANEIRO/2015.			3.139,28	3.139,28
						Total do Empenho :	3.139,28
1	000169	23.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Plano odontológico dos servidores Ativos e Inativos, referente ao mês de - FEVEREIRO/2015.			3.055,36	3.055,36
						Total do Empenho :	3.055,36
						Total do Credor .:	6.194,64
-----							
Credor :	1305	V N LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME			CNPJ = 09.174.051/0001-04		
1	000380	02.06.2015	125	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Retirada de galhos de poda de árvores.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	44	VAGNER MARQUES LUIZ			CPF = 081.337.248-80		
1	000627	06.10.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			865,30	865,30
			Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000	un	Férias Proporcionais - 30 Dias.			2.595,93	2.595,93



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	44 VAGNER MARQUES LUIZ			CPF = 081.337.248-80			
						Valor Bruto.....R\$ 3.461,23	
						Unimed Ato - 65/09.....R\$ 226,23	
						INSS - (13° Salário).....R\$ 175,22	
						Interodonto.....R\$ 19,76	
						INSS.....R\$ 34,61	
						Liquidado.....R\$ 3.005,41	
						Total do Empenho :	3.461,23
1	000628	06.10.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			432,65	432,65
			Saldo Salário - 05 Dias.				
						Total do Empenho :	432,65
1	000629	06.10.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor.			648,98	648,98
			Parcela Proporcional - (Ant. 13° Salário).				
						Total do Empenho :	648,98
						Total do Credor .:	4.542,86

-----							
Credor :	1287 VALDECIR DE PAULA PASSOS			CPF = 048.890.038-78			
1	000191	03.03.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor,			182,24	182,24
			Férias Proporcionais - 1/3.				
2	1,0000	un	Férias Proporcionais - 7,5 Dias.			546,75	546,75
			Valor Bruto.....R\$ 728,99				
			Interodonto.....R\$ 1,38				
			INSS - 13° Salário.....R\$ 29,16				
			Contribuição Sindical.....R\$ 72,90				
			INSS.....R\$ 11,66				
			Liquidado.....R\$ 613,89				
						Total do Empenho :	728,99
1	000192	03.03.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor,			145,80	145,80
			Saldo Salário - 02 Dias.				
						Total do Empenho :	145,80
1	000193	03.03.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor,			364,50	364,50

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	1287 VALDECIR DE PAULA PASSOS				CPF = 048.890.038-78		
Parcela Proporcional - 13° Salário.						Total do Empenho :	364,50
1	000227	24.03.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor - (Complementar).			59,77	59,77
Férias Proporcionalis.							
2	1,0000	un	Férias Prorpocionalis - 1/3.			19,93	19,93
Valor Bruto.....R\$ 79,70							
Contribuição Sindical.....R\$ 7,97							
INSS.....R\$ 1,27							
INSS - (13° Salário).....R\$ 3,18							
Líquido.....R\$ 67,28						Total do Empenho :	79,70
1	000228	24.03.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor - (Complementar).			15,94	15,94
Vencimentos.						Total do Empenho :	15,94
1	000229	24.03.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Referente ao Termo de Exoneração do servidor - (Complementar).			39,85	39,85
Parcela Proporcional - 13° Salário.						Total do Empenho :	39,85
						Total do Credor .:	1.374,78

-----							
Credor :	1259 VALDEMAR MARTINS NETO MENDONÇA				CPF = 357.538.198-42		
1	000316	29.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 03/02;2014 à 02/02/2015.			1.619,44	1.619,44
						Total do Empenho :	1.619,44
1	000564	09.09.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 03/02/2014 à 02/02/2015.			3.417,34	3.417,34
						Total do Empenho :	3.417,34

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	5.036,78
-----							
Credor :		815 VALDIR PADOVANI			CPF = 594.875.348-49		
1	000210	18.03.2015	013	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Adiantamento de numerários para a participação de 07 motoristas 01 assessor de segurança e 01 chefe de transportes no curso Mecânica Básica e Manutenção dos veiculos, a ser realizado dia 3 1 de março, no SEST/SENAT, horário das 08 às 12 hrs e das 13 às 16:30 hrs, para o custeio das refeições e bebidas			300,00	300,00
1	1,0000		Recibo de Receita n° 053/2015.			-77,50	-77,50
						Total do Empenho :	222,50
1	000424	26.06.2015	032	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Adiantamento de numerários para atender Diárias no Pais.			2.500,00	2.500,00
1	1,0000		Recibo de Receita n° 126/15			-1.450,00	-1.450,00
						Total do Empenho :	1.050,00
1	000818	15.12.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 26/01/2014 à 25/01/2015.			4.823,10	4.823,10
						Total do Empenho :	4.823,10
						Total do Credor .:	6.095,60
-----							
Credor :		281 VALENTE & VALENTE ELETRICA LTDA - EPP			CNPJ = 00.762.444/0001-64		
1	000137	09.02.2015	037	Dispensa por Limite			
1	3,0000	un	Fita dupla face 3M, rolo de 20mx12mm, verde.			76,00	228,00
						Total do Empenho :	228,00
						Total do Credor .:	228,00
-----							
Credor :		583 VANDERLI FRAGALA DOS SANTOS - ME			CNPJ = 01.808.871/0001-07		
1	000249	30.03.2015	080	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Lavagem de 02 toalhas 2x2; 5 toalhas 2,40x2,40m ; 1 toalha 2,60x3m; 1 toalha 2x9,60; 1 toalha 2 x2,40m; 1 toalha 1,60x1,60m e 01 toalha 4,80x2,40m.			170,00	170,00
						Total do Empenho :	170,00
1	000361	25.05.2015	119	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Lavagem de 05 toalhas 1,40m x 1,40m - 01 toalha 4m x 2m, 02 tolhas 2,40m x 1,40m - 1 toalha 2m x 4m.			115,00	115,00
						Total do Empenho :	115,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	285,00
Credor : 1120 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA						CNPJ = 06.344.497/0001-41	
1	000015	05.01.2015		Pregão Presencial	004		
1	1,0000	un	Referente ao Contrato da Empresa VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA. Vigência do Contato: 01/07/2014 à 30/06/2015.			732.046,42	732.046,42
						Contra	
						to nº 008/2013 - Termo Aditivo nº 02.	
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.			-177.127,60	-177.127,60
						Total do Empenho :	554.918,82
1	000446	01.07.2015	004	Pregão Presencial	004		
1	1,0000	un	Referente ao Contrato da Empresa VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA. Vigência do Contato: 01/07/2015 à 30/06/2016.			654.120,00	654.120,00
						Contra	
						to nº 008/2013 - Termo Aditivo nº 04.	
1	1,0000		Anulação de empenho em virtude do encerramento do exercício.			-83.457,89	-83.457,89
						Total do Empenho :	570.662,11
						Total do Credor .:	1.125.580,93
Credor : 763 VICTOR HUGO MICELLI - ME						CNPJ = 05.626.419/0001-77	
1	000701	11.11.2015		Dispensa por Limite			
1	20,0000	un	Flor - Botão de rosa, vermelha, embalada individualmente com papel celofane.			3,50	70,00
2	20,0000	un	Flor - Botão de cravo, amarelo, embalado individualmente com papel celofane.			3,50	70,00
3	1,0000	un	Flor - Arranjo com flores diversas, de chão, com 80cm altura.			140,00	140,00
						Total do Empenho :	280,00
1	000745	24.11.2015	252	Dispensa por Limite			
1	20,0000	un	Botão de rosa, vermelha, embalada individualmente com papel celofane.			3,50	70,00
2	1,0000	un	Arranjo com flores diversas, de chão, com 80cm altura.			140,00	140,00
						Total do Empenho :	210,00
						Total do Credor .:	490,00
Credor : 1280 VLT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME						CNPJ = 08.403.105/0001-01	
1	000055	12.01.2015	006	Dispensa por Limite			
1	10,0000	un	Espuma para microfone Gooseneck 30x63x14mm AK 028.			20,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	200,00
-----							
Credor :	1219	WAGNER APARECIDO OLEGARIO			CPF = 038.548.018-07		
1	000819	15.12.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 25/04/2014 à 24/04/2015.		5.158,19	5.158,19	
						Total do Empenho :	5.158,19
						Total do Credor .:	5.158,19
-----							
Credor :	516	WALISON RAFAEL AZEVEDO			CPF = 362.459.528-83		
1	000615	05.10.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 02/01/2014 à 01/01/2015.		1.457,41	1.457,41	
						Total do Empenho :	1.457,41
1	000754	25.11.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 02/01/2014 à 01/01/2015.		288,36	288,36	
						Total do Empenho :	288,36
						Total do Credor .:	1.745,77
-----							
Credor :	887	WERINA PALMIRA BRAGA NARDACCIONI			CPF = 058.883.938-86		
1	000820	15.12.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 09/12/2014 à 08/12/2015.		3.039,68	3.039,68	
						Total do Empenho :	3.039,68
						Total do Credor .:	3.039,68
-----							
Credor :	645	WILLIAM YUZO MIYAGI			CPF = 152.887.588-59		
1	000444	01.07.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 09/03/2014 à 08/03/2015.		3.303,40	3.303,40	
						Total do Empenho :	3.303,40
1	000821	15.12.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	un	Férias referente ao período de 03/03/2014 à 08/03/2015.		932,03	932,03	
						Total do Empenho :	932,03
						Total do Credor .:	4.235,43
-----							
Credor :	1342	WILLIAN LEANDRO DA SILVA - ME			CNPJ = 14.455.603/0001-92		
1	000721	19.11.2015	250	Dispensa por Limite			
1	8,0000		Polimento de pintura e limpeza de bancos em couro.		250,00	2.000,00	
						Total do Empenho :	2.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	2.000,00
-----							
Credor :	1310	ZAP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	ME		CNPJ = 04.352.295/0001-16		
1	000433	30.06.2015	DL004	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	un	Prestação de Serviço de engenharia de elaboração o de projeto de proteção de combaate a incêndio dos prédios sede e anexo da Câmara. Vigência: 01/07/2015 à 30/10/2015.			11.500,00	11.500,00
						Contrato 0	
						07/2015.	
						Total do Empenho :	11.500,00
						Total do Credor .:	11.500,00
-----							
Credor :	1290	ZOCAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI	EPP		CNPJ = 13.992.899/0001-18		
1	000243	26.03.2015	076	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Um posto, desarmado, de segunda a domingo, das 07h00 às 19h00, com utilização de dois vigilantes em escala de trabalho 12x26 e Um posto, desarmado, de segunda à domingo, das 19h00 às 07h00, com utilização de dois vigilantes em escala d e trabalho 12x26, referente ao período de 26/03 /2015 à 01/04/2015.			3.151,27	3.151,27
						Valor Bruto.....R\$ 3	
						.151,27 INSS.....R\$	
						346,64 ISS.....R\$	
						110,29	
						Líquido.....R\$ 2	
						.694,34	
						Total do Empenho :	3.151,27
1	000258	01.04.2015	018	Pregão Presencial	017		
1	1,0000	un	Contratação de Empresa prestadora de serviços d e vigilância ostensiva para o prédio anexo da C âmara Municipal - VIGÊNCIA: 01/04/2015 à 10/11/ 2015.			113.639,09	113.639,09
						OBS: (	
						Contratação por motivo da rescisão unilateral d o contrato n° 016/2013).	
						Total do Empenho :	113.639,09
1	000699	11.11.2015	018	Pregão Presencial	017		
1	1,0000	un	Contratação de Empresa prestadora de serviços d e vigilância ostensiva para o prédio anexo da C âmara Municipal VIGÊNCIA: 11/11/2015 à 10/11/20 16.			30.992,48	30.992,48
						Contrato	
						n° 003/2015 - Termo Aditivo 01.	
1	1,0000	un	Anulação de Empenho em virtude de ter sido Empe			-5.165,41	-5.165,41

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
-----						
Credor :	1290	ZOCAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI	EPP	CNPJ = 13.992.899/0001-18		
		nhado à maior no Exercício de 2015, o mesmo val				
		or sera remanejado para o Exercício de 2016.				
				Total do Empenho :		25.827,07
				Total do Credor .:		142.617,43
				Total da Unidade :		14.049.686,34
				Total do Órgão .:	14.049.686,34	
-----						
				Total Geral .....		14.049.686,34