

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1  
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2009 até 30/12/2009

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
-----								
Credor :	976 A.C. GOMES INFORMÁTICA - ME				CNPJ = 03.289.351/0001-52			
1	000406	23.06.2009	178	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Manutenção preventiva e corretiva em impressora Kyocera, modelo 1900, patrimônios: 1957, 1962, 1946, 1961, 1952, 1948, 1958, 1959, 1956, 1963, conforme relatório anexo.			1.465,00	1.465,00	
							Total do Empenho :	1.465,00
1	000597	29.09.2009	262	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Manutenção corretiva - nas impressoras Laser Kyocera-FS 1900, de diversos setores e gabinetes da Casa, conforme relatórios e ordens de serviço anexos. N° de Patrimônios: 1944, 1954, 1942, 1951, 1955, 1949, 1943, 1945, 1960, 1947, 1953.			1.800,00	1.800,00	
							Total do Empenho :	1.800,00
							Total do Credor .:	3.265,00
-----								
Credor :	195 A.L DE OLIVEIRA ARNOLDI - ME				CNPJ = 06.929.170/0001-31			
1	000413	24.06.2009	182	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Recarga de cartucho de toner Kyocera, modelo TK-132.			119,90	119,90	
							Total do Empenho :	119,90
							Total do Credor .:	119,90
-----								
Credor :	181 A.S. FANELLI ARARAQUARA - ME				CNPJ = 00.004.378/0001-63			
1	000287	04.05.2009	122	Dispensada por Limite				
1	1,0000	UN	Serviços de instalação de circuito elétrico compreendendo a passagem da tubulação, instalação de um quadro de distribuição, montagem dos disjuntores e ligação de três tomadas.			550,00	550,00	
							Total do Empenho :	550,00
							OBS: Serviços necessários em virtude de transferência do CFTV da sala de informática para a sala do patrimônio.	
1	000455	16.07.2009	196	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Serviços de instalação de circuito elétrico para projetor e instalação e adequação de tomadas, canaletas e cabos de rede.			550,00	550,00	
							Total do Empenho :	550,00
							OBS: Serviços executados no Plenário e Secretária.	
1	000558	11.09.2009	247	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Troca de 15 lâmpadas fluorescentes, 3 interruptor e reatores, mudança de conjunto de interruptor, instalação de cabo de áudio e vídeo e caixa de som.			1.300,00	1.300,00	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 2  
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2009 até 30/12/2009

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
-----								
Credor :	181 A.S. FANELLI ARARAQUARA - ME				CNPJ = 00.004.378/0001-63			
							OBS: Serviço necessário para manutenção elétrica, áudio e vídeo em diversos setores da Casa. Ref. Processo 246/2009.	
							Total do Empenho :	1.300,00
							Total do Credor .:	2.400,00
-----								
Credor :	148 A.TELECOM S.A				CNPJ = 03.498.897/0002-02			
1	000008	02.01.2009		Dispensada por Limite				
1	1,0000		Valor Estimado para pagamento da conta de telefone.			30.000,00	30.000,00	
							OBS: Valor Estimado para o periodo de JANEIRO à JUNHO/2009.	
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude da não utilização.			-728,68	-728,68	
							Total do Empenho :	29.271,32
1	000433	01.07.2009		Dispensada por Limite				
1	1,0000		Valor Estimado para pagamento da conta de telefone.			36.000,00	36.000,00	
							OBS: Valor Estimado para o periodo de JULHO a DEZEMBRO/2009.	
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do Valor Estimado.			-8.823,95	-8.823,95	
							Total do Empenho :	27.176,05

					Total do Credor .:	56.447,37
-----						
Credor :	224	ADJUVARE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA			CNPJ = 05.983.000/0001-72	
1	000592	29.09.2009	239	Dispensada por Limite		
1	2,0000	un	Taxa de inscrição dos servidores ARCÉLIO LUIS M ANELLI e IUNA TOTTI TORMENA, no curso "Gestão d e Contratos, Terceirização e Serviços Contínuos e IN 02/08 - MPOG", a ser realizado na cidade de Curitiba - PR, nos dias 01 e 02/10/2009.		1.250,00	2.500,00
					Total do Empenho :	2.500,00
					Total do Credor .:	2.500,00
-----						
Credor :	218	ALEXANDRE BORGES RINOLFI ME			CNPJ = 09.457.467/0001-30	
1	000548	03.09.2009	239	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Referente a inscrição dos servidores: FABIANO R OBERTO SALATA e MARCELO KANAMMI GIMENEZ, no cur so "Windows Server 2008 Administration", que oc orrerá a partir de 12/09 por 18 Sábados das 08h 30 às 16h30, na cidade de Ribeirão Preto - SP.		6.061,00	6.061,00
					Total do Empenho :	6.061,00

CPcteil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 3  
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2009 até 30/12/2009

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	218	ALEXANDRE BORGES RINOLFI ME			CNPJ = 09.457.467/0001-30		
					Total do Credor .:	6.061,00	
-----							
Credor :	268	ALLCOM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EDQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ = 00.020.401/0001-03		
1	000706	01.12.2009	284	Pregão	0062009		
1	2,0000	un	NOTEBOOK - Processador Core 2 duo, clock de 2,0 Ghz, barramento frontal de 1066 Mhz e cachê L2 de 3MB, Memória RAM 3 GB DDR 800 Mhz, disco ri gido de no mínimo 160 Gb, padrão SATA 5400 RPM. Tela de 13". Marca HP, modelo DV3508BR, Sistem a Operacional Windows PRO 7 OEM (possibilidade de DOWNGRADE). Licença Office Professional 2007 OEM em Português. Garantia de 1 ano e demais c omponentes constantes da proposta.		5.566,00	11.132,00	
					Total do Empenho :	11.132,00	
					Contrato 16/2009.		
1	000714	01.12.2009	284	Pregão	0062009		
1	2,0000	un	Disco Rígido - HD 300 GB 15 K 3,5" - Hot-Swap S AS, para servidor IBM - Modelo P/N: 43x0802 com patível com IBM Systemx3650.		1.899,00	3.798,00	
2	1,0000	un	Kit de memória 8GB (2x4GB) PC@-5300 CI5 ECC DDR 2 RDIM 667 Mhz, Low Power, compatível com IBM S ystem x 3650/PN:46C7420.		1.592,00	1.592,00	
					Total do Empenho :	5.390,00	
					Total do Credor .:	16.522,00	
-----							
Credor :	727	ALLIANZ SEGUROS S/A			CNPJ = 61.573.796/0001-66		
1	000329	19.05.2009	147	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Seguro para os sete veiculos oficiais da frota, correspondente ao periodo das 24 horas do dia 20/05/2009 às 24 horas do dia 20/05/2010.		6.798,78	6.798,78	
					Total do Empenho :	6.798,78	
1	000372	04.06.2009	165	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Valor referente a diferença do seguro (exclusão do veículo oficial Marea, placa BNZ 9191 e a i nclusão do veículo oficial VW Pólo Sedan, placa DMN 0682 na apólice).		393,50	393,50	
					Total do Empenho :	393,50	
					Total do Credor .:	7.192,28	
-----							
Credor :	663	ALTAMIRA PRODUTORA MULTIMIDIA LTDA ME			CNPJ = 04.526.864/0001-00		
1	000252	13.04.2009	113	Dispensada por Limite			
1	35,0000	m	Cabo para áudio e vídeo VGA.		8,60	301,00	
					Material necessário para o funcionamento de equ		

CPcteil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 4  
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2009 até 30/12/2009

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	663	ALTAMIRA PRODUTORA MULTIMIDIA LTDA ME			CNPJ = 04.526.864/0001-00		
1	000252	13.04.2009	113	Dispensada por Limite			
1	35,0000	m	ipamentos na apresentação de vídeo através do m ultimídia em eventos realizados na Casa.				
					Total do Empenho :	301,00	

					Total do Credor .:	301,00
-----						
Credor :	290	ALTO RELEVO CARIMBO LTDA	ME	CNPJ = 06.029.871/0001-14		
1	000713	01.12.2009	310	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Chancela modelo SS. 1 c/ 1000 selos.	325,00	325,00	
Material a ser utilizado em documentos oficiais desta Casa.						
					Total do Empenho :	325,00
					Total do Credor .:	325,00
-----						
Credor :	255	ALVORADA COM E SERV DE LIMPEZA ARARAQUARA LTDA		CNPJ = 08.634.856/0001-20		
1	000697	30.11.2009	302	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Prestação de serviços para reparo em telhado incluindo mão-de-obra e material conforme a proposta.	3.640,00	3.640,00	
BRU						
TO.....R\$ 3.640,00 IN						
SS .....R\$ 440,40						
LÍQUIDO .....R\$ 3.239,60						
OBS: Serviço necessário para o reparo nas telhas, capas, calhas e paredes do telhado e forro do prédio que estão apresentando problemas, ocasionando goteiras na parte interna, podendo danificar documentos, bens patrimoniais e parte elétrica da Casa.						
					Total do Empenho :	3.640,00
					Total do Credor .:	3.640,00
-----						
Credor :	816	ANA PAULA MARIE KUWANA		CPF = 287.638.978-90		
1	000031	06.01.2009	001	Não se Aplica		
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Diárias no País.	2.100,00	2.100,00	
1	1,0000		Recibo Receita nº 020/2009.	-1.225,00	-1.225,00	
					Total do Empenho :	875,00
1	000032	06.01.2009	002	Não se Aplica		
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.	1.500,00	1.500,00	
1	1,0000		Recibo Receita nº 021/2009.	-860,23	-860,23	
					Total do Empenho :	639,77

CPettil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 5

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
-----							
Credor :	816	ANA PAULA MARIE KUWANA			CPF = 287.638.978-90		
1	000082	26.01.2009	005	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Diárias no País.	2.100,00	2.100,00		
1	1,0000		Recibo Receita nº 039/2009.	-1.050,00	-1.050,00		
					Total do Empenho :	1.050,00	
1	000083	26.01.2009	006	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.	1.500,00	1.500,00		
1	1,0000		Recibo Receita nº 040/2009.	-687,32	-687,32		
					Total do Empenho :	812,68	
1	000141	25.02.2009	009	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Diárias no País.	2.100,00	2.100,00		
1	1,0000		Recibo Receita nº 063/2009.	-595,00	-595,00		
					Total do Empenho :	1.505,00	
1	000142	25.02.2009	010	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.	1.500,00	1.500,00		
1	1,0000		Recibo Receita nº 064/2009.	-310,95	-310,95		
					Total do Empenho :	1.189,05	
1	000208	25.03.2009	013	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Diárias no País.	2.100,00	2.100,00		
1	1,0000		Recibo de Receita nº 089/2009.	-1.085,00	-1.085,00		
					Total do Empenho :	1.015,00	
1	000209	25.03.2009	014	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.	1.500,00	1.500,00		
1	1,0000		Recibo Receita nº 090/2009.	-356,08	-356,08		
					Total do Empenho :	1.143,92	
1	000273	24.04.2009	017	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Diárias no País.	2.100,00	2.100,00		
1	1,0000		Recibo Receita nº 115/2009.	-1.540,00	-1.540,00		
					Total do Empenho :	560,00	
1	000274	24.04.2009	018	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.	1.500,00	1.500,00		

1	1,0000	Recibo Receita nº 116/2009.			-837,30	-837,30
					Total do Empenho :	662,70
1	000344	25.05.2009 023	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesa			1.500,00	1.500,00

CPctil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 6

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor :	816 ANA	PAULA MARIE KUWANA			CPF = 287.638.978-90		
1	1,0000	Recibo Receita nº 140/2009.				-441,51	-441,51
						Total do Empenho :	1.058,49
1	000345	25.05.2009 024	Não se Aplica				
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Diárias no País.				2.100,00	2.100,00
1	1,0000	Recibo Receita nº141/2009.				-620,00	-620,00
						Total do Empenho :	1.480,00
1	000407	24.06.2009 025	Não se Aplica				
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Diarias no País.				2.100,00	2.100,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 161/2009.				-420,00	-420,00
						Total do Empenho :	1.680,00
1	000408	24.06.2009 026	Não se Aplica				
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesa s de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 162/2009.				-548,14	-548,14
						Total do Empenho :	951,86
1	000470	27.07.2009 030	Não se Aplica				
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Diárias no País.				2.100,00	2.100,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 177/2009.				-500,00	-500,00
						Total do Empenho :	1.600,00
1	000471	27.07.2009 031	Não se Aplica				
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesa s de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 185/2009.				-133,70	-133,70
						Total do Empenho :	1.366,30
1	000523	20.08.2009 034	Não se Aplica				
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Diarias no País.				1.000,00	1.000,00
1	1,0000	Recibo Receita nº186/2009.				-240,00	-240,00
						Total do Empenho :	760,00
1	000527	25.08.2009 035	Não se Aplica				
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesa s de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo de Receita nº 205/2009.				-407,67	-407,67
						Total do Empenho :	1.092,33
1	000528	25.08.2009 036	Não se Aplica				
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Diarias no País.				2.500,00	2.500,00
1	1,0000	Recibo de Receita nº 206/2009.				-500,00	-500,00

CPctil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 7

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor :	816 ANA	PAULA MARIE KUWANA			CPF = 287.638.978-90		
1	000580	25.09.2009 041	Não se Aplica				
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Diária no País.				2.500,00	2.500,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 226/2009.				-980,00	-980,00
						Total do Empenho :	1.520,00
1	000581	25.09.2009 042	Não se Aplica				
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesa s de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 227/09.				-589,34	-589,34
						Total do Empenho :	910,66
1	000638	26.10.2009 46	Não se Aplica				
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender diárias no país.				2.500,00	2.500,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 256/2009.				-1.020,00	-1.020,00
						Total do Empenho :	1.480,00



Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	219	ANTUNES - COMÉRCIO DE	PERSIANAS LTDA - ME		CNPJ = 67.115.170/0001-92		
1	000386	15.06.2009	171	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Manutenção em persianas horizontais de 25mm, incluindo troca de peças danificadas e regulagem.			235,00	235,00
			Reparos realizados em persianas da sala 11, sala de reuniões, Presidência, Imprensa e Secretaria.				
						Total do Empenho :	235,00
						Total do Credor .:	235,00
-----							
Credor :	766	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA			CNPJ = 56.369.549/0003-74		
1	000544	01.09.2009	236	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Contrapeso.			5,00	5,00
2	4,0000	un	Óleo de motor.			35,50	142,00
3	1,0000	un	Anel.			3,45	3,45
4	1,0000	un	Filtro de óleo.			34,01	34,01
5	1,0000	un	Filtro.			38,25	38,25
6	1,0000	un	Filtro de combustível.			13,81	13,81
			Materiais necessários para revisão de 10.000 km do veículo oficial Polo, placa DMN 0682.				
						Total do Empenho :	236,52
1	000545	01.09.2009	237	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Alinhamento Técnico.			32,50	32,50
2	1,0000	un	Balanceamento de rodas.			32,50	32,50
			Serviços necessários para revisão de 10.000 Km. do veículo oficial POLO, placa DMN 0682.				
						Total do Empenho :	65,00
						Total do Credor .:	301,52
-----							
Credor :	154	APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA.			CNPJ = 02.942.440/0001-93		
1	000097	28.01.2009	027	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	SOFTWARE - Sound Forge 9.0 - Sonic Foundry - Sony (Editor de áudio digital profissional).			1.698,00	1.698,00
						Total do Empenho :	1.698,00
						Total do Credor .:	1.698,00
-----							
Credor :	393	AQUARELA TINTAS ARARAQUARA LTDA			CNPJ = 61.726.410/0001-09		
1	000254	16.04.2009	115	Dispensada por Limite			
1	6,0000	un	Synteko ultra, galão c/4,4 litros.			74,50	447,00
2	3,0000	un	Massa F12, cor ipê, galão c/ 3,6l.			42,00	126,00
3	1,0000	un	Lixa para taco nº 16.			24,00	24,00
4	2,0000	un	Lixa para taco nº 20.			22,00	44,00
5	2,0000	un	Lixa para taco nº 50.			19,00	38,00
6	2,0000	un	Lixa para taco nº 80.			19,00	38,00

CPctil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 10

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	393	AQUARELA TINTAS ARARAQUARA LTDA			CNPJ = 61.726.410/0001-09		
7	2,0000	un	Lixa para taco nº 100.			16,50	33,00
			OBS: Produtos necessários para a recuperação do piso da Presidência.				
						Total do Empenho :	750,00
1	000268	22.04.2009	118	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Verniz brilhante - sayerlak - galão c/3,6l.			49,00	98,00
2	2,0000	un	Cola de contato - cascola - galão c/2,8l.			48,00	96,00
3	3,0000	un	Lixa p/ taco, nº 100 - Norton.			16,50	49,50
4	2,0000	un	Trincha 250 de 2" - Atlas.			8,20	16,40
5	5,0000	un	Feltro para revestimento, espessura 1 cm.			18,02	90,10
						Total do Empenho :	350,00
1	000369	04.06.2009	163	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Lata de cola de contato incolor, 1L - Cascola (Alba).			16,00	16,00
2	1,0000	un	Lata latéx acrílico branco/bege, 20L - Texcor. (Futura).			85,00	85,00
3	1,0000	gl	Esmalte brilhante creme - Futura.			17,00	17,00
4	2,0000	un	Pacote de gesso de estuque 2kg - Linhal.			1,90	3,80
5	1,0000	l	Aguarrás - incolor 1l - Anjo.			5,50	5,50
6	1,0000	un	Rolo de espuma grande, anti-respingo econômico 23 cm.			7,00	7,00
						Total do Empenho :	134,30
1	000720	08.12.2009	315	Dispensada por Limite			
1	1,0000	rl	Fita crepe, 48mm X 50m - Tartan.			6,30	6,30
2	1,0000	gl	Latex vinil agril, amarelo cromo. (3,6 litros)			35,10	35,10
3	3,0000	un	Lixa d'água 150, Norton, PC.			0,80	2,40
4	2,0000	lt	Textura branca rústica (grafiato).			69,30	138,60
						Total do Empenho :	182,40
						Total do Credor .:	1.416,70
-----							
Credor :	85	ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			CNPJ = 07.285.453/0001-50		
1	000106	03.02.2009	033	Dispensada por Limite			





Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 14

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificação						
Credor : 428 C. H. MURAD ARARAQUARA & CIA LTDA CNPJ = 01.046.463/0001-57								
1	000305	08.05.2009	133	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Pintura do cubo.			50,00	50,00	
2	1,0000	un	Troca de aro.			50,00	50,00	
3	1,0000	un	Mão-de-obra mecânica.			90,00	90,00	
OBS: Serviços necessários para revisão geral da moto oficial CG - HONDA, placa CRX 1086.								
Total do Empenho :							190,00	
1	000306	08.05.2009	134	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Bateria CG/ML/TUR/XL 125 - Yb2.5L - YUASA.			40,00	40,00	
2	1,0000	un	Rele pisca 12V - CHERRY.			8,00	8,00	
3	1,0000	un	Raio para roda dianteira, CG 83, Ed. cromado - ENINCO.			20,00	20,00	
4	1,0000	un	Jogo de raio para roda traseira CG TITAN cromado - ENINCO.			22,00	22,00	
5	1,0000	un	Patim de freio CG/ML/TUR/CBX 150/BIZ CQ-03.			12,00	12,00	
6	1,0000	un	Pneus traseiros CG 90/90-18 MT 15 - MANDRAKE - Pirelli.			90,00	90,00	
7	1,0000	un	Pneu dianteiro CBX 150 2.75-18 MT 39 - MANDRAKE Pirelli.			80,00	80,00	
8	2,0000	un	Câmara de ar CG/ML/TUR MA-18 - Pirelli.			25,00	50,00	
9	2,0000	un	Cinta para aro 18 - PARALELA.			6,00	12,00	
10	1,0000	un	Kit de transmissão - TODAY/TITAN VAZ.			55,00	55,00	
11	1,0000	un	Vela CG TODAY/TITAN/CBR/XL/XR DP8EA9-NGK.			7,00	7,00	
12	2,0000	un	Esticador de Corrente, CG/ML/TUR/TODAY/TITAN KS			1,50	3,00	
13	1,0000	un	Cabo para embreagem CG TODAY/CARGO 91 ED - MAXI 41.			12,00	12,00	
14	1,0000	un	Guarnição para tampa de válvula para moto CG TO DAS/ML 84.			2,00	2,00	
15	1,0000	un	Guarnição de cuba para carburador CG/XL/XLX/TITAN 15.			5,50	5,50	
16	2,0000	un	Lâmpada para painel 12V com soquete importada.			0,50	1,00	
OBS: Materiais necessários para revisão geral da moto oficial CG HONDA, de placa CRX 1086.								
Total do Empenho :							419,50	
Total do Credor .:							609,50	

Credor : 79 CASA DA COZINHA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - EPP CNPJ = 58.187.139/0001-76								
1	000212	25.03.2009	087	Dispensada por Limite				
1	5,0000	un	Garrafa térmica c/bomba e ampola de vidro 1,8 litros-Magic Pump.			50,00	250,00	
2	24,0000	un	Copo de vidro, longo - Accent.			2,60	62,40	
3	24,0000	un	Copo de vidro, longo - Liverpool.			2,15	51,60	
OBS: Material de copa necessário para repor estoque no almoxarifado.								

CPcteil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 15

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 79 CASA DA COZINHA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - EPP CNPJ = 58.187.139/0001-76							
Total do Empenho :							364,00
Total do Credor .:							364,00
Credor : 69 CASTELINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA EPP CNPJ = 45.746.609/0001-42							
1	000616	15.10.2009	274	Dispensada por Limite			
1	4,0000	un	Assento para vaso sanitário TPM branco BR1.			52,10	208,40
Total do Empenho :							208,40
Total do Credor .:							208,40
Credor : 925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE CNPJ = 61.600.839/0001-55							
1	000328	18.05.2009		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Referente à taxa de contribuição por estagiários, para 05 (cinco) vagas estimadas pelo período de JUNHO a DEZEMBRO/2009.			1.400,00	1.400,00
OBS: Convênio firmado entre o CIEE e a Câmara. Vigência de 18/05/2009 a 17/05/2010.							
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do Valor Estimado.			-680,00	-680,00
Total do Empenho :							720,00
Total do Credor .:							720,00
Credor : 462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN CEPROESC CNPJ = 48.439.681/0001-15							
1	000223	01.04.2009		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Contratação de instituição sem fins lucrativos a qual viabilizará as condições necessárias par			24.000,00	24.000,00



1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude da não utilização.	-234,00	-234,00
			Total do Empenho :	2.946,00
1	000113 06.02.2009	Dispensada por Limite		
1	2,0000 un	Taxa referente a inscrição das servidoras SILVIA LUCIA MARQUES NUNES DELGATTI e PRISCILA DE CARVALHO MAURICIO FERREIRA no treinamento "Rotinas Anuais RAIS/DIRF e Comprovante de Rendimentos Ano Base 2008", que ocorrerá no dia 10/02/2009 na cidade de Ribeirão Preto.	350,00	700,00
			Bruto.....	
			.....R\$ 700,00 IRRF.....	
			.....R\$ 10,50 INSS.....	
			.....R\$ 77,00	
			Liquido.....	
			.....R\$ 612,50	
			Total do Empenho :	700,00
1	000434 01.07.2009	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Valor Estimativo para pagamento da locação software Tesouraria.	3.000,00	3.000,00
			OBS:	
			Valor Estimativo para o período de JULHO a DEZEMBRO/2009.	
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do Valor Estimado.	-54,00	-54,00
			Total do Empenho :	2.946,00
			Total do Credor .:	6.592,00
-----				
Credor :	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A	CNPJ = 04.088.208/0001-65		
1	000001 02.01.2009	Inexigibilidade		
1	1,0000	Valor Estimado do sistema "SEM PARAR", pagamento de pedágio, para o Exercício de 2009.	6.600,00	6.600,00
			OBS:	
			Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO a JUNHO/2009.	
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude da não utilização.	-789,47	-789,47
			Total do Empenho :	5.810,53
1	000439 01.07.2009	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Valor Estimado do sistema "SEM PARAR", para pagamento de pedágio.	6.600,00	6.600,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 18

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----						
Credor :	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A	CNPJ = 04.088.208/0001-65				
OBS: Este Empenho refere-se ao período de JULHO a DEZEMBRO/2009.						
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do Valor Estimado.			-829,42	-829,42
					Total do Empenho :	5.770,58
					Total do Credor .:	11.581,11
-----						
Credor :	979 CLARO S/A	CNPJ = 40.432.544/0157-64				
1	000009 02.01.2009	Dispensada por Limite				
1	1,0000	Valor Estimativo para assinatura do contrato "Plano pronto para linha econômica" e "Plano sob medida", com a empresa BCP S/A (TESS S/A) operadora Claro.			39.000,00	39.000,00
			Valor			
			referente ao período de JANEIRO a JUNHO/2009.			
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude da não utilização.			-4.196,87	-4.196,87
					Total do Empenho :	34.803,13
1	000257 16.04.2009	Dispensada por Limite				
1	7,0000 un	APARELHO 3G NOKIA 6210 PTO - IMP.			1.763,00	12.341,00
2	9,0000 un	APARELHO GSM LG KF 600 PRETO.			684,00	6.156,00
					Valor do Desconto:	18.481,00
					Total do Empenho :	16,00
1	000432 01.07.2009	Dispensada por Limite				
1	1,0000	Valor Estimado para assinatura do contrato "Plano pronto para linha econômica" e "Plano sob medida".			36.000,00	36.000,00
			OBS: Valor			
			referente ao período de JULHO a DEZEMBRO/2009.			
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do Valor Estimado.			-10.699,40	-10.699,40
					Total do Empenho :	25.300,60
					Total do Credor .:	60.119,73
-----						
Credor :	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S LTDA	CNPJ = 51.805.240/0001-02				
1	000037 06.01.2009	Dispensada por Limite				
1	1,0000	Prorrogação de contrato para fazer as Despesas decorrentes da contratação para prestação de serviços de área de medicina do trabalho, para realização de exames dos servidores desta Câ			3.780,00	3.780,00

mara Municipal, conforme previsto no P.C.M.S.O,  
para o período de 03/04/2008 à 02/04/2009.

OBS: Este Empenho refere-se

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 19	
Camara Municipal de Araraquara		De 01/01/2009 até 30/12/2009					
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL							
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEdia S/S LTDA CNPJ = 51.805.240/0001-02							
		ao período de JANEIRO á ABRIL/2008 - (Este Empenho refere-se ao Empenho nº 018/09 anulado em virtude de insuficiencia de saldo.					
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de termino de contrato.				-2.335,00	-2.335,00
						Total do Empenho :	1.445,00
1	1 000224	01.04.2009		Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Contratação para fazer face às despesas decorrentes da prestação de serviços, na área de serviços médicos, para realização de exames dos servidores desta Câmara Municipal, conforme previsto no P.C.M.S.O, para o período de 01/04/2009 à 31/12/2009.				3.200,00	3.200,00
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do Valor Estimado.				-1.215,00	-1.215,00
						Total do Empenho :	1.985,00
						Total do Credor .:	3.430,00
-----							
Credor : 22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ = 33.050.196/0001-88							
1	1 000002	02.01.2009		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor Estimado para pagamento do fornecimento de energia elétrica.				22.800,00	22.800,00
BS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO á JUNHO/2009.							
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude da não utilização do.				-1.350,32	-1.350,32
						Total do Empenho :	21.449,68
1	1 000438	01.07.2009		Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor Estimado para pagamento do fornecimento de energia elétrica.				24.000,00	24.000,00
BS: Este Empenho refere-se ao período de JULHO a DEZEMBRO/2009.							
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de insuficiencia de saldo.				-3.507,81	-3.507,81
						Total do Empenho :	20.492,19
1	1 000757	18.12.2009		Não se Aplica			
1	1,0000	Fornecimento de energia elétrica do período de 16/11/2009 a 15/12/2009.				4.526,20	4.526,20
OBS: (Foi feito Empenho Ordinário em virtude de insuficiencia de saldo do SubEmpenho 438/2009)							
						Total do Empenho :	4.526,20

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 20		
Camara Municipal de Araraquara		De 01/01/2009 até 30/12/2009						
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL								
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificação						
Total do Credor .:								46.468,07
-----								
Credor : 48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA CNPJ = 43.956.028/0001-00								
1	1 000054	15.01.2009	008	Inexigibilidade				
1	1,0000 un	Valor estimado para fazer face às despesas com vale transporte de FEVEREIRO á DEZEMBRO/2009.				2.000,00	2.000,00	
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do Valor Estimado.				-875,00	-875,00	
						Total do Empenho :	1.125,00	
						Total do Credor .:	1.125,00	
-----								
Credor : 760 DELIMP COMERCIAL LTDA - ME CNPJ = 05.428.440/0001-68								
1	1 000226	01.04.2009	097	Dispensada por Limite				
1	12,0000 l	Alvejante liquido - Brilhante.				3,14	37,68	
2	100,0000 fr	Detergente liquido, com glicerina limpol.				0,93	93,00	
3	28,0000 pte	Esponja de lã de aço c/8un - Q.Lustro.				0,84	23,52	
4	350,0000 pte	Papel toalha, duas dobras, branco c/1000un - Cr istal.				8,57	2.999,50	
5	30,0000 un	Pano de chão - 53x72cm, Dona Sinhã.				1,30	39,00	
						Total do Empenho :	3.192,70	

						Total do Credor .:	3.192,70
-----							
Credor :	56 DICOPI COPIADORA E SERVIÇOS LTDA			CNPJ = 04.189.041/0001-29			
1	000509	13.08.2009	223	Dispensada por Limite			
1	4,0000	un	Toner Kyocera FS1300, original.		320,00	1.280,00	
2	2,0000	un	Toner Kyocera FS TK 50, original para 15.000 cópias .		365,00	730,00	
0							
BS: Material para recompor estoque.						Total do Empenho :	2.010,00
						Total do Credor .:	2.010,00
-----							
Credor :	538 Disk Água Araraquara Comércio de Bebidas Ltda-ME			CNPJ = 71.906.036/0001-87			
1	000023	02.01.2009		Pregão			
1	1,0000		Correspondente a prorrogação de contrato da empresa para o fornecimento de galões de água mineral com gás e sem gás do período de 13 de FEVEREIRO/2008 á 12 FEVEREIRO/2009.		525,05	525,05	
OBS:							
Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO á FEVEREIRO/2009.							
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de término de contrato.		-90,85	-90,85	
						Total do Empenho :	434,20
-----							
1	000161	02.03.2009		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Contrato de empresa para o fornecimento de galões de água mineral com gás e sem gás correspondente ao período de 02/03/2009 a 01/03/2010.		4.914,00	4.914,00	
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)							

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 21

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
-----							
Credor :	538 Disk Água Araraquara Comércio de Bebidas Ltda-ME			CNPJ = 71.906.036/0001-87			
				ente ao período de 02/03/2009 a 01/03/2010.			
OBS: Este emp							
enho refere-se ao período de 02/03/2009 a 31/12/2009.							
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do Valor Estimado.		-900,90	-900,90	
						Total do Empenho :	4.013,10
						Total do Credor .:	4.447,30
-----							
Credor :	124 DRIMAQ MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA			CNPJ = 08.852.636/0001-73			
1	000112	04.02.2009	035	Dispensada por Limite			
1	6,0000	un	Mesa reta, 1,20m, com saída de 0,60, com 2 gavetas, cor atenas, marca FORT LINE, linha Post Forming.		285,00	1.710,00	
2	2,0000	un	Mesa reta, 1,00m, com saída de 0,60, com 2 gavetas, cor atenas, marca FORT LINE, linha Post Forming.		270,00	540,00	
3	1,0000	un	Mesa reta, 1,20m, com saída de 0,60, com 2 gavetas, cor tabaco, marca FORT LINE, linha Post Forming.		285,00	285,00	
4	3,0000	un	Gaveteiro volante, com 3 gavetas, código 81012/40, cor atenas, marca FORT LINE.		284,00	852,00	
5	1,0000	un	Gaveteiro junção, com 4 gavetas, código53016/40, cor atenas, marca FORT LINE.		360,00	360,00	
OBS:							
Aquisição necessária para adequação de diversas salas do prédio, em função da mudança dos espaços.							
						Total do Empenho :	3.747,00
-----							
1	000221	30.03.2009	093	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Cadeira caixa executiva, com base giratória a gás, com apoio para os pés, moldada anatomicamente, confeccionada com espuma injetada e madeira de 18mm de espessura, sem braços, revestida com couro ecológico na cor preta.		183,00	183,00	
						Total do Empenho :	183,00
						Total do Credor .:	3.930,00
-----							
Credor :	940 DRIMAR COM. E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO LTDA ME			CNPJ = 00.311.633/0001-10			
1	000127	18.02.2009	041	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Fragmentadora de papel, marca Procalc, modelo E S9360, 110 V.		1.445,00	2.890,00	
						Total do Empenho :	2.890,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 22

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Total do Credor .:							2.890,00
Credor :	100	DUBONI PHOTO DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ = 01.896.793/0004-84		
1	000447	13.07.2009	189	Dispensada por Limite			
1	15,0000 un	Fita digital Sony 60 DVC.				15,00	225,00
OBS: Material necessário para trabalhos desenvolvidos no setor de som e imagem.							
Total do Empenho :							225,00
Total do Credor .:							225,00
Credor :	258	EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES - ME			CNPJ = 09.023.701/0001-10		
1	000701	30.11.2009	306	Dispensada por Limite			
1	5,0000 un	Placas em aço inox medindo 19x28 cm.				74,90	374,50
OBS: Placas da 13ª, 14ª e 15ª Legislaturas para exposição no memorial da Câmara.							
Total do Empenho :							374,50
Total do Credor .:							374,50
Credor :	713	ÉLIDE MARIA INFORSATO			CPF = 050.829.508-43		
1	000033	06.01.2009	003	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 030/2009.				-797,40	-797,40
Total do Empenho :							702,60
1	000034	06.01.2009	004	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 031/2009.				-840,70	-840,70
Total do Empenho :							659,30
1	000101	30.01.2009	007	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo Receita nº0041/2009.				-919,65	-919,65
Total do Empenho :							580,35
1	000102	30.01.2009	008	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 042/2009.				-914,60	-914,60
Total do Empenho :							585,40
1	000143	25.02.2009	011	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 066/2009.				-461,91	-461,91

CPetel - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 23

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor :	713	ÉLIDE MARIA INFORSATO			CPF = 050.829.508-43		
Total do Empenho :							1.038,09
1	000144	25.02.2009	012	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 067/2009.				-1.070,77	-1.070,77
Total do Empenho :							429,23
1	000210	25.03.2009	015	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 087/2009.				-905,14	-905,14
Total do Empenho :							594,86
1	000211	25.03.2009	016	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 088/2009.				-1.253,30	-1.253,30
Total do Empenho :							246,70
1	000275	24.04.2009	019	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 121/2009.				-914,29	-914,29
Total do Empenho :							585,71
1	000276	24.04.2009	020	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 122/2009.				-839,29	-839,29
Total do Empenho :							660,71
1	000342	25.05.2009	021	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 142/2009.				-798,05	-798,05
Total do Empenho :							701,95

1	000343	25.05.2009	022	Não se Aplica				
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.500,00		1.500,00
1	1,0000			Recibo Receita nº143/2009.			-715,22	-715,22
						Total do Empenho :		784,78
1	000416	25.06.2009	27	Não se Aplica				
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.500,00		1.500,00
1	1,0000			Recibo Receita nº 163/2009.			-806,90	-806,90
						Total do Empenho :		693,10

CPctil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 24  
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2009 até 30/12/2009

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 713 ÉLIDE MARIA INFORSATO						CPF = 050.829.508-43		
1	000417	25.06.2009	28	Não se Aplica				
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.500,00		1.500,00
1	1,0000			Recibo Receita nº 164/2009.			-890,50	-890,50
						Total do Empenho :		609,50
1	000537	31.08.2009	037	Não se Aplica				
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.500,00		1.500,00
1	1,0000			Recibo Receita nº 216/2009.			-945,31	-945,31
						Total do Empenho :		554,69
1	000538	31.08.2009	038	Não se Aplica				
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.500,00		1.500,00
1	1,0000			Recibo Receita nº 217/2009.			-863,95	-863,95
						Total do Empenho :		636,05
1	000578	25.09.2009	039	Não se Aplica				
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.500,00		1.500,00
1	1,0000			Recibo Receita nº 228/2009.			-1.161,94	-1.161,94
						Total do Empenho :		338,06
1	000579	25.09.2009	040	Não se Aplica				
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.500,00		1.500,00
1	1,0000			Recibo Receita nº 229/2009			-21,60	-21,60
						Total do Empenho :		1.478,40
1	000636	26.10.2009	44	Não se Aplica				
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender despesas de expediente.		1.500,00		1.500,00
1	1,0000			Recibo Receita nº 247/2009.			-226,56	-226,56
						Total do Empenho :		1.273,44
1	000637	26.10.2009	45	Não se Aplica				
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender despesas de expediente.		1.500,00		1.500,00
1	1,0000			Recibo Receita nº 248/2009.			-967,60	-967,60
						Total do Empenho :		532,40
1	000679	25.11.2009	049	Não se Aplica				
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.500,00		1.500,00
1	1,0000			Recibo Receita nº 270/2009.			-0,01	-0,01
						Total do Empenho :		1.499,99
1	000680	25.11.2009	050	Não se Aplica				
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesa		1.500,00		1.500,00

CPctil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 25  
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2009 até 30/12/2009

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 190 EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA ARARAQUARA LTDA						CNPJ = 01.559.769/0001-07		
1	000014	02.01.2009		Pregão		0042006		
1	1,0000			Valor referente ao contrato, para publicações e matérias oficiais deste Legislativo do periodo de 01/08/2008 à 31/07/2009.			13.559,00	13.559,00
						Total do Empenho :		939,46
						Total do Credor .:		16.124,77
Credor : 190 EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA ARARAQUARA LTDA						CNPJ = 01.559.769/0001-07		
1	000014	02.01.2009		Pregão		0042006		
1	1,0000			Valor referente ao contrato, para publicações e matérias oficiais deste Legislativo do periodo de 01/08/2008 à 31/07/2009.			13.559,00	13.559,00
						Total do Empenho :		939,46
						Total do Credor .:		16.124,77

OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de JANEIRO à J

ULHO/2009.				Total do Empenho :	13.559,00
1	1	000468 24.07.2009 199	Dispensada por Limite		
		15,0000 un Taxa de renovação anual de 15 (quinze) assinaturas (código 27099) do jornal local "Tribuna Imprensa".		259,90	3.898,50
				Total do Empenho :	3.898,50
1	1	000488 01.08.2009	Pregão	0042006	
		1,0000 Prorrogação de Contrato referente a Publicação de Atos Oficiais da Câmara Municipal, referente ao período de de 01/08/2009 a 31/07/2010.		9.685,00	9.685,00
			OBS: Este Empenho refere-se ao período de 01/08/2009 a 31/12/2009.		
				Total do Empenho :	9.685,00
				Total do Credor .:	27.142,50
-----					
Credor :		162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/0031-29	
1	1	000035 05.01.2009	Dispensada por Limite		
		1,0000 Serviço de postagem, conforme fatura nº 4112744 016, do período de 24/11/2008 à 18/12/2008.		1.861,53	1.861,53
				Total do Empenho :	1.861,53
1	1	000103 30.01.2009	Dispensada por Limite		
		1,0000 Serviços de postagem, conforme fatura nº 410174 5820, do período de 19/12/2008 à 19/01/2009.		1.004,02	1.004,02
				Total do Empenho :	1.004,02
1	1	000159 02.03.2009	Dispensada por Limite		
		1,0000 Valor referente ao contrato para os serviços postais (Selos, Ar etc), correspondente ao período de FEVEREIRO/2009 a FEVEREIRO/2010.		18.000,00	18.000,00
		1,0000 Anulação em virtude da não utilização total do		-11.255,98	-11.255,98
<b>CPctil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)</b>					

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 26

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor :		162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			CNPJ = 34.028.316/0031-29		
						Total do Empenho :	6.744,02
1	1	000173 05.03.2009	Dispensada por Limite				
		1,0000 Serviço de postagem, conforme fatura nº 4102743 069 do período de 21/01/2009 a 20/02/2009.				821,98	821,98
						Total do Empenho :	821,98
						Total do Credor .:	10.431,55
-----							
Credor :		144 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A			CNPJ = 60.579.703/0001-48		
1	1	000524 21.08.2009 227	Dispensada por Limite				
		1,0000 un Renovação de assinatura anual de um exemplar do jornal "FOLHA DE SÃO PAULO", para o período de 29/08/2009 a 28/08/2010.				570,60	570,60
						Total do Empenho :	570,60
						Total do Credor .:	570,60
-----							
Credor :		29 EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA			CNPJ = 67.866.210/0001-38		
1	1	000596 29.09.2009 263	Dispensada por Limite				
		15,0000 Renovação de assinatura de exemplares do jornal local "FOLHA DA CIDADE".				216,00	3.240,00
						Total do Empenho :	3.240,00
						Total do Credor .:	3.240,00
-----							
Credor :		21 EMPRESA O IMPARCIAL LTDA			CNPJ = 43.962.091/0001-59		
1	1	000098 28.01.2009 028	Dispensada por Limite				
		15,0000 un Renovação de assinatura anual do jornal local "O Imparcial" (de JANEIRO de 2009 a JANEIRO/2010).				220,00	3.300,00
						Total do Empenho :	3.300,00
						Total do Credor .:	3.300,00
-----							
Credor :		127 EMPRODATA PROCESSAMENTOS E SISTEMAS LTDA			CNPJ = 66.990.433/0001-40		
1	1	000232 03.04.2009 101	Dispensada por Limite				
		1,0000 Digitação de 155 páginas em arquivo do tipo "documento do word".				190,65	190,65
			OBS				
			: Complementação do pagamento pelo serviço de digitação das Leis do Projeto de Consolidação das Leis - FACILEGIS, contratado através do Proc. 324/08, em virtude da diferença entre o nº de páginas contratado e o efetivamente realizado.				
						Total do Empenho :	190,65
<b>CPctil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)</b>							

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 27

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	190,65
Credor : 929 ENCADERNADORA MONTANARI LTDA ME CNPJ = 05.115.836/0001-55							
1	000188	13.03.2009	078	Dispensada por Limite			
1	10,0000	un	Encadernação de livros com capa dura e gravação em dourado.			10,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
1	000716	03.12.2009	311	Dispensada por Limite			
1	50,0000	un	Capa para certificado, porta diploma.			15,00	750,00
OBS: Material necessário para acondicionament o dos diplomas "Valor Militar" do exercicio de 2009 e acondicionamento de diplomas para o exer cicio de 2010.							
						Total do Empenho :	750,00
						Total do Credor .:	850,00
Credor : 858 ERIN COMINI CONCEIÇÃO INFORMÁTICA EPP CNPJ = 05.593.062/0001-78							
1	000339	21.05.2009	148	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Kit de manutenção MK - 63 - unidade de cilindro .			500,00	1.000,00
2	2,0000	un	Kit de manutenção MK - 63 - unidade developer.			450,00	900,00
3	2,0000	un	Kit de manutenção MK - 63 - unidade fusor.			450,00	900,00
4	4,0000	un	Toner p/ impressora Kiocera FS 1900 TK - 50, original, para 15.000 paginas.			420,00	1.680,00
OBS: Material necessário para manutenção corretiv a de impressora KIOCERA FS 1900 (ITEM 1), mater ial para reposição do almozarifado (ITEM 2).							
						Total do Empenho :	4.480,00
						Total do Credor .:	4.480,00
Credor : 501 ESTRADÃO AUTO CENTER LTDA - EPP CNPJ = 62.709.175/0001-20							
1	000381	09.06.2009	168	Dispensada por Limite			
1	5,0000	un	Espelhamento de Pinturas.			295,00	1.475,00
OBS: Serviços a serem executados nos veiculos o ficiais visando a conservação da pintura dos me smos, recuperação do brilho e remoção de pequen os riscos: Astra, placa DBA 3656, Astra, placa CZA 4717, Astra, placa DBA 3652, Santana, placa CZA 4669 e Vectra DMN 0654.							
						Total do Empenho :	1.475,00
						Total do Credor .:	1.475,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 28

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP CNPJ = 04.841.494/0001-98							
1	000060	15.01.2009	012	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Material para manutenção do veículo Oficial Ast ra, placas DBA 3652, Sil			320,00	320,00
2	1,0000	un	encioso traseiro código GM2406T.			15,00	15,00
3	2,0000	un	Caxeta do escapamento, amianto, código GX07.			7,00	14,00
						Total do Empenho :	349,00
1	000077	23.01.2009	019	Dispensada por Limite			
1	4,0000	un	Material para reposição/manutenção no veículo o ficial ASTRA, placa CZA 4717. P			285,00	1.140,00
2	4,0000	un	neu good yer, NCT5, referência 195.60.15.			5,00	20,00
						Total do Empenho :	1.160,00
1	000078	23.01.2009	020	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviço realizado no veículo oficial ASTRA, pla ca CZA 4717, por ocasião de troca de pneus. Ali			25,00	25,00
2	4,0000	un	Balanceamento de rodas.			7,50	30,00
						Total do Empenho :	55,00
1	000079	23.01.2009	021	Dispensada por Limite			
1	4,0000	un	Material para reposição/manutenção no veículo o ficial Santana, placas CZA 4669. P			240,00	960,00
neu good year, GPS3, referência 185.65.14.							

2	4,0000 un	Bico p/pneu s/ câmara, referência TR414.			5,00	20,00
					Total do Empenho :	980,00
1	1,0000 un	000080 23.01.2009 022 Serviços realizado no veículo oficial santana C ZA 4669, por ocasião de troca dos pneus.	Dispensada por Limite		25,00	25,00
A						
2	4,0000 un	linhamento Técnico. Balanceamento de rodas.			7,50	30,00
					Total do Empenho :	55,00
1	1,0000 un	000137 18.02.2009 046 Para o veículo oficial Corsa, placas BPY 3139.	Dispensada por Limite		61,00	61,00
2	1,0000 un	Silencioso traseiro-GM.			61,00	61,00
3	2,0000 un	Silencioso Intermediário - GM.			5,00	10,00
4	1,0000 un	Abraçadeira Universal 1 3/4".			17,00	17,00
5	1,0000 un	Cebolão do radiador - GM.			80,00	80,00
					Total do Empenho :	229,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 29

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	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							
1	1,0000 un	000138 18.02.2009 047 Manutenção corretiva no veículo oficial Corsa, placas BPY 3139.	Dispensada por Limite			52,00	52,00
					Total do Empenho :		52,00
1	1,0000 un	000157 02.03.2009 057 Amortecedor dianteiro direito - Cofap.	Dispensada por Limite			205,00	205,00
2	1,0000 un	Amortecedor dianteiro esquerdo - Cofap.				205,00	205,00
3	2,0000 un	Amortecedor traseiro - Cofap.				132,00	264,00
4	2,0000 un	Kit amortecedor dianteiro.				55,00	110,00
OBS: Material necessário para manutenção corretiva no veículo oficial ASTRA, placas CZA 4717.					Total do Empenho :		784,00
1	1,0000 un	000158 02.03.2009 058 Alinhamento Técnico.	Dispensada por Limite			30,00	30,00
OBS: Manutenção preventiva em veículo oficial ASTRA, placas CZA 4717.					Total do Empenho :		30,00
1	2,0000 un	000175 06.03.2009 067 Alinhamento Técnico.	Dispensada por Limite			25,00	50,00
2	8,0000 un	Balanceamento de rodas.				7,50	60,00
OBS: Manutenção preventiva nos veículos oficiais ASTRA, placas DBA 3652 e DBA 3656.					Total do Empenho :		110,00
1	1,0000 un	000176 06.03.2009 068 Caster, lado direito.	Dispensada por Limite			50,00	50,00
2	1,0000 un	Camber, lado esquerdo.				50,00	50,00
OBS: Material necessário à manutenção do veículo oficial ASTRA 3656, quando dos serviços de alinhamento e balanceamento.					Total do Empenho :		100,00
1	2,0000 un	000239 03.04.2009 102 Kit de barra estabilizadora da direção.	Dispensada por Limite			25,00	50,00
2	2,0000 un	Disco de Freio.				70,00	140,00
3	2,0000 un	Batente do amortecedor dianteiro.				20,00	40,00
4	1,0000 un	Pastilha de freio.				100,00	100,00
5	2,0000 un	Mola de suspensão dianteira.				75,00	150,00
OBS: Material necessário à manutenção no veículo Marea, placas BNZ 9191.					Total do Empenho :		480,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 30

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	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							
1	1,0000 un	000240 03.04.2009 103 Mão-de-obra referente a serviços mecânico de manutenção no freio e suspensão.	Dispensada por Limite			130,00	130,00
2	1,0000 un	Alinhamento técnico.				25,00	25,00

OBS: Manutenção corretiva no veículo Oficial Ma  
rea, placas BNZ 9191.

Total do Empenho : 155,00

1	000249	13.04.2009	110	Dispensada por Limite		
1	4,0000	un	Pneu goodyear, excellence 91V, aro 16.		414,00	1.656,00
2	4,0000	un	Bico para pneu sem câmara.		6,00	24,00

Material para substituição no veículo oficial V  
ectra, placas DMN 0654, em virtude de desgata n  
atural pelo uso.

Total do Empenho : 1.680,00

1	000250	13.04.2009	111	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Alinhamento técnico.		35,00	35,00
2	4,0000	un	Balanceamento de rodas.		8,00	32,00

OBS: Serviços realizados no veículo oficial Vec  
tra, placas DMN 0654, em virtude de troca de pn  
eus.

Total do Empenho : 67,00

1	000251	13.04.2009	112	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Kit de alto falante triaxial de 5".		90,00	90,00
2	1,0000	un	Kit de alto falante triaxial de 6".		90,00	90,00

Material para substituição no veículo oficial A  
stra, placas DBA 3652, pois os atuais não estão  
funcionando.

Total do Empenho : 180,00

1	000307	12.05.2009	135	Dispensada por Limite		
1	4,0000	un	Pneus Go 91 V NCT5.		385,00	1.540,00
2	4,0000	un	Bico sem câmara.		6,25	25,00

OBS: Materiais necessários para a manutenção do  
veículo oficial ASTRA, com placa DBA 3652.

Total do Empenho : 1.565,00

1	000308	12.05.2009	136	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Alinhamento técnico.		25,00	25,00
2	4,0000	un	Balanceamento de rodas.		7,50	30,00

OBS: Serviços necessários para a manutenção do

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 31

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP							CNPJ = 04.841.494/0001-98		
veículo oficial ASTRA, com placa DBA 3652.									
Total do Empenho :									55,00
1	000309	12.05.2009	137	Dispensada por Limite					
1	2,0000	un	Dois rolamentos para roda dianteira VOLKSWAGEM.					55,00	110,00
2	1,0000	un	Cubo para roda dianteira - VOLKSWAGEM.					22,00	22,00
OBS: Material necessário para a manutenção corr etiva no veículo oficial SANTANA, com placa CZA 4669.									
Total do Empenho :									132,00
1	000310	12.05.2009	138	Dispensada por Limite					
1	1,0000	un	Alinhamento técnico.					25,00	25,00
2	1,0000	un	Serviço mecânico.					54,00	54,00
OBS: Serviços necessários para a manutenção cor retiva no veículo oficial: SANTANA, com placa C ZA 4669 (ref. proc. 137/2009).									
Total do Empenho :									79,00
1	000314	14.05.2009	139	Dispensada por Limite					
1	1,0000	un	Amortecedor dianteiro direito - GM.					194,00	194,00
2	1,0000	un	Amortecedor dianteiro esquerdo - GM.					194,00	194,00
3	2,0000	un	Kit para amortecedor dianteiro - GM.					49,00	98,00
4	2,0000	un	Amortecedor traseiro - GM.					114,00	228,00
5	1,0000	un	Filtro de ar - GM.					30,00	30,00
OBS: Manutenção corretiva realizada no veículo oficial Astra, placas DBA 3652 - Por ocasião da troca dos pneus foi constatada necessidade de t roca dos amortecedores que encontravam-se danif icados. O veículo rodou 96.000KM e as peças ain da são originais. comprometendo a segurança.									
Total do Empenho :									744,00
1	000368	04.06.2009	162	Dispensada por Limite					
1	1,0000	un	Insulfime nos vidros.					170,00	170,00
OBS: Serviços necessário para reduzir a luminos idade no interior do veículo, proporcionar mais conforto aos olhos e a pele dos motoristas, ot imizar a potência do ar condicionado, reduzir a descoloração e a deterioração dos estofados do veículo oficial Pólo Sedan, placa DMN 0682.									
Total do Empenho :									170,00



OBS: Material necessário para manutenção corretiva do veículo oficial Santana (CZA 4669).

Total do Empenho : 180,00

Item	Quantidade	Unidade	Data	Processo	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	000613	09.10.2009	271		Dispensada por Limite		
1	1,0000	un			Serviços mecânicos.	35,00	35,00
2	1,0000	un			Alinhamento técnico.	25,00	25,00
3	1,0000	un			Conserto de pneu.	10,00	10,00

OBS: Serviços necessários por ocasião da manutenção corretiva do veículo Santana (CZA 4669). Ref. processo 270.

Total do Empenho : 70,00

Item	Quantidade	Unidade	Data	Processo	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	000663	23.11.2009	295		Dispensada por Limite		
1	1,0000	un			Pastilhas de freio.	130,00	130,00
2	1,0000	un			Fluido - Dot 3, 500 ml, Varga.	12,00	12,00

OBS: Peças necessárias para manutenção corretiva do veículo oficial ASTRA CZA 4717.

Total do Empenho : 142,00

Item	Quantidade	Unidade	Data	Processo	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	000664	23.11.2009	296		Dispensada por Limite		
1	1,0000	un			Alinhamento técnico.	25,00	25,00
2	4,0000	un			Balanceamento de rodas.	7,50	30,00
3	1,0000	un			Serviços - Conserto de pneu.	10,00	10,00
4	1,0000	un			Alinhamento técnico.	25,00	25,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo **Relação de Itens de Empenho por Credor** **Folha: 34**  
 Camara Municipal de Araraquara **De 01/01/2009 até 30/12/2009**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	802	EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP			CNPJ = 04.841.494/0001-98		
5	4,0000	un				7,50	30,00
6	1,0000	un				40,00	40,00
7	2,0000	un				15,00	30,00

OBS: Serviços necessários para manutenção preventiva baseada na kilometragem percorrida dos veículos Astra DBA 3652 (item 01 e 02), Pólo DMN 0682 (item 03) e Astra CZA 4717 (item 04,05, 06 e 07).

Total do Empenho : 190,00

Total do Credor .: 11.664,50

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	259	FACIL COMPUTADORES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA			CNPJ = 06.325.441/0001-40		
1	000705	01.12.2009	284	Pregão	0062009		
1	27,0000	un				1.870,00	50.490,00

Contrato 13/20  
09. Lote 1

Total do Empenho : 50.490,00

Total do Credor .: 50.490,00

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	934	FLOKART IND. E COM. DE PROD. PROMOCIONAIS LTDA EPP			CNPJ = 59.453.225/0001-46		
1	000162	02.03.2009	059	Dispensada por Limite			
1	100,0000	un				2,53	253,00

Total do Empenho : 253,00

Total do Credor .: 253,00

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	898	FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME			CNPJ = 04.651.895/0001-85		
1	000029	02.01.2009		Pregão	022005		
1	1,0000	un				704,00	704,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo **Relação de Itens de Empenho por Credor** **Folha: 35**  
 Camara Municipal de Araraquara **De 01/01/2009 até 30/12/2009**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item	Qtde Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
-----				
Credor :	898	FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME /2008 à 10/02/2009.	CNPJ = 04.651.895/0001-85	
		OBS: Este Empenh o refere-se ao período de JANEIRO á FEVEREIRO/2 009.		
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de termino de co ntrato.	-404,00	-404,00
		Total do Empenho :		300,00
1	1,0000	000169 02.03.2009 Dispensada por Limite Correspondente a renovação de contrato da empre sa especializada em fornecimento de Arranjos, B uques de flores para Sessões Solenes da Câmara Municipal de Araraquara, do período de 02/03/20 09 a 01/03/2010.	7.500,00	7.500,00
		OBS: Este Empenho r efere-se ao período de 02/03/2009 a 31/12/2009.		
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do Valor Estimado.	-5.535,00	-5.535,00
		Total do Empenho :		1.965,00
		Total do Credor .:		2.265,00
-----				
Credor :	155	FONE SERV TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	CNPJ = 07.435.269/0001-40	
1	10,0000 un	000126 18.02.2009 040 Dispensada por Limite Aparelho telefônico, marca Simens, modelo Euros et 3005 (Darkblue).	42,00	420,00
		Total do Empenho :		420,00
1	1,0000 un	000230 03.04.2009 099 Dispensada por Limite Manutenção em aparelho de telefone sem fio, com preendendo limpeza da placa e teclado (presidên cia) e reinstalação de 4 ramais na presidência.	275,00	275,00
		Total do Empenho :		275,00
1	1,0000 un	000231 03.04.2009 100 Dispensada por Limite Cordão espiral para 4 canais, cor pérola.	7,00	7,00
2	15,0000 m	Cordão liso e chato de 4 vias, preto.	1,00	15,00
		OBS: Material necessário para reposição no KS ( Aparelho Telefônico) instalado na Administração Geral e em um aparelho de mesa do patrimônio e que estão com defeito.		
		Total do Empenho :		22,00
1	1,0000 un	000245 07.04.2009 106 Dispensada por Limite Telefone sem fio de longo alcance, dect by sage m, D30t - Intelbrás.	190,00	190,00
		OBS : Aparelho necessário para substituir aparelho instalado na recepção da presidência que está q		
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)				

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 36

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----								
Credor :	155	FONE SERV TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	CNPJ = 07.435.269/0001-40					
		uabrado.						
		Total do Empenho :						190,00
1	1,0000 un	000507 13.08.2009 221 Dispensada por Limite Reparo e reprogramação do ramal 0647.					100,00	100,00
		Total do Empenho :						100,00
		Total do Credor .:						1.007,00
-----								
Credor :	808	FOTAK FOTOGRAFIAS LTDA ME	CNPJ = 71.860.530/0001-58					
1	1,0000 un	000678 23.11.2009 298 Dispensada por Limite Lente 18-200mm, EF-S, p/ câmera Canon.					1.850,00	1.850,00
2	1,0000 un	Filtro Polarizador Circular 72mm.					110,00	110,00
3	1,0000 un	Parasol de borracha.					55,00	55,00
4	1,0000 un	Cartão de memória compact flash 4 GB.					140,00	140,00
		Material necessário para substituição de acessó rio danificado e de qualidade inferior a este, para um melhor resultado nos trabalhos jornalís ticos desenvolvidos pelo Setor de Comunicação.						
		Total do Empenho :						2.155,00
		Total do Credor .:						2.155,00
-----								
Credor :	767	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	CNPJ = 47.903.570/0001-55					
1	2,0000 un	000541 01.09.2009 235 Dispensada por Limite Inscrição do servidores CARLOS HENRIQUE DE OLIV EIRA e ÉLIDE MARIA INFORSATO no curso "Planejam ento e Orçamento do Município" a realizar-se no CEFOP nesta cidade no período entre 14/09 à 14 /12/2009.					161,20	322,40
		Total do Empenho :						322,40
		Total do Credor .:						322,40
-----								
Credor :	217	FUNDAÇÃO PREF. FARIA L. CENTRO EST. PESQ. ADM. MUN	CNPJ = 48.032.700/0001-94					
1	1,0000 UN	000634 21.10.2009 278 Dispensada por Limite Assinaturas - conforme oficio DL- 008/09.					4.050,00	4.050,00

Obs.: Referente à assinatura do Termo de Adesão para o período de outubro de 2009 a outubro de 2010. (CONTRATO 011/2009).

Total do Empenho : 4.050,00  
Total do Credor : 4.050,00

-----  
Credor : 45 FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ = 71.987.903/0001-56  
1 000149 27.02.2009 051 Dispensada por Limite  
1 10,0000 un Toner p/ fotocopadora TOSHIBA E-STUDIO. 120,00 1.200,00  
Total do Empenho : 1.200,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 37  
Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2009 até 30/12/2009

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 45 FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ = 71.987.903/0001-56							
1	000167	02.03.2009	064	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Rolo de fusor - código 413033735000.		256,41	256,41
2	2,0000	un		600.458.		190,59	381,18
3	2,0000	un		Lâmina de limpeza - código 41303612000.		96,00	192,00
4	2,0000	un		Colar do fusor - código 41306360000.		43,50	87,00
5	6,0000	un		Mola das garras de separação - código 41305516000.		25,35	152,10
6	6,0000	un		Garras de separação - código 41306067000.		16,99	101,94
7	1,0000	un		Tampa da saída do transporte - código 61a80740000.		115,16	115,16
OBS: Material necessário para manutenção corretiva e preventiva em duas máquinas copiadoras marca toshiba, modelo e-studio 25s e E-250.							
						Total do Empenho :	1.285,79
1	000168	02.03.2009	065	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Manutenção corretiva e preventiva em copiadoras Toshiba e-studio 25s e E-250.		200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
1	000347	27.05.2009	151	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Kit rolete de alimentador de papel.		82,20	82,20
2	1,0000	un		Rolete de separação.		142,15	142,15
3	1,0000	un		Rolete de alimentação.		133,17	133,17
OBS: Materiais para manutenção preventiva e corretiva da máquina TOSHIBA, modelo E-25s, localizada no 1º andar.							
						Total do Empenho :	357,52
1	000348	27.05.2009	152	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un		Manutenção preventiva da máquina TOSHIBA, modelo E-25s, localizada no 1º andar e fotocopadora dos Vereadores (E250).		100,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
1	000502	05.08.2009	216	Dispensada por Limite			
1	10,0000	un		Toner preto original, capacidade de impressão para aproximadamente 7.500 cópias.		120,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
1	000504	07.08.2009	218	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Cilindro OD 1600.		190,59	190,59
2	1,0000	un		Lâmina de Limpeza.		104,72	104,72
3	1,0000	un		Rolo Fusor.		201,00	201,00
OBS: Material necessário para a manutenção preventiva e corretiva da Fotocopiadora Toshiba E250,							

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 38  
Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2009 até 30/12/2009

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 45 FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ = 71.987.903/0001-56 que atende aos Vereadores. (Patrimônio 2281).							
						Total do Empenho :	496,31
1	000505	07.08.2009	219	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Serviços.		100,00	100,00
OBS: Serviços necessários para a manutenção preventiva e corretiva da Fotocopiadora Toshiba E250, que atende aos vereadores, (Patrimônio nº 2281), referente ao processo 218/2009.							
						Total do Empenho :	100,00
1	000652	10.11.2009	286	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Cilindro.		190,59	190,59



Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 40

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Qtde Un.	Especificação				
						Total do Credor .:	1.540,00
Credor : 207 GRAFICA FERRARI LTDA CNPJ = 45.268.182/0001-14							
1	000181	10.03.2009	072	Dispensada por Limite			
1	2,0000	cx	Holerith colocado, 3 vias. - C/1000 UN - 240mm largura x 5 1/2" de alt. formulário contínuo, com picote e remalina.			880,00	1.760,00
						Total do Empenho :	1.760,00
						Total do Credor .:	1.760,00
Credor : 243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME CNPJ = 69.220.424/0001-68							
1	000030	02.01.2009		Pregão	0052008		
1	1,0000		Contrato de prestação de serviços gráficos de impressão de convites para sessões solenes e solenidades referente ao período de vigência: 03/11/2008 a 02/11/2009.			16.800,00	16.800,00
						OBS:	
						Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO a NOVEMBRO/2009.	
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do Valor Estimado.			-15.061,00	-15.061,00
						Total do Empenho :	1.739,00
1	000065	16.01.2009	005	Dispensada por Limite			
1	13,0000	mil	Cartões de visita em papel couchê, 240g, 4x0 cores.			40,00	520,00
2	3,0000	cto	Cartões de visita em papel couchê brilho, 240g, 4x0 cores.			25,00	75,00
						Total do Empenho :	595,00
1	000317	18.05.2009	143	Dispensada por Limite			
1	1.500,0000	un	Capa de Processo. Cartolina verde, gramatura 220, na medida 230x328, com impressão na cor preta, conforme modelo.			0,35	525,00
						Total do Empenho :	525,00
1	000651	06.11.2009		Pregão	052008		
1	1,0000		Prestação de serviços gráficos de impressão de convites para sessões solenes e solenidades.			2.000,00	2.000,00
						OBS: Termo aditivo nº 01 referente a prorrogação do Contrato nº 012/2008, vigência 03/11/2009 a 02/11/2010.	
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do Valor Estimado.			-579,00	-579,00
						Total do Empenho :	1.421,00
						Total do Credor .:	4.280,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 41

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Qtde Un.	Especificação				
Credor : 150 GRECCO VIDRAÇARIA E CONFECÇÕES LTDA - ME. CNPJ = 07.202.148/0001-58							
1	000076	23.01.2009	018	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Vidro temperado de 8mm, pontilhado, incolor, 50 3x1200mm.			176,00	352,00
						OBS:	
						S: Material necessário para adequação da sala de administração geral - necessidade de ventilação.	
						Total do Empenho :	352,00
						Total do Credor .:	352,00
Credor : 77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA CNPJ = 09.486.392/0001-15							
1	000013	02.01.2009		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Contrato de Serviços para fornecimento de boletins de publicações por meio de correio eletrônico, do período de 10/07/2008 à 09/07/2009.			1.200,00	1.200,00
						OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO a JUNHO/2009.	
						Total do Empenho :	1.200,00
1	000443	10.07.2009		Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Contrato de Serviços para fornecimento de boletins de publicações por meio de correio eletrônico, do período de 10/07/2009 à 09/07/2009.			1.317,60	1.317,60
						OBS: Este Empenho refere-se ao período de JULHO a DEZEMBRO/2009.	
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do Valor Estimado.			-263,80	-263,80

Total do Empenho : 1.053,80

Total do Credor . : 2.253,80

Credor :		55 HB PEÇAS E SERVIÇOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA		CNPJ = 09.136.930/0001-41	
1	000359	01.06.2009	158	Dispensada por Limite	
1	16,0000	un	Torneira.	2,50	40,00
2	16,0000	un	Mangueira.	3,50	56,00
3	16,0000	un	Vazador.	3,00	48,00
4	8,0000	un	Separador de água.	12,00	96,00

OBS: Material necessário para manutenção de 8 b ebedouros instalados em diversos setores da Câmara.

Total do Empenho : 240,00

1	000360	01.06.2009	159	Dispensada por Limite	
1	8,0000	un	Serviços de Higienização e limpeza em bebedouros de água tipo galão.	60,00	480,00

CPctil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 42

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		55 HB PEÇAS E SERVIÇOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA				CNPJ = 09.136.930/0001-41			
						Serviço a ser realizado em 08 bebedouros instalados em diversos setores e corredores da Câmara (Ref. Processo 158/2009).			
						Total do Empenho :		480,00	
						Total do Credor . :		720,00	
Credor :		958 HDI SEGUROS S/A				CNPJ = 29.980.158/0001-57			
1	000256	16.04.2009	117	Dispensada por Limite					
1	1,0000	un	Inclusão de THIAGO CARVALHO CAVALHEIRO na apólice 01.34.081.000001.					225,00	225,00
						OBS: Seguro contra acidentes pessoais para o assessor de segurança da Presidência.			
						Total do Empenho :		225,00	
						Total do Credor . :		225,00	
Credor :		705 HENRIQUE AUGUSTO SOMENZARI ME				CNPJ = 03.744.139/0001-38			
1	000139	18.02.2009	048	Dispensada por Limite					
1	5,0000	un	Carimbo de madeira pequeno (3 a 6cm x 1,5cm).					6,00	30,00
2	20,0000	un	Carimbo de madeira médio (6 a 9cm x 2,0cm).					7,00	140,00
3	3,0000	un	Carimbo de madeira médio (7 a 10cm x 3,5cm).					8,00	24,00
4	3,0000	un	Carimbo automático, ref. 4911.					20,00	60,00
5	1,0000	un	Carimbo numerador de 3 digitos, 5mm.					10,00	10,00
6	2,0000	un	Carimbo numerador de 3 digitos 10 mm.					25,00	50,00
						OBS: Material utilizado por diversos setores da Casa, para instrução de documento.			
						Total do Empenho :		314,00	
1	000189	13.03.2009	079	Dispensada por Limite					
1	4,0000	un	Carimbo automático.					20,00	80,00
						C arimbos para identificação em officios e demais documentos dos servidores do setor de Comunicação.			
						Total do Empenho :		80,00	
						Total do Credor . :		394,00	
Credor :		143 HORA-SOL COMÉRCIO ASSISTÊNCIA RELÓGIOS LTDA				CNPJ = 50.399.542/0001-57			
1	000358	01.06.2009	157	Dispensada por Limite					
1	1,0000	un	Serviço de Upgrade referente ao equipamento de ponto informatizado, modelo Biopont II, marca D IMEP.					1.318,00	1.318,00
						Total do Empenho :		1.318,00	

CPctil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 43

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		470 HORIAM SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA				CNPJ = 72.918.642/0001-85			
1	000024	02.01.2009		Pregão		0092005			
1	1,0000		Prorrogação de contrato dos serviços de vigilância e Segurança Patrimonial nas dependências da Câmara Municipal, para o período de 06/05/2008					34.608,00	34.608,00
						Total do Credor . :		1.318,00	



lus Photo, t50 Ink.

C

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo **Relação de Itens de Empenho por Credor** **Folha: 45**  
 Camara Municipal de Araraquara **De 01/01/2009 até 30/12/2009**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 272 IMPACTRON SERVICE LTDA EPP CNPJ = 02.829.189/0001-55							
Contrato 14/2009 Lotes 3 e 4.						Total do Empenho :	2.274,00
1	000715	01.12.2009	284	Pregão	062009	1.989,00	1.989,00
Software Adobe Photoshop CS4, windows em português, conforme proposta.						Total do Empenho :	1.989,00
Empe nho referente à aquisição decorrente do Pregão 006/09 - Lote 10.						Total do Credor .:	4.263,00
-----							
Credor : 116 IMPRENSA NACIONAL CNPJ = 04.196.645/0001-00							
1	000383	15.06.2009	170	Dispensada por Limite		696,00	696,00
Renovação de Assinatura Anual do DOU - Seção 1.						Total do Empenho :	696,00
						Total do Credor .:	696,00
-----							
Credor : 82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP CNPJ = 48.066.047/0001-84							
1	000016	02.01.2009		Inexigibilidade		4.700,00	4.700,00
Prestação de serviços de publicações legal de todos os atos de interesse da Câmara, pelo sistema "on line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo", INEXIBILIDADE - Vigência: 29/10/2008 à 28/10/2009.						Total do Empenho :	4.700,00
OBS: Este Empenho corresponde ao periodo de JANEIRO à OUTUBRO/2009.							
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de termino de contrato.		-1.947,21	-1.947,21
						Total do Empenho :	2.752,79
1	000115	13.02.2009	038	Dispensada por Limite		885,97	885,97
Renovação de assinatura do Diário Oficial do Estado - Seção I - Executivo.						Total do Empenho :	885,97
2	1,0000			Renovação de assinatura do Diário Oficial do Estado - Seção II - Executivo.		885,97	885,97
						Total do Empenho :	1.771,94
1	000662	19.11.2009		Inexigibilidade		2.000,00	2.000,00
Prestação de serviços de publicações legais de todos os atos de interesse da Câmara, pelo sistema "on line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo "INEXIBILIDADE - Vigência: 29/10/2009 à 28/10/2010. - TERMO ADITIVO - 001.						Total do Empenho :	2.000,00
OBS: Este Empenho r							

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo **Relação de Itens de Empenho por Credor** **Folha: 46**  
 Camara Municipal de Araraquara **De 01/01/2009 até 30/12/2009**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP CNPJ = 48.066.047/0001-84							
efere-se ao periodo de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2009.							
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização total do Valor Estimado.		-1.204,75	-1.204,75
						Total do Empenho :	795,25
						Total do Credor .:	5.319,98
-----							
Credor : 233 INDUSTRIA E COM. DE POLTRONAS PHOENIX AQA LTDA ME CNPJ = 02.647.804/0001-02							
1	000654	10.11.2009	288	Dispensada por Limite		870,00	870,00
Reforma de conjunto de estofados 3+2 lugares - Tecido Zafira cor = 133.						Total do Empenho :	870,00
2	1,0000			Reforma de conjunto de estofados 2 lugares 02 Poltronas - Tecido Barcelona cor = 24.		740,00	740,00
3	1,0000			Reforma de 02 poltronas, tipo Berger - Tecido Barcelona cor 08 (sofá) cor 09. (Assentos). troca de espuma das almofadas.		570,00	570,00
4	1,0000			Reforma de cadeiras de escritório - Tecido Clarice cor = 501-1.		340,00	340,00
						Total do Empenho :	2.520,00
						Total do Credor .:	2.520,00



Credor :		58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0341-26	
		s prestados por cooperados a ela filiados, no m			
		ês de JUNHO/2009.			
		UN			
		IMED.			
2	1,0000	UNIMED.		29,60	29,60
3	1,0000	UNIODONTO.		319,29	319,29
				Total do Empenho :	1.133,06
1	1 000475 27.07.2009	Não se Aplica			
1	1,0000	Contribuição Previdenciária sobre o valor da fa		768,28	768,28
		tura de prestação de serviços emitida por coope			
		rativas de Trabalho em relação aos serviços pre			
		stados por cooperados a ela filiados, no mês de			
		JULHO/2009.			
		U			
		NIMED.			
2	1,0000	UNIMED.		29,60	29,60
3	1,0000	UNIODONTO.		332,96	332,96
				Total do Empenho :	1.130,84
1	1 000484 29.07.2009	Não se Aplica			
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, incidente sobre Ho		112,40	112,40
		norários Advocaticios referente a necessidade d			
		e apresentação de cálculos em processo Trabalhi			
		sta nº 871/03, que tramita perante a 2ª Vara do			
		Trabalho desta Comarca - (Graciete Petroni).			
				Total do Empenho :	112,40
1	1 000534 27.08.2009	Não se Aplica			
1	1,0000	Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto		778,16	778,16
		da fatura de prestação de serviços emitida por			
		cooperativas de trabalho em relação aos serviç			
		os prestados por cooperados a ela filiados, no			
		mês de AGOSTO/2009.			
		UNIMED.			
2	1,0000	UNIMED.		29,60	29,60
3	1,0000	UNIODONTO.		326,99	326,99
				Total do Empenho :	1.134,75
1	1 000585 25.09.2009	Não se Aplica			
1	1,0000	Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto		766,33	766,33
		da fatura de prestação de serviços emitida por			
		cooperativas de trabalho em relação aos serviç			
		os prestados por cooperados a ela filiados, no			
		mês de SETEMBRO/2009.			
		UN			
		IMED.			
2	1,0000	UNIMED.		29,60	29,60
3	1,0000	UNIODONTO.		326,09	326,09

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo		Relação de Itens de Empenho por Credor		Folha: 49			
Camara Municipal de Araraquara		De 01/01/2009 até 30/12/2009					
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL							
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0341-26		Total do Empenho : 1.122,02	
1	1 000641 26.10.2009	Não se Aplica					
1	1,0000	Contribuição Previdenciária, incidente sobre o		44,40	44,40		
		serviço de diligência de protocolo de nº 1254/2					
		000.005.15.40. Tiago Romano - Advogado.					
				Total do Empenho :		44,40	
1	1 000642 26.10.2009	Não se Aplica					
1	1,0000	Contribuição Previdenciária sobre a fatura de p		766,86	766,86		
		restação de serviços emitida por coepetativas d					
		e trabalho em relação aos serviços prestados po					
		r cooperados a ela filiados, no mês de OUTUBRO/					
		2009.					
		UNIMED.					
2	1,0000	UNIMED.		29,60	29,60		
3	1,0000	UNIODONTO.		321,67	321,67		
				Total do Empenho :		1.118,13	
1	1 000695 30.11.2009	Não se Aplica					
1	1,0000	Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto		326,00	326,00		
		da fatura de prestação de serviços emitida por					
		cooperativa de trabalho em relação aos serviço					
		s prestados por cooperados a ela filiados, no m					
		ês de NOVEMBRO/2009.					
		UNIOD					
		ONTO.					
				Total do Empenho :		326,00	
1	1 000704 30.11.2009	Não se Aplica					
1	1,0000	Contribuição previdenciária, incidente sobre os		45,00	45,00		
		honorários advocaticios referente a necessidade					
		e de serviços de análise, conferência e impugna					
		ção de cálculos em processo trabalhista nº 363/					
		08, que tramita perante a 3ª Vara de Trabalho.					
		Graciete Petroni Lima - Advogada.					
				Total do Empenho :		45,00	

1	000738	16.12.2009		Não se Aplica			
1	1,0000			Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de DEZEMBRO/2009.	645,74		645,74
				UNIMED -			
				Novembro.			
2	1,0000			UNIMED - Dezembro.	646,46		646,46
3	1,0000			UNIODONTO.	321,34		321,34

CPctil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 50  
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2009 até 30/12/2009

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0341-26		
					Total do Empenho :		1.613,54
					Total do Credor .:		13.140,98
-----							
Credor :	236	INSTITUTO TECNOLÓGICO IMPACTA - ITI			CNPJ = 07.466.217/0001-30		
1	000656	12.11.2009	290	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Taxa de inscrição da servidora MARIANA TIEMI KIMURA CLAUDIO, para o curso - AUTORAÇÃO DE DVD COM ENCORE CS4 no período de 24/11 a 26/11, a ser realizado na cidade de São Paulo.	622,20		622,20
2	1,0000	un		Taxa de inscrição da servidora MARIANA TIEMI KIMURA CLAUDIO para o curso - PREMIERE PRO CS4 no período de 07/12 a 11/12, a ser realizado na cidade de São Paulo-SP.	895,05		895,05
					Total do Empenho :		1.517,25
					Total do Credor .:		1.517,25
-----							
Credor :	109	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLI JURID. LTDA			CNPJ = 43.217.850/0002-30		
1	000500	04.08.2009	214	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Renovação e migração do boletim "Mapa Fiscal" para o boletim "IOB ON LINE" para 05 usuários, contemplando 05 consultas por telefone.	5.930,00		5.930,00
					Total do Empenho :		5.930,00
					Total do Credor .:		5.930,00
-----							
Credor :	699	IRCA IND. REUNIDAS DE CAFÉ DA ARARAQUARENSE LTDA			CNPJ = 43.975.010/0001-55		
1	000075	21.01.2009	017	Dispensada por Limite			
1	15,0000	pte		Café em grão torrado, 100% arábico, sem impurezas - Irca - c/5kg.	35,00		525,00
					Total do Empenho :		525,00
1	000180	10.03.2009	071	Dispensada por Limite			
1	15,0000	pte		Café em grão, torrado 100% arábico, sem impurezas - Irca - c/5kg.	35,00		525,00
					Total do Empenho :		525,00
1	000298	05.05.2009	132	Dispensada por Limite			
1	15,0000	pte		Café em grão, torrado, 100% arábico, sem impurezas - Irca c/5kg.	35,00		525,00
					Total do Empenho :		525,00
1	000388	15.06.2009	174	Dispensada por Limite			
1	15,0000	pte		Café em grão, torrado, 100% arábico, sem impurezas - Irca. - c/5kg.	35,00		525,00
					Total do Empenho :		525,00
1	000481	29.07.2009	203	Dispensada por Limite			
1	15,0000	pte		Café em grão, torrado, 100% arábico, sem impurezas - Irca. - c/5kg.	35,00		525,00

CPctil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 51  
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2009 até 30/12/2009

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	699	IRCA IND. REUNIDAS DE CAFÉ DA ARARAQUARENSE LTDA			CNPJ = 43.975.010/0001-55		
					Total do Empenho :		525,00
1	000546	01.09.2009	238	Dispensada por Limite			
1	15,0000	pte		Café em grão, torrado 100% arábico, sem impurezas - Irca c/5kg.	35,00		525,00
					Total do Empenho :		525,00
1	000632	21.10.2009	280	Dispensada por Limite			
1	15,0000	pct		Café em grão, torrado. Pacote com 5 Kg.	35,00		525,00
					Total do Empenho :		525,00
1	000690	27.11.2009	309	Dispensada por Limite			
1	15,0000	pte		Café em grão, torrado, 100% arábico, sem impurezas - Irca. c/5kg.	35,00		525,00

Total do Empenho : 525,00

Total do Credor . : 4.200,00

Credor :		232 J R ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA ME		CNPJ = 08.610.366/0001-94	
1	000619	16.10.2009	275	Dispensada por Limite	
		1,0000	un	Caixa G, Vacheron.	145,90
2		1,0000	un	Cachepot retangular, madeira, tamanho G com org uidea, Ribeiro & Pav.	191,90
					Valor do Desconto:
					33,78
					Total do Empenho :
					304,02
					Total do Credor . :
					304,02

Credor :		376 J. MAHFUZ LTDA		CNPJ = 54.289.996/0015-21	
1	000056	15.01.2009	006	Dispensada por Limite	
		1,0000	un	DVD PLAYER - Sony, modelo DVP-NS508 P/B BIV, sistema reprodutor de DVD-RW/R-R DL/+RW/+R DL, DV D-RW (VR), CD,CD-R/RW,VCD, MP3,JPEG E SCVD, com versor digital/analógico, video de 12 bit/108Mhz e áudio de 192Khz/16 bit, saída áudio - analógico RCA e digital coaxial, Video - composto e componente, sistema de imagem: progressive scan.	158,00
					Total do Empenho :
					158,00
1	000125	18.02.2009	039	Dispensada por Limite	
		1,0000	un	Refrigerador continental, modelo RC270.	739,00
					OBS: O utensílio sera instalado no setor de patrimônio.
					Total do Empenho :
					739,00
1	000392	22.06.2009	177	Dispensada por Limite	
		1,0000	un	Refrigerador degelo automático, modelo RDE30 - Eletrolux.	850,00

CPctetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 52

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			
2	1,0000	un		Refrigerador com degelo automático, modelo RDE30 - Eletrolux.		850,00	850,00
					Total do Empenho :		1.700,00
1	000412	24.06.2009	181	Dispensada por Limite			
		1,0000	un	Televisor LCD, 40", marca Sony, modelo KLV26M40 OA.		2.689,00	2.689,00
					Total do Empenho :		2.689,00
					Total do Credor . :		5.286,00

Credor :		280 JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA		CNPJ = 56.045.677/0003-62	
1	000288	04.05.2009	123	Dispensada por Limite	
		78,0000	m	Cabo flexivel 16mm2 750V, preto - Cobrecon.	2,61
		26,0000	m	Cabo flexivel 16mm2 750V, azul - Cobrecon.	2,61
		0,5000	rl	Cabo flexivel 6mm2, verde e amarelo-Prysmian.	168,72
		25,0000	m	Cabo flexivel 2,5mm2 750V, vermelho Cobrecon.	0,42
		25,0000	m	Cabo flexivel 2,5mm2 750 V, preto - Cobrecon.	0,42
		25,0000	m	Cabo flexivel 2,5mm2 750V, azul - Cobrecon.	0,42
		25,0000	m	Cabo flexivel 2,5mm2, amarelo e verde Prysmian.	0,73
		2,0000	un	Fita isolante 19mm x 20m, modelo P22 Prysmian.	2,16
		1,0000	un	Solda Azul, embalagem de 500g, - BEST .	29,62
		1,0000	un	Quadro de sobrepor para 12 disjuntores 100A - Cemar.	76,05
		1,0000	un	Kit de barramento trifásico - TN12 100A - Cemar .	38,27
		1,0000	un	Disjuntor tripolar 50A - Pial.	35,32
		1,0000	un	Disjuntor bipolar 20A - Pial.	32,17
		1,0000	un	Disjuntor bipolar 25A - Pial.	32,17
		13,0000	un	Daiilet multiplo 3/4 - Daisa.	2,37
		13,0000	un	Tampa para tomada 3/4 - Daisa.	0,82
		12,0000	un	Tomada 2P+T 10A sem placa.	3,57
		1,0000	un	Tomada 3 pino chato 20A, sem placa, modelo seis - Pial.	5,58
		30,0000	un	Unidut conico versatil 3/4 - Daisa.	0,74
		10,0000	un	Unidut reto versatil 3/4 - Daisa.	0,81
		14,0000	un	Abraçadeira tipo D, c cunha 3/4. - Abrac.	0,34
		3,0000	un	Eletroduto galvanizado 3/4, 1,06mm - GLV.	14,66
		1,0000	un	Bucha S8 - Pacote com 40 unidades.	0,62
		1,0000	un	Parafuso S8 4,8x50 - Pacote com 40 unidades.	4,60
		2,0000	un	Eletroduto galvanizado, 1 1/4, 1,06mm.	27,93
		4,0000	un	Unidute conico verátil 1 1/4 - Daisa.	2,61
		6,0000	un	Unidute reto UR110C - Daisa.	2,76
		2,0000	un	Curva galvanizada 90 x 1/14.	3,49
		2,0000	un	Bucha galvanizada 1 1/4.	0,52
		2,0000	un	Arruela galvanizada 1 1/4.	0,47
		8,0000	un	Conector SB 50 mm2.	3,06

OBS: Material necessário para a instalação de circuito elétrico por ocasião da transferência CF

CPctetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 53

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificação				
-----							
Credor :	280	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA			CNPJ = 56.045.677/0003-62		
			TV da sala de informática para o patrimônio.				
						Total do Empenho :	1.028,28
1	1	000609	02.10.2009	268	Dispensada por Limite		
1	10,0000	un	Eletro calha lisa, sem ventilação, sem virola, medindo 50x50x3000mm - Bandeirantes.			19,65	196,50
2	5,0000	pte	Arruelas lisas 1/4 - sem marcas.			0,25	1,25
3	30,0000	m	Cabo extraflexível 16 mm na cor preta com isolação de 01 KV - Cobrecom.			3,32	99,60
4	100,0000	m	Cabo extraflexível 16mm na cor azul com isolação de 01 KV - Cobrecom .			3,32	332,00
5	25,0000	un	Plugs macho 2p + T - Margirus.			1,67	41,75
6	0,2000	p	Buchas "s8" - Jomarca.			1,72	1,72
7	6,0000	un	Terminal de compressão 16mm - Intele.			0,49	2,94
8	2,0000	un	Arruela de acabamento 3/4 - Bandeirantes.			0,21	0,42
9	2,0000	un	Buchas de acabamento 3/4 - Bandeirantes.			0,27	0,54
10	1,0000	un	Disjuntor tripolar 80 amperes tipo Dim - Siemens.			62,75	62,75
11	2,0000	un	Emenda para haste de aterramento - Inteli.			5,90	11,80
12	0,2000	un	Parafuso S08.			12,88	12,88
			OBS: Material para o serviço de isolamento da rede elétrica do Setor de Som e Imagem do restante da rede elétrica geral do estabelecimento.				
						Total do Empenho :	764,15
1	1	000719	08.12.2009	314	Dispensada por Limite		
1	1,0000	UN	Trilho de 1 m para spot.			55,74	55,74
2	3,0000	UN	Adaptador para trilho.			5,24	15,72
3	3,0000	UN	Spot para trilho e lâmpada.			40,72	122,16
						Total do Empenho :	193,62
						Total do Credor .:	1.986,05
-----							
Credor :	229	JAIR SILVA SANTOS ME			CNPJ = 10.482.778/0001-38		
1	1	000618	15.10.2009	253	Pregão		
1	20,0000	un	Toner para impressora Kyocera FS 1900 TK 50, original, novo.			276,00	5.520,00
2	6,0000	un	Toner para impressora Kyocera FS 1300 TK 132, original, novo.			238,00	1.428,00
			OBS: Referente a aquisição resultante do PREGÃO 05/2009 - Lote 2.				
						Total do Empenho :	6.948,00
						Total do Credor .:	6.948,00
-----							
Credor :	129	JOÃO AURELIANO MARQUES DA SILVA & FILHO LTDA			CNPJ = 49.166.572/0001-34		
1	1	000391	19.06.2009	176	Dispensada por Limite		
1	7,0000	un	Bateria Alcalina, 9V - Duracell.			9,50	66,50

CPctil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 54

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificação				
-----							
Credor :	129	JOÃO AURELIANO MARQUES DA SILVA & FILHO LTDA			CNPJ = 49.166.572/0001-34		
2	40,0000	pte	Pilha Alcalina, média, AA. c/2un. - Duracell.			4,04	161,60
3	10,0000	pte	Pilha Alcalina, palito, AAA. c/2un. - Duracell.			4,84	48,40
						Total do Empenho :	276,50
1	1	000600	01.10.2009	265	Dispensada por Limite		
1	10,0000	un	Luminária - Bloco iluminador de emergência, com 2 lâmpadas fluorescentes 8W, 110V, Avant.			26,99	269,90
			OBS .: Material necessário para substituição das luminárias de emergência do prédio.				
						Total do Empenho :	269,90
						Total do Credor .:	546,40
-----							
Credor :	274	JOSÉ ANTONIO SILVA SANTANA EPP			CNPJ = 04.996.945/0001-66		
1	1	000708	01.12.2009	284	Pregão		
1	1,0000	un	Roteador Wireless, marca 3COM, modelo 3 CRWER300-73, conforme proposta.			282,00	282,00
						Total do Empenho :	282,00
						Total do Credor .:	282,00
-----							
Credor :	168	JOSÉ CARLOS CARCELIM - ME			CNPJ = 68.855.162/0001-45		
1	1	000191	16.03.2009	082	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Abertura de cadeado papaiz.			10,00	10,00
2	2,0000	un	Colocação de porta-cadeado com cadeado no freezer.			12,50	25,00
3	4,0000	un	Confecção de chaves para armários.			7,50	30,00
4	5,0000	un	Cópia chave yale.			3,50	17,50
5	2,0000	un	Cópia chave gorja.			7,00	14,00
6	1,0000	un	Troca de segredo de cofre.			50,00	50,00
7	1,0000	un	Colocação de fechadura.			15,00	15,00



6	1,0000 un	Mini câmera colorida, CCD.		220,00	220,00
		OBS: Material necessário para ampliar o sistema de monitoramento com instalação de uma câmera de filmagem no gabinete da presidência.			
			Total do Empenho :		318,50
1	1 000185 10.03.2009 075	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Serviços de instalação de mini-câmera.		120,00	120,00
		OBS: Serviços referente à ampliação do sistema de monitoramento, com instalação de mini-câmera no gabinete da presidência.			
			Total do Empenho :		120,00
1	1 000219 30.03.2009 091	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Central de freio.		110,00	110,00
		OBS: Material necessário no portão eletrônico do estacionamento do prédio.			
			Total do Empenho :		110,00
1	1 000220 30.03.2009 092	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Manutenção em portão eletrônico.		80,00	80,00
		OBS: Manutenção no portão de estacionamento do prédio com substituição da placa central que estava quebrada.			
			Total do Empenho :		80,00
1	1 000248 13.04.2009 109	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Serviços de adequação de rede elétrica e de telefonia em 05 (cinco) pontos do prédio; retirada e reinstalação da bomba d'água, com testes de funcionamento; revisão e manutenção de toda a cerca elétrica.		695,00	695,00
			Total do Empenho :		695,00
1	1 000389 15.06.2009 172	Dispensada por Limite			
1	6,0000 un	Controle Remoto.		22,00	132,00
		Controle remoto do portão eletrônico deslizante do estacionamento da Câmara - Substituição de			

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 57

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 999 L. FERNANDES ELETRÔNICA - ME						CNPJ = 07.619.180/0001-33		
peças que apresentam defeito de funcionamento.								
						Total do Empenho :		132,00
1	000501	04.08.2009	215	Dispensada por Limite				
1	1,0000 un	Caixa de som CRS 40W.				59,00	59,00	
2	1,0000 un	Transformador de linha.				31,00	31,00	
3	1,0000 un	Potenciômetro de fio FEAD.				19,00	19,00	
4	1,0000 un	Kinob.				3,00	3,00	
5	1,0000 un	Suporte de caixa, branco.				12,00	12,00	
OBS: Material necessário para instalação no corredor das salas, 06, 07 e 08 para que a população e assessores possam ouvir as sessões camarárias.								
						Total do Empenho :		124,00
1	000557	11.09.2009	246	Dispensada por Limite				
1	100,0000 m	Cabo RG6, Cabletech.				1,30	130,00	
2	90,0000 m	Cabo stereo, Philips.				2,40	216,00	
3	8,0000 un	Adaptador BNC.				3,00	24,00	
4	8,0000 un	adaptador BNC/RCA, Crimpar.				1,00	8,00	
5	8,0000 un	Conector REG, Crimpar.				0,80	6,40	
6	32,0000 un	Plug RCA macho.				0,80	25,60	
7	1,0000 un	Ferro Solda 40W, HIK.				25,00	25,00	
8	1,0000 un	Suporte para TV/Video de 21", Brasforma SBR pra ta.				65,00	65,00	
						Total do Empenho :		500,00
						Total do Credor .:		4.113,00
Credor : 279 LAR ESCOLA REDENÇÃO						CNPJ = 50.400.951/0001-26		
1	000319	18.05.2009	145	Dispensada por Limite				
1	1.500,0000 un	Timbrado, conforme modelo, 90 gramas, 4x4 cores - Envelope Saco Branco, 240x340.				0,62	930,00	
						Total do Empenho :		930,00
						Total do Credor .:		930,00
Credor : 351 LUCAS ARNALDO OLHÊ ME						CNPJ = 01.730.958/0001-09		
1	000111	04.02.2009	034	Dispensada por Limite				
1	1,0000 un	Mesa de trabalho, 1,60x2,00, com tampo em madeira aglomerada com 25mm, revestida em laminado melaminico texturizado de baixa pressão, marca ROAL, demais detalhes conforme proposta.				1.010,00	1.010,00	
2	1,0000 un	Gaveteiro volante com 3 volantes, sendo 1 para pasta suspensa, comm tampo madeira aglomerada com 25mm, revestida em laminado melaminico texturizado em caixa pressão, marca ROAL, demais detalhes conforme proposta.				588,00	588,00	

3 1,0000 un Armário alto, fechado, com 2 portas de abrir, m 979,00 979,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 58  
Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2009 até 30/12/2009

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor :	351	LUCAS ARNALDO OLHÊ ME			CNPJ = 01.730.958/0001-09		
		edindo 1,6x0,90x0,50 (altura, largura, profundidade), chapéu em madeira, aglomerada com 25mm, revestida em laminado melaminico texturizado de baixa pressão, marca ROAL, demais detalhes conforme proposta.					
4	1,0000 un	Arquivo com 4 gavetas p/ pasta suspensa, medindo 1,360x45x0,50 (altura x largura x profundidade) tempo de madeira aglomerada com 25mm, revestida em laminado melaminico texturizado de baixa pressão, marca ROAL, demais detalhes conforme proposta.				998,00	998,00
5	2,0000 un	Cadeira fixa, com espuma injetada, revestida em couro ecológico, marca Rodhes, demais detalhes conforme proposta.				258,00	516,00
		OBS: Mobiliário necessário para adequação da nova sala de Administração Geral.					
					Total do Empenho :		4.091,00
1	1,0000 un	000241 03.04.2009 105	Dispensada por Limite			890,00	890,00
		Arquivo de aço, com 4 (quatro) gavetas para pastas, com 1 vão superior, medida total 1,60x046x053 - Projeto.					
		OBS: O produto será utilizado para organização de documentos da secretária.					
					Total do Empenho :		890,00
1	1,0000 un	000405 23.06.2009 150	Pregão		022009	1.170,00	1.170,00
		Mesa executiva, marca Artesano, modelo 17.000, conforme proposta.					
2	1,0000 un	Mesa de canto, marca Artesanato, modelo 16.029, conforme proposta.				300,00	300,00
3	1,0000 un	Mesa de reunião, marca Artesano, modelo 17.051, conforme proposta.				1.258,00	1.258,00
4	1,0000 un	Aparador, marca Artesano, modelo 16.032 conforme proposta.				527,00	527,00
5	1,0000 un	Armário baixo, marca Artesano, modelo 17.036, conforme proposta.				765,00	765,00
6	1,0000 un	Gaveteiro volante, marca Artesano, modelo 17.041, conforme proposta.				705,00	705,00
7	1,0000 un	Suporte para CPU, marca Artesano, modelo 17.044, conforme proposta.				165,00	165,00
					Total do Empenho :		4.890,00
1	1,0000 un	000495 03.08.2009 209	Dispensada por Limite			690,00	690,00
		Poltrona giratória com relax, com apoia-braços e espaldar alto. Medidas aproximadas: 710cm x 71cm x 117cm.					
2	2,0000 un	Cadeira fixa, confeccionada em tubo de aço arre				279,00	558,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 59  
Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2009 até 30/12/2009

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor :	351	LUCAS ARNALDO OLHÊ ME			CNPJ = 01.730.958/0001-09		
		donado de 01 polegada x 1,90 SAE1008/1010 e tubo 7/8 x 1,50mm, fosfatizado e pintado com tinta pó epoxi e fixação das pernas por meio de flange SAE 1008/1010 de 3mm de espessura e apoio de braços, revestida em couro na cor bege. Marca : RHODES.					
3	1,0000 un	Mesa de Trabalho modelo diretoria, medindo 1540 x 800 x 750, sendo o tampo composto com MDF em espessura de 90mm nas laterais e detalhe decorativo em vidro preto pintado e temperado 8mm na parte superior, MDF 15mm no painel frontal. Cor nogal, marca Artesano.				1.040,00	1.040,00
4	1,0000 un	Armário baixo com gaveta, medindo 1000 x 900 x 415, sendo o tampo composto em MDF em espessura 44mm nas laterais, 15mm no fundo, portas, prateleiras e divisórias, 9mm no fundo da gaveta. Cor nogal, marca Artesano.				950,00	950,00
5	1,0000 un	Armário baixo medindo 1000 x 900 x 415, sendo o tampo composto em MDF em espessura 44mm nas laterais, 15 mm no fundo, portas, prateleiras e divisórias. Cor nogal, marca Artesano.				765,00	765,00
6	2,0000 un	Armário alto fechado medindo 1750 x 1000 x 415, sendo o tampo composto em MDF em espessura 44mm nas laterais, 15mm no fundo portas, prateleiras				1.465,00	2.930,00

7	1,0000 un		ras e divisórias. Cor nogal, marca Artesano. Conexão para unir as mesas acima medindo 800 x 800 x 750, sendo o tampo composto com 100% MDF. Tampo com chapas sobrepostas de MDF: 15 mm e 9 mm. Cor nogal, marca Artesanato.		337,00	337,00
OBS: A aquisição necessária para possibilitar a realização de reuniões com maior número de pessoas e substituir a poltrona atual que encontra-se desastada.						
Total do Empenho :						7.270,00
Total do Credor .:						17.141,00
-----						
Credor : 494 LUCIA HELENA ALVES PORTERO ARARAQUARA - ME CNPJ = 02.968.962/0001-64						
1	000059	15.01.2009	011	Dispensada por Limite		
1	24,0000 m			Paviflex 2mm de espessura, padrão intensity, cor quartz grey-FADEMAC.	36,70	880,80
Total do Empenho :						880,80
1	000497	03.08.2009	211	Dispensada por Limite		
1	1,0000 un			Tapete Belga medindo 2,45m x 3,45m.	890,00	890,00
2	1,0000 un			Tapete Belga medindo 1,00m x 1,40m.	110,00	110,00
3	1,0000 un			Tapete Belga medindo 1,50m x 2,00m.	219,00	219,00
M						
aterial necessário para utilização no gabinete						
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)						

Estado de Sao Paulo		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 60		
Camara Municipal de Araraquara		De 01/01/2009 até 30/12/2009						
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL								
Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----								
Credor : 494 LUCIA HELENA ALVES PORTERO ARARAQUARA - ME CNPJ = 02.968.962/0001-64								
						Total do Empenho :	1.219,00	
						Total do Credor .:	2.099,80	
-----								
Credor : 762 LUCIANO A. PESCE ME CNPJ = 05.562.751/0001-15								
1	000012	02.01.2009		011	Pregão	0032006		
1	1,0000				Prorrogação de contrato referente a locação de 02 máquinas de café expresso, marca SAECO digital, automática, 200 volts do periodo de 10/07/2008 a 09/07/2009.		1.922,00	1.922,00
OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de JANEIRO a JULHO/2009.								
						Total do Empenho :	1.922,00	
1	000444	10.07.2009		011	Pregão	0032006		
1	1,0000				Prorrogação de contrato referente a locação de 02 máquinas de café expresso, marca SAECO digital, automática, 200 volts do periodo de 10/07/2009 a 09/07/2010.		1.738,00	1.738,00
OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de JULHO a DEZEMBRO/2009.								
						Total do Empenho :	1.738,00	
						Total do Credor .:	3.660,00	
-----								
Credor : 25 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMALHO - ME CNPJ = 07.746.354/0001-29								
1	000099	28.01.2009	029	Dispensada por Limite				
1	15,0000 un				Placa de PVC 42x12cm, adesivada em dupla face.		16,00	240,00
2	13,0000 un				Régua de acrílico 55x5cm, adesivada.		18,00	234,00
3	13,0000 un				Adesivos em dupla face, 30x14x7cm, para prisma.		12,00	156,00
4	11,0000 un				Adesivos 40x21cm.		8,00	88,00
						Total do Empenho :	718,00	
1	000503	07.08.2009	217	Dispensada por Limite				
1	45,0000 un				Placa em PVC, tamanho 25L x 20 C.		4,40	198,00
2	10,0000 un				Adesivo, tamanho 10L X 4A.		1,70	17,00
OBS: Material necessário para fixação dos adesivos no prédio e carros oficiais da Câmara Municipal para atender a Lei Estadual nº 13.541/2009 (Lei Antifumo).								
						Total do Empenho :	215,00	
1	000536	31.08.2009	233	Dispensada por Limite				
1	1,0000 un				Banner em lona com impressão colorida fotográfica no tamanho de 2 x 1,5 metros.		165,00	165,00
OBS: Mate								
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)								

Estado de Sao Paulo		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 61		
Camara Municipal de Araraquara		De 01/01/2009 até 30/12/2009						
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL								
Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----								

Credor :	25 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMALHO - ME	CNPJ = 07.746.354/0001-29		
	rial necessário para a atividade de divulgação interna da Câmara, do programa Caminhada da Paz 2009.			
			Total do Empenho :	165,00
			Total do Credor .:	1.098,00
-----				
Credor :	67 LUIZ PERNA JUNIOR	CNPJ = 04.235.922/0001-39		
1	000602 01.10.2009 266	Dispensada por Limite		
1	100,0000 1	Óleo lubrificante de motor de veículo - 15W40 semi-sintético, PETROBRAS (TECNO).	13,05	1.305,00
2	5,0000 1	Óleo - 20W50 - PETROBRAS.		
			7,90	39,50
			Total do Empenho :	1.344,50
			Total do Credor .:	1.344,50
-----				
Credor :	541 M. DA PAZ S. DE LIMA - ME	CNPJ = 02.707.627/0001-02		
1	000114 06.02.2009 37	Dispensada por Limite		
1	7,0000 un	Recarga de Extintores - PQS 6 kg.	25,00	175,00
2	5,0000 un	Recarga de Extintores - Água pressurizada 10 litros.	12,00	60,00
3	1,0000 un	Recarga de Extintores - Gás carbônico 6 kg.		
			36,00	36,00
			Total do Empenho :	271,00
			Total do Credor .:	271,00
-----				
Credor :	405 MACKOR - BATERIAS E PEÇAS LTDA	CNPJ = 04.652.068/0003-78		
1	000450 15.07.2009 191	Dispensada por Limite		
1	1,0000 un	Bateria 60A Acdeldo Red Eco.	230,00	230,00
		OBS: Material para o veículo oficial Astra, placa DBA 3652.		
			Total do Empenho :	230,00
1	000577 25.09.2009 256	Dispensada por Limite		
1	1,0000 un	Bateria 60A. - ACDELCO RED ECO.	230,00	230,00
		OBS: Material necessário para a manutenção do veículo oficial, ASTRA, placa CZA 4717.		
			Total do Empenho :	230,00
1	000702 30.11.2009 307	Dispensada por Limite		
1	1,0000 un	Bateria 22A060D1 - ACDELCO RED ECO.	220,00	220,00
		OBS: Substituição da Bateria do veículo corsa BP Y 3139.		
			Total do Empenho :	220,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 62

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
						Total do Credor .:	680,00
-----							
Credor :	32 MADEARTE - MARCENARIA LTDA ME	CNPJ = 64.580.079/0001-50					
1	000452 16.07.2009 193	Dispensada por Limite					
1	1,0000 un	Prateleira medindo 1,80 m x 0,22 m.				115,00	115,00
2	1,0000 un	Prateleira medindo 1,00 m x 0,22 m.				95,00	95,00
3	1,0000 un	Prateleira medindo 0,70 m x 0,22 m.				75,00	75,00
		OBS: Prateleiras confeccionadas em MDF, revestidas em marfim atenas, para serem instaladas na Sala 09.					
						Total do Empenho :	285,00
1	000543 01.09.2009 234	Dispensada por Limite					
1	1,0000	Confeção e montagem de visor com vidro incolor para porta, em mdf no padrão Marfim Athenas, medindo 0,22 x 0,35m.				120,00	120,00
2	2,0000	Confeção e montagem de visor com vidro incolor para porta, em mdf com pintura na cor marrom, medindo 0,22 x 0,35m.				120,00	240,00
		OBS: Serviço necessário para a colocação dos visores nas portas da Secretária para prevenção de acidentes.					
						Total do Empenho :	360,00
1	000591 25.09.2009 257	Dispensada por Limite					
1	1,0000 un	Desmontagem de armários, confecção de prateleiras, extensão de mesa e caixa para crachá. Reparos em urna (lixamento envernizamento).				715,00	715,00
		OBS: Manutenção em mobiliários na Presidência, Setor de Som e Imagem e Copa desta Casa.					
						Total do Empenho :	715,00
						Total do Credor .:	1.360,00
-----							
Credor :	373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	CNPJ = 02.234.109/0001-19					
1	000153 02.03.2009 053	Dispensada por Limite					
1	1,0000 un	Unidade de imagem tipo 1027 - Peças para fotocopiadora Ricoh Aficio 2022.				925,00	925,00

2	1,0000 un	Mola trava da gaveta - peças para fotocopidora Ricoh FT5632.		15,00	15,00
Total do Empenho :					940,00
1	000154 02.03.2009 054	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Manutenção corretiva e preventiva nas fotocopiadoras da secretaria.		280,00	280,00
Total do Empenho :					280,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo **Relação de Itens de Empenho por Credor** **Folha: 63**  
 Camara Municipal de Araraquara **De 01/01/2009 até 30/12/2009**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 02.234.109/0001-19							
1	000155 02.03.2009 055	Dispensada por Limite					
1	4,0000 un	Toner 2120D, Preto.				105,00	420,00
Total do Empenho :						420,00	420,00
1	000485 31.07.2009 207	Dispensada por Limite					
1	1,0000 un	Cilindro OPC FT 4022/4027/4622/5535/5640/5840.				692,00	692,00
2	1,0000 un	Lâmina de Limpeza correia de transferências Belt FT 4022/5035.				60,00	60,00
3	1,0000 un	Lâmina de limpeza (DN) FT 4022/5632/5840/4622/27.				120,00	120,00
OBS: Material necessário para a manutenção corretiva e preventiva na copiadora Ricoh, FT 5632, localizada na Secretaria.							
Total do Empenho :						872,00	872,00
1	000486 31.07.2009 208	Dispensada por Limite					
1	1,0000 un	Manutenção corretiva e preventiva.				150,00	150,00
OBS: Serviço necessário para a manutenção corretiva e preventiva na copiadora Ricoh, FT 5632, localizada na Secretaria.							
Total do Empenho :						150,00	150,00
1	000510 13.08.2009 224	Dispensada por Limite					
1	6,0000 un	Toner preto p/ fotocopidora Ricoh digital Aficio 2022.				80,00	480,00
Total do Empenho :						480,00	480,00
1	000676 23.11.2009 299	Dispensada por Limite					
1	1,0000 un	Toner Magenta tipo MPC2550/2050.				250,00	250,00
2	1,0000 un	Toner Amarelo tipo MPC2550/2050.				250,00	250,00
OBS: Material necessário a ser utilizado na Fotocopiadora RICOH modelo AFICIO MPC2050 dos Veredores.							
Total do Empenho :						500,00	500,00
Total do Credor .:						3.642,00	3.642,00
-----							
Credor : 415 MARCOS AURÉLIO BORSARI - ME CNPJ = 61.818.621/0001-71							
1	000269 22.04.2009 119	Dispensada por Limite					
1	2,0000 un	Moldura em madeira para quadro, com paspatur, vidro e mdf.				185,00	370,00
Total do Empenho :						370,00	370,00
Total do Credor .:						370,00	370,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo **Relação de Itens de Empenho por Credor** **Folha: 64**  
 Camara Municipal de Araraquara **De 01/01/2009 até 30/12/2009**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 917 MARGARETE C F DE SOUZA EPP CNPJ = 02.961.157/0001-09							
1	000617 15.10.2009 253	Pregão			005/2009		
1	800,0000 rm	Papel sulfite, alcalino, formato A4 (210X297), 75G/M².				8,79	7.032,00
OBS: Referente a aquisição resultante do PREGÃO 05/2009. Lote 1.							
Total do Empenho :						7.032,00	7.032,00
Total do Credor .:						7.032,00	7.032,00
-----							
Credor : 204 MARIANA TIEMI KIMURA CLAUDIO CPF = 334.087.238-42							
1	000659 18.11.2009 048	Não se Aplica					
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Hospedagem, Alimentação e Transporte, para o curso, PREMIERE E ENCORE DVD, na cidade de São Paulo, nos dias 24, 25 e 26/11/2009, para pa				1.000,00	1.000,00



Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 66

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificação				
Credor : 402 MAXIMO CLEMENTE DELBON E CIA LTDA CNPJ = 67.427.740/0001-80							
11	250,0000	un	Pasta plastificada, em L, transparente - ACP.			0,42	105,00
12	120,0000	un	Pasta polionda, 3,5 cm. - Azul, Golden Kraft.			1,69	202,80
						Total do Empenho :	3.272,92
1	000206	23.03.2009	085	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Quadro de cortiça, 1,20x0,90m, ref. 2012 - (Quadro de Avisos).			103,95	207,90
2	1,0000	un	Quadro de cortiça, 1,50x1,20m, ref. 2013 - (Quadro de avisos).			120,00	120,00
3	2,0000	un	Bloco adesivo post tit, c/4 unidades, 38x50mm, ref 653 - 3M.			6,18	12,36
4	2,0000	un	Bloco adesivo post tit, 76x76mm, ref. 654 - 3m.			4,98	9,96
5	1,0000	un	Fita adesiva dupla face, 12mmx30m - Adelbrás.			2,63	2,63
6	1,0000	un	Organizador de documentos para mesa, em acrílico azul, ref. 860 - Acrimet.			32,33	32,33
7	4,0000	un	Placas sinalizadoras PROIBIDO FUMAR e OBRIGADO POR NÃO FUMAR.			4,25	17,00
8	2,0000	un	Suporte expositor para documentos, em acrílico Acrimet.			13,95	27,90
						Total do Empenho :	430,08
1	000299	05.05.2009	130	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Cartucho de tinta HP 74, preto, original.			39,90	79,80
OBS: Material para reposição a ser utilizado na impressora da Presidência.							
						Total do Empenho :	79,80
1	000300	05.05.2009	131	Dispensada por Limite			
1	200,0000	un	Crachá c/prendedor - Medida 7x10cm.			0,27	54,00
OBS: Material necessário, no controle de acesso ao prédio, pela portaria.							
						Total do Empenho :	54,00
1	000621	19.10.2009	277	Dispensada por Limite			
1	3,0000	UN	Cartucho de tinta colorido, CB 337W-75, original, novo, não remanufaturado, HP.			46,90	140,70
2	3,0000	UN	Cartucho de tinta, preto, CB 337W-74, original, novo, não remanufaturado, HP.			38,60	115,80
3	3,0000	UN	Cartucho de tinta, colorido, Ref. 6578-A, original, novo, não remanufaturado, 42ml, HP.			101,90	305,70
4	5,0000	UN	Cartucho de tinta, colorido, ref.51641A, original, novo, não remanufaturado, 39 ml, HP.			99,90	499,50
						Total do Empenho :	1.061,70
						Total do Credor .:	10.919,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 67

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificação				
Credor : 246 MENTAT SOLUÇÕES LTDA CNPJ = 00.332.181/0001-53							
1	000371	04.06.2009	164	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Pacote de 15 horas de serviço técnico.			2.180,00	2.180,00
OBS: Serviços necessários para migração para o novo servidor de e-mails devido ao esgotamento físico do atual e instalação de novas ferramentas de administração de usuários e controle de s pam.							
						Total do Empenho :	2.180,00
1	000382	15.06.2009	169	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	sonic WALL Comprehensive Gateway Security Suite for TZ 170/TZ 190 Series Unrestricted Node (1 ano).			706,00	706,00
						Total do Empenho :	706,00
						Total do Credor .:	2.886,00
Credor : 76 MERCÚRIO ARARAQUARA EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA CNPJ = 43.951.318/0001-60							
1	000633	21.10.2009	281	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Poltrona presidente modelo, turim, tecido crepe, cor preta, base diretor com back sistem, gás, com regulagem de altura e inclinação de encosto, braço frisokar. Garantia de 1 ano.			470,00	470,00
OBS: Material a ser utilizado pela funcionária Miriam H. da Silva Martins, no setor de telecomunicação.							
						Valor do Desconto:	30,00
						Total do Empenho :	440,00
						Total do Credor .:	440,00

Credor :	820 MICROCEL INFORMÁTICA E CELULAR DE ARARAQUARA LTDA	CNPJ = 04.505.177/0001-09		
1	000174 06.03.2009 066	Dispensada por Limite		
1	1,0000 un	Impressora Multifuncional, marca HP, modelo C44 80.	350,00	350,00
		OBS		
		: Equipamento será instalado no gabinete da presidência, para atender demanda do setor.		
			Total do Empenho :	350,00
1	000190 16.03.2009 080	Dispensada por Limite		
1	1,0000 un	Fonte ATX 250 Watts.	49,00	49,00
2	1,0000 un	Placa PCI com 1 porta paralela e 1 serial.	48,00	48,00
		OBS: Material necessário ao reparo do computador localizado no gabinete do Vereador Carlos Nascimento (item 1) e do micro localizado na secretaria e utilizado pela servidora Silvana (item		

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 68  
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2009 até 30/12/2009

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	820 MICROCEL INFORMÁTICA E CELULAR DE ARARAQUARA LTDA			CNPJ = 04.505.177/0001-09			
		2).				Total do Empenho :	97,00
						Total do Credor .:	447,00
-----							
Credor :	998 MOACIR DALL PIAGGI - ME			CNPJ = 07.952.083/0001-68			
1	000228 01.04.2009 095	Dispensada por Limite					
1	1,0000 un	Instalação de duas cortinas de ar, sendo uma de 0,90m e outra de 1,20m.				200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
1	000279 27.04.2009 121	Dispensada por Limite					
1	40,0000 un	Mão de obra compreendendo o seguintes serviços: limpeza de filtro, gabinetes, painel frontal. Medição de pressão de trabalho do sistema frigorigeno, verificação de vibração de ruídos anormais e drenagem de água e regulagem.				17,00	680,00
		OBS: Serviço necessário para manutenção preventiva de todos os aparelhos de ar condicionados do tipo split instalados no prédio.					
						Total do Empenho :	680,00
1	000445 13.07.2009 187	Dispensada por Limite					
1	1,0000 un	Serviço de desinstalação do condicionador de ar Split 7500BTU/h, da sala da Telefonia e instalação na sala nova.				350,00	350,00
2	4,0000 un	Serviço de regulagem dos flaps de quatro condicionadores de ar Split LG, sendo uma na Presidência e três no Plenário.				11,25	45,00
						Total do Empenho :	395,00
1	000563 17.09.2009 251	Dispensada por Limite					
1	1,0000 un	Mão de obra incluindo os seguintes serviços: revisão completa da unidade, aplicação de bactericida, verificação de vazamento de gás e na presença de trabalho, substituição de bandeja de água.				160,00	160,00
		OBS: Serviços de manutenção de ar condicionado instalado da Diretoria Legislativa.					
						Total do Empenho :	160,00
1	000721 08.12.2009 316	Dispensada por Limite					
1	40,0000 UN	Manutenção em aparelhos de ar condicionado Split conforme proposta.				20,00	800,00
2	2,0000 UN	Revisão em aparelhos de ar condicionado de janelas conforme proposta.				80,00	160,00
3	1,0000 UN	Manutenção em aparelhos de ar condicionado de 1				95,00	95,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 69  
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2009 até 30/12/2009

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	998 MOACIR DALL PIAGGI - ME			CNPJ = 07.952.083/0001-68			
		8.000 btus conforme proposta.					
		Manutenção preventista em aparelhos de ar condicionados compreendendo desmontagem, limpeza e higienização.					
						Total do Empenho :	1.055,00
						Total do Credor .:	2.490,00

-----									
Credor :	83	NACOPIA PAPELARIA E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS LTDA - ME	CNPJ = 09.285.481/0001-01						
1	000052	12.01.2009	004	Dispensada por Limite					
1	750,0000	un		Cópias.	0,12	90,00			
2	5,0000	un		Encadernação Espiral.	5,00	25,00			
OBS: Cópias da Lei Orgânica revisada pelo CEPAM para ser entregue à Comissão para acompanhar o trabalho.									
					Total do Empenho :	115,00			
1	000645	26.10.2009	283	Dispensada por Limite					
1	75,0000	UN		Cópias e encadernações - Fotocópia "A4"	0,15	11,25			
2	2,0000	UN		Cópias e encadernações - Encadernações	1,50	3,00			
3	73,0000	UN		Cópias e encadernações - Fotocópia "A4"	0,15	10,95			
4	1,0000	UN		Cópias e encadernações - encadernações	3,00	3,00			
5	1,0000	UN		Cópias e encadernações - encadernações	5,00	5,00			
6	1.368,0000	UN		Cópias e encadernações - Fotocópia "A4"	0,15	205,20			
7	10,0000	UN		Cópias e encadernações - encadernações	4,00	40,00			
					Total do Empenho :	278,40			
					Total do Credor .:	393,40			
-----									
Credor :	275	NET A NET SHOP LTDA - ME	CNPJ = 09.640.507/0001-84						
1	000709	01.12.2009	284	Pregão					
1	37,0000	un		Monitor LCD 17", colorido, marca LG, modelo L1742S, conforme Proposta.	352,95	13.059,15			
Contrato 15/2009 Lote 6.									
					Total do Empenho :	13.059,15			
					Total do Credor .:	13.059,15			
-----									
Credor :	210	NEW HALLIVE INDÚSTRIA E COM. PERFUMARIA LTDA - ME	CNPJ = 07.671.211/0001-03						
1	000506	13.08.2009	220	Dispensada por Limite					
1	12,0000	un		Odorizador de Ar.	19,00	228,00			
OBS: Material a ser utilizado nos sanitários de sta Casa.									
					Total do Empenho :	228,00			

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 70  
Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2009 até 30/12/2009

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total		
Item	Qtde Un.	Especificação							
-----									
					Total do Credor .:	228,00			
-----									
Credor :	205	NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	CNPJ = 07.300.153/0001-01						
1	000487	01.08.2009	206	Dispensada por Limite					
1	1,0000			Contrato referente ao valor Estimado, para os s serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial n as dependências da Câmara Municipal, para o periodo de 01/08/2009 à 30/09/2009.	19.319,98	19.319,98			
					Total do Empenho :	19.319,98			
1	000604	01.10.2009		Dispensada por Limite					
1	1,0000			Termo Aditivo de contrato referente ao valor Estimado, para os serviços de vigilância e segurança patrimonial nas dependências da Câmara, para o periodo de 01/10/2009 a 30/11/2009.	19.319,98	19.319,98			
					Total do Empenho :	19.319,98			
1	000712	01.12.2009		Dispensada por Limite					
1	1,0000			Segundo Termo Aditivo de contrato referente ao valor Estimado, para os serviços de vigilância e segurança patrimonial nas dependências da Câmara, para o periodo de 01/12/2009 à 31/01/2010.	9.659,99	9.659,99			
OBS: Este Empenho referente para o mês de DEZEMBRO/2009.									
					Total do Empenho :	9.659,99			
					Total do Credor .:	48.299,95			
-----									
Credor :	909	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PROD. DE INFORMÁTICA S.A	CNPJ = 71.702.716/0001-89						
1	000366	01.06.2009	161	Dispensada por Limite					
1	100,0000	un		Software Antivirus Symantec Endpoint Protection	51,58	5.158,00			
OBS: Aquisição necessária de Software de antivirus devido ao atual (ETRUST) ter deixado de receber atualização e vacinas, prejudicando o andamento de s serviços.									
					Total do Empenho :	5.158,00			
					Total do Credor .:	5.158,00			
-----									
Credor :	138	OLISERV-COMERCIO E ASSISTENCIA LTDA ME	CNPJ = 67.923.268/0001-76						
1	000193	18.03.2009	084	Dispensada por Limite					
1	1,0000	un		Manutenção em máquina fragmentadora de papel, marca Secreta, modelo 1512x, patrimônio n° 2590.	220,00	220,00			
					Total do Empenho :	220,00			
1	000547	01.09.2009	240	Dispensada por Limite					
1	1,0000	un		Calculadora Elétrica, c/visor p/12 dig,c/bobina - Marca: Olivetti, modelo Summa 220, com gara	215,00	215,00			

CPctel - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 71  
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2009 até 30/12/2009

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor : 138 OLISERV-COMERCIO E ASSISTENCIA LTDA ME							CNPJ = 67.923.268/0001-76			
ntia de 06 (seis) meses.										
Total do Empenho :								215,00		
Total do Credor .:								435,00		
Credor : 287 OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO ME							CNPJ = 10.706.939/0001-20			
1	000710	01.12.2009	284		Pregão		0062009			
1	30,0000	un			Teclado p/micro, ABNT2, padrão PS/2, ergonômico, marca Bright, modelo 01822, conforme proposta.			44,50	1.335,00	
2	30,0000	un			Mouse óptico, padrão PS/2, com três botoões e scroll, marca Wisecase/WS-5049-P-BP-SK.			9,40	282,00	
3	5,0000	un			Cabo p/impressora, padrão USB, 2.0, com 3 metros cada, conforme proposta.			9,30	46,50	
Lot e 7.										
Total do Empenho :								1.663,50		
Total do Credor .:								1.663,50		
Credor : 160 PARDAL MOTORES ELÉTRICOS LTDA - ME							CNPJ = 08.508.662/0001-89			
1	000186	13.03.2009	076		Dispensada por Limite					
1	1,0000	un			Ventilador WEG 48 copo.			7,30	7,30	
2	1,0000	un			Arruela ondulada 6202.			3,00	3,00	
3	1,0000	un			Rolamento NTN primeira linha 6203.			14,89	14,89	
4	1,0000	un			Rolamento NTN primeira linha 6202.			9,60	9,60	
5	1,0000	un			Selo mecânico da bomba.			23,80	23,80	
OBS: Material necessário a recuperação de bomba para bombamento de água.										
Total do Empenho :								58,59		
1	000187	13.03.2009	077		Dispensada por Limite					
1	1,0000	un			Rebobinamento de motor 01CV02 P. Trifásico.			140,00	140,00	
2	1,0000	un			Serviços de recuperação de bomba elétrica de água.			60,00	60,00	
OB S: Serviços relativos à manutenção de bomba.										
Total do Empenho :								200,00		
Total do Credor .:								258,59		
Credor : 921 PRESERV PREST. DE SERV. SEG. DO TRAB. S/S LTDA ME							CNPJ = 00.668.055/0001-74			
1	000316	18.05.2009	142		Dispensada por Limite					
1	1,0000	un			Serviços - Atualização do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) para período 2009/2010.			710,00	710,00	
Total do Empenho :								710,00		

CPctel - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 72  
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2009 até 30/12/2009

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Total do Credor .:								710,00	
Credor : 97 PRIMOTEX FORROS E DIVISÓRIAS LTDA							CNPJ = 54.550.777/0001-59		
1	000057	15.01.2009	009		Dispensada por Limite				
1	1,0000	un			Mão-de-obra de montagem e desmontagem de 52m <sup>2</sup> de divisórias eucatex, com deslocamento de portas.			582,40	582,40
Total do Empenho :								582,40	
1	000058	15.01.2009	010		Dispensada por Limite				
1	3,0000	un			Porta eucatex, cor areia jundiá 0,82x2,11.			70,00	210,00
2	7,0000	un			Painéis eucatex, cor areia jundiá 1,20x2,11.			85,00	595,00
3	3,0000	un			Jogos de batente com aço, cor creme.			25,00	75,00
4	3,0000	un			Jogos de requadro de porta c/ aço, cor creme.			15,00	45,00
5	3,0000	un			Fechaduras vouga botão/chave para divisória.			40,00	120,00
6	9,0000	un			Dobradiças para divisória.			3,00	27,00
7	25,0000	un			Travessa de 3m c/ aço creme.			13,20	330,00
8	10,0000	un			Guia 3m c/ aço, creme.			12,00	120,00
9	6,0000	un			Vidro liso 4mm, 1,20x1,05m.			67,00	402,00
Total do Empenho :								1.924,00	
1	000246	09.04.2009	107		Dispensada por Limite				
1	1,0000	un			Desmontagem e posterior montagem de divisória e porta para adequação da sala 06; ajuste na porta da sala 12, substituição de fechadura da porta do setor de som e imagem e furação da mesa principal do plenário para passagem de fio.			170,00	170,00

				Total do Empenho :	170,00	
1	000247	09.04.2009	108	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Fechadura cromada.		50,00	50,00
				OBS: O produto será utilizado para substituir fechadura quebrada na porta do setor de som e imagem.		
				Total do Empenho :	50,00	
1	000365	01.06.2009	160	Dispensada por Limite		
1	12,0000	m²	Divisória N-1 medindo 3,80H na cor areia Jundiá + aço creme + 01 porta.		65,00	780,00
				OBS: Material para adequação do novo local telefonista devidamente instalado.		
				Total do Empenho :	780,00	
1	000441	01.07.2009	185	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Serviços de mão-de-obra de colocação de vidro 1 iso 4mm em divisória.		170,00	170,00
				Total do Empenho :	170,00	

CPcteil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 73

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
						Total do Credor .:	3.676,40
Credor :				974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	CPF = 280.269.878-88		
1	000469	27.07.2009	029	Não se Aplica			
1	1,0000	un	Adiantamento de numerários para atender Despesas com Hospedagem e Refeições para a participação dos servidores, PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA e RHENNÁ ESCUDERO PEREIRA DINIZ, para o curso sobre (O Departamento Pessoal na Administração Pública) a ser realizado em São Paulo nos dias 28 e 29 de JULHO/2009.		800,00	800,00	
				Total do Empenho :		800,00	
				Total do Credor .:		800,00	
Credor :				742 PRO OPTICA COMERCIAL LTDA ME	CNPJ = 65.996.431/0001-03		
1	000409	24.06.2009	179	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Projektor multimidia marca SONY, modelo VPL ES5, tecnologia 3LCD, resolução SVGA, 200 Ansi Lúmens.		2.690,00	2.690,00	
2	1,0000	un	Tela de projeção retrátil marca TES, modelo TRM-120V, medida 1,80 de largura/240 de altura.		690,00	690,00	
				Total do Empenho :		3.380,00	
1	000410	24.06.2009	180	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Cabo RGA blindado e balanceado com 30 metros.		300,00	300,00	
2	1,0000	un	Cabo RGB blindado e balanceado com 15 metros.		150,00	150,00	
3	1,0000	un	Cabo RCA balanceado com 20 metros.		120,00	120,00	
4	2,0000	un	Suporte de teto para projetor multimidia.		200,00	400,00	
				Total do Empenho :		970,00	
1	000478	27.07.2009	201	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Distribuidor de video composto, com 01 entrada e 03 saidas, marca Kramer, modelo VM30A-VB.		1.690,00	1.690,00	
2	1,0000	un	Distribuidor de video composto, com 01 entrada e 10 saidas, marca Kramer, modelo VM10XL.		890,00	890,00	
				Total do Empenho :		2.580,00	
				Total do Credor .:		6.930,00	
Credor :				737 PRODEZ LTDA	CNPJ = 01.862.350/0001-20		
1	000010	02.01.2009		Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Referente a prorrogação de contrato da empresa para prestação de serviços de manutenção em software, atualização de versões, help desk por telefone, manutenção periodica no banco de dados treinamentos de usuários e reinstalação do sistema, para o periodo de 01/05/2008 à 30/04/2009.		472,00	472,00	
				OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de JANEIRO à ABRIL/2009.			

CPcteil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 74

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor :				737 PRODEZ LTDA	CNPJ = 01.862.350/0001-20		



OBS: Este Empenho refere-se ao período de MAIO a 12 de S ETEMBRO/2009.

Total do Empenho : 7.347,38

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
1	000354	29.05.2009		Pregão	0062008		
1	1,0000			(TERMO ADITIVO DE CONTRATO) - Prestação de Serviços de copeiragem, com cessão de mão de obra -		9.993,75	9.993,75

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 76

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 57 PROVAC SERVIÇOS LTDA Vigência de MAIO á OUTUBRO/2009.							
OBS: Este Empenho refere-se ao período de MAIO á 28 de Outubro/2009.							
						Total do Empenho :	9.993,75
1	000550	09.09.2009	243	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un			Prestação de serviços com cessão de mão-de-obra para cobertura do posto de copeiragem, em virtude das férias da funcionária Izabel Cristina de Souza do período de 09/09/2009 à 28/09/2009.		1.120,00	1.120,00
Bruto.....R							
\$ 1.120,00 INSS.....R							
\$ 123,20 IRRF.....R							
\$ 11,20							
Liquido.....R							
\$ 985,60							
						Total do Empenho :	1.120,00
1	000605	01.10.2009		Pregão	0062006		
1	1,0000			(TERMO ADITIVO DE CONTRATO) - Referente ao contrato de prestação de operações de máquinas representativas, com cessão de mão de obra, referente ao período de 13/09/2009 a 12/09/2010.		6.011,50	6.011,50
OBS: Este Empenho refere-se ao período de 13/09/2009 à 31/12/2009.							
						Total do Empenho :	6.011,50
1	000646	29.10.2009		Pregão	062008		
1	1,0000			Prestação de serviço de copeiragem correspondente a 02 (dois dias) do mês de outubro/2009.		112,30	112,30
2	1,0000			Prestação de serviço de copeiragem correspondente ao período de novembro e dezembro/2009.		3.368,68	3.368,68
OBS: Termo Aditivo n° 2 referente à prorrogação do contrato n° 13/2008, vigência 29/10/2009 a 28/10/2010.							
						Total do Empenho :	3.480,98
						Total do Credor .:	162.520,57
Credor : 68 QUITE CONVENIÊNCIAS AUTOMOTIVAS E INDUSTRIAS LTDA CNPJ = 02.188.572/0001-71							
1	000601	01.10.2009	267	Dispensada por Limite			
1	25,0000 un			Filtro de óleo para veículo - W7M18 Original (MAN).		8,20	205,00
OBS: Material a ser utilizado nos veículos Oficiais.							

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 77

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 68 QUITE CONVENIÊNCIAS AUTOMOTIVAS E INDUSTRIAS LTDA CNPJ = 02.188.572/0001-71							
						Total do Empenho :	205,00
						Total do Credor .:	205,00
Credor : 180 R.A.S ELETRÔNICA LTDA - ME CNPJ = 08.068.379/0001-83							
1	000278	27.04.2009	120	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un			DVD Stand Alone 16 canais (pentaflex) com HD SATA 750 Gb - Tec Voz, Garantia 12 meses da instalação.		5.900,00	5.900,00
						Total do Empenho :	5.900,00
1	000294	05.05.2009	129	Dispensada por Limite			
1	500,0000 m			Cabo coaxial.		2,60	1.300,00
2	16,0000 un			Emendas tipo F.		2,30	36,80
3	32,0000 un			Conectores tipo F.		2,50	80,00

OBS: Material necessário para a transferência do CFTV da sala de informática para a sala do patrimônio. No valor está incluída a instalação.

Total do Empenho : 1.416,80

1	1	000373	05.06.2009	167	Dispensada por Limite			
		1,0000	un		Instalação do porteiro eletrônico HDL.	110,00		110,00

OBS: Manutenção no portão do estacionamento para facilitar a comunicação com a portaria.

Total do Empenho : 110,00

1	1	000374	05.06.2009	166	Dispensada por Limite			
		1,0000	un		Porteiro Eletrônico HDL.	120,00		120,00

Aquisição de aparelho para ser instalado na porta de acesso ao estacionamento para facilitar a comunicação com a portaria - Garantia de 12 meses a partir da instalação.

Total do Empenho : 120,00

1	1	000559	11.09.2009	249	Dispensada por Limite			
		1,0000	un		Instalação de mini-câmera, transmissor e receptor.	100,00		100,00

Total do Empenho : 100,00

1	1	000560	11.09.2009	248	Dispensada por Limite			
		1,0000	un		Mini Câmera CCD 1/3, colorida, Sony.	350,00		350,00
2		1,0000	un		Transmissor/receptor de video, sem fio Fujika.	330,00		330,00

OBS: Material necessário a ser utilizado na recepção da presidência.

Total do Empenho : 680,00

CPctil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 78

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
-----										
Credor :	180	R.A.S	ELETRÔNICA	LTDA	- ME		CNPJ = 08.068.379/0001-83			
									Total do Credor .:	8.326,80
-----										
Credor :	159	R.M.	TINOCO	MANUTENÇÃO	ME		CNPJ = 09.313.563/0001-04			
1	1	000183	10.03.2009	73	Dispensada por Limite					
		1,0000	un		Manutenção corretiva no sistema de ar condicionado do veículo oficial ASTRA, placas DBA 3656, compreendendo substituição do compressor, limpeza no sistema, higienização do filtro e supressão do vazamento dentro do painel.			1.245,00	1.245,00	
									Total do Empenho :	1.245,00
									Total do Credor .:	1.245,00
-----										
Credor :	879	RAMOS	PRESENTES	LTDA	ME		CNPJ = 01.562.039/0001-65			
1	1	000620	16.10.2009	276	Dispensada por Limite					
		1,0000	un		Suporte para livros em pedra, Marilda.			47,90	47,90	
2		2,0000	un		Boneco neve natal, Mabruk.			19,90	39,80	
3		1,0000	un		Caixa madeira mosaico bronze, Mabruk.			67,90	67,90	
4		1,0000	un		Kit inox para escritório, By Inox.			43,90	43,90	
5		1,0000	un		Caixa de vidro com pout pourri, Anitk.			64,90	64,90	
6		1,0000	un1		Revisteiro em vime, Aspecto.			137,90	137,90	
7		2,0000	un		Lixeira tela cromada.			29,90	59,80	
8		1,0000	un		Árvore enfeite natal, Mabruk.			78,90	78,90	
9		1,0000	un		Lixeira com pedal inox, Purimax.			52,90	52,90	
10		1,0000	un		Lixeira inox decorline, Brinox.			105,90	105,90	
									Valor do Desconto:	69,98
									Total do Empenho :	629,82
									Total do Credor .:	629,82
-----										
Credor :	346	REYSSOL	COMERCIO	E	SERVICOS	LTDA	CNPJ = 00.218.960/0001-22			
1	1	000017	02.01.2009		Pregão		0102005			
		1,0000			Prorrogação de contrato, referente ao valor estimado para fornecimento de combustível para a frota de veículos da Câmara Municipal contrato de 26/04/2008 à 25/04/2009.			23.000,00	23.000,00	
OBS: Este empenho refere-se ao período de JANEIRO á ABRIL /2009.										
1		1,0000			Anulação de Empenho em virtude término de contrato.			-12.038,44	-12.038,44	
									Total do Empenho :	10.961,56
1	1	000277	27.04.2009		Pregão		102005			
		1,0000			Prorrogação do contrato nº 04/05, referente ao valor estimado para fornecimento de combustível para a frota de veículos da Câmara Municipal. contrato de 26/04/2009 à 25/04/2010.			30.000,00	30.000,00	

CPctil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo

Relação de Itens de Empenho por Credor

Folha: 79

## Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2009 até 30/12/2009

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 00.218.960/0001-22							
OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de 26/04/2009 à 31/12/2009.							
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do Valor Estimado.				-10.519,21	-10.519,21
						Total do Empenho :	19.480,79
						Total do Credor .:	30.442,35
-----							
Credor : 778 RISC TECH INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 01.480.048/0001-07							
000711 01.12.2009 284 Pregão 0062009							
1	5,0000 un	Pen Drive de 8GB, marca Kigston.				49,00	245,00
Lote 9.							
						Total do Empenho :	245,00
						Total do Credor .:	245,00
-----							
Credor : 670 S.A. O ESTADO DE S.PAULO CNPJ = 61.533.949/0001-41							
1 000150 27.02.2009 049 Dispensada por Limite							
1	1,0000 un	Taxa de assinatura anual para um exemplar do jornal "O ESTADO DE SÃO PAULO".				552,15	552,15
OB							
S: Código do assinante: 8205065 - 1 Vigência 52 semanas.							
						Total do Empenho :	552,15
						Total do Credor .:	552,15
-----							
Credor : 938 S.F. DE FREITAS LAVAJATO - ME CNPJ = 06.345.040/0001-51							
1 000160 02.03.2009 Dispensada por Limite							
1	1,0000	Valor Referente a contratação de prestação de serviços de lavagem dos veiculos e motos officias da Câmara Municipal do periodo de 02/03/2009 A 01/03/2010.				3.700,00	3.700,00
OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de 02/03/2009 a 31/12/2009.							
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do Valor Estimado.				-1.364,00	-1.364,00
						Total do Empenho :	2.336,00
						Total do Credor .:	2.336,00
-----							
Credor : 249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA LTDA CNPJ = 56.331.531/0001-11							
1 000163 02.03.2009 060 Dispensada por Limite							
1	1,0000 un	Caixa de Direção-DHB.				565,30	565,30
2	1,0000 un	Compressor do ar condicionado-revisado.				699,00	699,00
3	1,0000 un	Cubo traseiro com rolamento-SKF.				146,00	146,00
4	2,0000 un	Parafusos de roda.				4,50	9,00
5	3,0000 un	Fluido de hidráulico - Shell.				16,90	50,70
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)							

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 80

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA LTDA CNPJ = 56.331.531/0001-11							
6	1,0000 un	Gás para compressor do ar condicionado.				130,00	130,00
OBS: Material necessário para manutenção corretiva no veículo MAREA, placas BNZ 9191.							
						Total do Empenho :	1.600,00
1 000164 02.03.2009 061 Dispensada por Limite							
1	1,0000 un	Serviços referentes a substituição de: compressor de ar condicionado, caixa de direção e cubo traseiro.				415,00	415,00
2	1,0000 un	Alinhamento de direção.				30,00	30,00
OBS: Serviços decorrentes da manutenção corretiva no veículo oficial MAREA, placas BNZ 9191.							
						Total do Empenho :	445,00
1 000165 02.03.2009 062 Dispensada por Limite							
1	2,0000 un	Lâmpada H7 para farol de milha-Osram.				26,70	53,40
2	2,0000 un	Lâmpada H1 para farol - Osram.				10,00	20,00
3	2,0000 un	Rolamento Alternador - INA.				29,80	59,60
4	1,0000 un	Jogo de reparos do alternador - GM.				23,90	23,90
5	1,0000 un	Cabo positivo.				29,90	29,90
6	1,0000 un	Polia do Alternador.				405,00	405,00
7	1,0000 un	Regulador de voltagem - Bosch.				125,00	125,00
8	1,0000 un	Jogo de sapatetas dos pedais.				27,00	27,00
9	1,0000 un	Jogo de palheta do limpador.				45,70	45,70
OBS: Material necessário para manutenção corretiva no veículo oficial ASTRA, placas CZA 4717.							
						Total do Empenho :	789,50
1 000166 02.03.2009 063 Dispensada por Limite							
1	1,0000 un	Serviços referentes a reparos no alternador.				180,00	180,00

OBS: Serviços decorrentes da manutenção corretiva no veículo oficial ASTRA CZA 4717.

Total do Empenho : 180,00

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
1	000217	30.03.2009	089	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un		Amortecedor dianteiro - lado esquerdo.			454,85	454,85
2	1,0000 un		Amortecedor Traseiro.			336,85	336,85
3	2,0000 un		Kit batente, completo, amortecedor dianteiro.			96,58	193,16
4	2,0000 un		Coifa da caixa de direção.			38,95	77,90
5	2,0000 un		Fluido de freio.			17,77	35,54

OBS: Material necessário par manutenção no veículo oficial VECTRA, placas DMN 0654.

Total do Empenho : 1.098,30

1 000218 30.03.2009 090 Dispensada por Limite

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 81  
Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2009 até 30/12/2009

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	249	SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA LTDA			CNPJ = 56.331.531/0001-11		
1	1,0000 un		Manutenção no veículo oficial Vectra, compreendendo regulagem do sistema de injeção, revisão na suspensão com substituição dos amortecedores e serviços de cambagem no caster.			747,28	747,28
2	1,0000 un		Alinhamento Técnico.			30,00	30,00
3	4,0000 un		Balanceamento de rodas.			7,50	30,00
			Manutenção corretiva no veículo oficial VECTRA, placas DMN 0654.				
						Total do Empenho :	807,28
1	000289	05.05.2009	124	Dispensada por Limite			
1	2,0000 un		Disco de freio dianteiro - AC DELCO.			138,94	277,88
2	1,0000 un		Pastilhas de freio dianteiro - COBREC.			129,75	129,75
3	1,0000 un		Pastilha de freio traseiro - COBREC.			31,79	31,79
4	1,0000 un		Lona do freio estacionário - AC DELCO.			223,74	223,74
5	1,0000 un		Junta da tampa da válvula.			23,80	23,80
6	2,0000 un		Espelho do freio traseiro - AC DELCO.			129,86	259,72
7	1,0000 un		Polia variável do alternador - GM.			405,00	405,00
			OBS: Material necessário para a manutenção corretiva do veículo ASTRA, placa DBA 3656.				
						Total do Empenho :	1.351,68
1	000290	05.05.2009	125	Dispensada por Limite			
1	4,0000 un		Balanceamento.			7,50	30,00
2	1,0000 un		Alinhamento.			30,00	30,00
3	2,0000 un		Retífica de discos de freios traseiros.			12,50	25,00
4	1,0000 un		Mão-de-obra referente à manutenção corretiva, do veículo oficial ASTRA, placa DBA 3656.			320,00	320,00
						Total do Empenho :	405,00
1	000291	05.05.2009	126	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un		Correia do comando de válvula.			130,00	130,00
2	1,0000 un		Tensionador da correia do ar.			160,00	160,00
3	1,0000 un		Junta da tampa de válvula.			70,00	70,00
4	1,0000 un		Correia do ar condicionado.			130,00	130,00
5	1,0000 un		Rolamento de apoio para a correia do ar condicionado.			529,00	529,00
6	2,0000 l		Liquido para arrefecimento do radiador.			26,00	52,00
7	1,0000 un		Polia externa das correias de acessórios.			785,00	785,00
8	5,0000 un		Anéis de vedação das velas.			12,00	60,00
			Material necessário para a manutenção corretiva do veículo MAREA, placa BNZ 9191.				
						Total do Empenho :	1.916,00
1	000292	05.05.2009	127	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un		Mão-de-obra referente à manutenção corretiva, do veículo MAREA, placa BNZ 9191.			350,00	350,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 82  
Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2009 até 30/12/2009

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	249	SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA LTDA			CNPJ = 56.331.531/0001-11		
						Total do Empenho :	350,00
1	000414	24.06.2009	183	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un		Junta da tampa de válvula.			23,69	23,69
2	1,0000 un		Jogo de pastilhas dianteiro.			139,89	139,89
3	2,0000 un		Apoios do amortecedor.			86,79	173,58
4	1,0000 un		Cubo de roda com ABS - lado esquerdo.			974,56	974,56
5	1,0000 un		Descarbonizante de peças.			31,96	31,96

OBS: Material necessário para a manutenção do veículo oficial VECTRA, placa DMN 0654.

Total do Empenho : 1.343,68

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	000415	24.06.2009	184 Dispensada por Limite		
1	2,0000	un	Retífica dos discos de freio.	12,50	25,00
2	2,0000	un	Pintura diamantada das rodas para recuperação do desgaste.	90,00	180,00
3	1,0000	un	Mão-de-obra.	290,00	290,00
4	1,0000	un	Alinhamento de direção.	50,00	50,00

OBS: Serviços necessários para manutenção do veículo oficial VECTRA, placa DMN 0654.

Total do Empenho : 545,00

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	000466	22.07.2009	197 Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Servo de Freio.	397,00	397,00
2	1,0000	un	Fluido de freio.	17,77	17,77
3	1,0000	un	Emblema da tampa traseira.	26,98	26,98
4	1,0000	un	Tensor da correia de acessórios.	157,40	157,40

OBS: Material necessário para a manutenção corretiva no veículo oficial Astra, placa CZA 4717.

Total do Empenho : 599,15

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	000467	22.07.2009	198 Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Mão-de-obra.	230,00	230,00

OBS: Serviços necessários para a manutenção corretiva no veículo oficial Astra, placa CZA 4717.

Total do Empenho : 230,00

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	000575	25.09.2009	254 Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Jogo de junta superior motor.	154,00	154,00
2	1,0000	un	Líquido de arrefecimento do radiador.	25,00	25,00
3	1,0000	un	Correia Poly V.	46,00	46,00
4	1,0000	un	Jogo de velas de ignição.	65,00	65,00
5	1,0000	un	Filtro de combustível.	18,00	18,00
6	1,0000	un	Filtro de ar.	28,00	28,00
7	1,0000	un	Anel de vedação.	4,00	4,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 83

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	249	SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA LTDA			CNPJ = 56.331.531/0001-11		
8	1,0000	un	Reparo das válvulas injetoras.			48,00	48,00
9	1,0000	un	Guia válvula.			9,00	9,00
10	1,0000	un	Vedador Válvula.			4,00	4,00
11	1,0000	un	Adesivo de juntas.			32,00	32,00
12	4,0000	un	Válvula admissão.			28,00	112,00
13	4,0000	un	Válvula de escapamento.			31,00	124,00
14	1,0000	un	Tubo adesivo.			32,70	32,70
15	1,0000	un	Bujão carter.			10,40	10,40
16	1,0000	un	Bobina.			230,00	230,00
17	1,0000	un	Jogo cabo de vela.			110,00	110,00
18	1,0000	un	Coreia Poly V.			46,00	46,00
19	1,0000	un	Junta da tampa válvula.			14,85	14,85
20	1,0000	un	Reparo das válvulas injetoras.			48,00	48,00
21	1,0000	un	Filtro de ar.			28,00	28,00
22	1,0000	un	Filtro de combustível.			18,00	18,00

OBS: Material necessário para manutenção nos veículos Oficiais Astra (DBA 3652) (itens 01 a 16) e Astra (CZA 4717) (itens 17 a 22).

Total do Empenho : 1.206,95

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	000576	25.09.2009	255 Dispensada por Limite		
1	4,0000	un	Equalização e regulagem de válvula injetora.	28,00	112,00
2	1,0000	un	Remoção e instalação de carter.	120,00	120,00
3	1,0000	un	Reparo de carter.	90,00	90,00
4	1,0000	un	Serviço.	300,00	300,00
5	1,0000	un	Retífica de cabeçote, usinagem e plaina 8V.	250,00	250,00
6	4,0000	un	Equalização e regulagem de válvula injetora.	28,00	112,00
7	1,0000	un	Serviço.	120,00	120,00

OBS: Serviço necessário para manutenção corretiva dos veículos Astras (DBA 3652) (itens 01 a 06) CZA 4717 (itens 06 e 07) - Ref. Processo 254/2009.

Total do Empenho : 1.104,00

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	000660	18.11.2009	293 Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Kit de empreagem.	915,00	915,00
2	1,0000	un	Atuador de embreagem (Cambio).	125,00	125,00
3	1,0000	un	Fluido de hidráulico.	17,00	17,00
4	1,0000	un	Filtro de combustível.	25,00	25,00
5	1,0000	un	Tubo flexível .	29,00	29,00
6	1,0000	un	Atuador de embreagem (Pedal).	122,00	122,00
7	1,0000	un	Fluido de freio Dot 4 Varga.	14,00	14,00

OBS: Peças necessárias para manutenção corretiva a Vectra DMN 0654.

Total do Empenho : 1.247,00

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	000661	18.11.2009	294 Dispensada por Limite		

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 84

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA LTDA CNPJ = 56.331.531/0001-11							
1	1,0000 un	Substituir embreagem.				350,00	350,00
2	1,0000 un	Revisar unidades ABS.				400,00	400,00
3	1,0000 un	Mão de Obra.				140,00	140,00
OBS: Serviços necessários para manutenção corretiva do veículo Vectra DMN 0654.							
Total do Empenho :							890,00
-----							
1	000699	30.11.2009	304	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Rolamento apoio correia.				144,00	144,00
2	1,0000 un	Correia Poly V.				104,00	104,00
3	1,0000 un	Rolamento correia Poly V.				245,00	245,00
4	1,0000 un	Junta da tampa de válvula.				15,00	15,00
5	2,0000 un	Amortecedor dianteiro.				169,00	338,00
6	2,0000 un	Kit batente completo amortecedor dianteiro.				115,00	230,00
7	1,0000 un	Reparo das válvulas injetoras.				44,00	44,00
8	1,0000 un	Filtro de ar para veículo.				30,00	30,00
9	1,0000 un	Bobina.				260,00	260,00
OBS: Material necessário para a manutenção no veículo Astra DBA 3656.							
Total do Empenho :							1.410,00
-----							
1	000700	30.11.2009	305	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Substituição tensores.				235,00	235,00
2	1,0000 un	Mão-de-Obra.				450,00	450,00
3	1,0000 un	Alinhamento/Balanceamento.				70,00	70,00
OBS: Serviços necessário para manutenção corretiva do Astra DBA 3656.							
Total do Empenho :							755,00
Total do Credor .:							18.273,54
-----							
Credor : 897 SEAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS LTDA - EPP CNPJ = 04.718.707/0001-99							
1	000152	02.03.2009	52	Dispensada por Limite			
1	10,0000 rl	Medida 102 x 0,64mm,45 metros, 67l etiquetas, p apel couchê.				21,95	219,50
2	3,0000 rl	Ribbon Cera - Medida 110mmx91m.				8,50	25,50
Total do Empenho :							245,00
Total do Credor .:							245,00
-----							
Credor : 465 SECRETÁRIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA CNPJ = 46.377.222/0001-29							
1	000192	18.03.2009	083	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Seguro Obrigatório - DPVAT, referente aos veículos oficiais:				93,51	93,51
GM/AS							
2	1,0000 un	TRA SEDAN ELITE/2005 - Placa DBA 3656.				93,51	93,51
GM/ASTRA SEDAN ELITE/2005 - Placa DBA 3652.							

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 85

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 465 SECRETÁRIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA CNPJ = 46.377.222/0001-29							
3	1,0000 un	GM/ASTRA SEDAN CD/2003 - Placa CZA 4717.				93,51	93,51
4	1,0000 un	FIAT/MAREA SX/1999 - Placa BNZ 9191.				93,51	93,51
5	1,0000 un	GM/VECTRA - ELEGANCE/2006 - Placa DMN 0654.				93,51	93,51
6	1,0000 un	VW/SANTANA 2.0/2000 - Placa CZA 4669.				93,51	93,51
7	1,0000 un	GM/CORSA SUPER/1996 - Placa BPY 3139.				93,51	93,51
8	1,0000 un	H/HONDA CG 125 TODAY/1991 - Placa CRX 1086.				258,06	258,06
Total do Empenho :							912,63
Total do Credor .:							912,63
-----							
Credor : 186 SERVIÇOS NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE - SEST CNPJ = 73.471.963/0071-50							
1	000341	25.05.2009	149A	Dispensada por Limite			
1	13,0000 un	Curso de Treinamento - Inscrição de 07 motoristas, assessor de segurança e os servidores: FABIANO ROBERTO SALATA, FRANCISCO DE ASSIS BERGAMIM, PAULO SERGIO DO NASCIMENTO, RENATO CESAR MEDEIROS E WAGNER FERREIRA no curso de LEGISLAÇÃO DE E TRÂNSITO a ser realizado no dia 26/05/2009 nesta cidade.				50,00	650,00
Total do Empenho :							650,00
Total do Credor .:							650,00
-----							
Credor : 355 SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 56.982.416/0001-07							
1	000015	02.01.2009		Convite	0012004		
1	1,0000	Prorrogação de contrato nº 005/04, para locação				9.779,84	9.779,84

do sistema de Informática a atendimento técnico, do período de 01/09/2008 a 31/08/2009.

OBS:

Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à AGOSTO/2009.

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Total do Empenho :									
9.779,84									
1	000561	15.09.2009			Convite		0012009		
1	1,0000				Contratação de Licença de uso por prazo determinado de sistema de informática (software), denominado Gestão do Processo Legislativo.			4.935,00	4.935,00
2	1,0000				Valor referente a uma hora técnica prevista no mês.			240,00	240,00
OBS: Este Empenho referente ao período de 15/09/2009 à 31/12/2009.									
Total do Empenho :									
5.175,00									
1	000677	23.11.2009	297		Dispensada por Limite				
1	1,0000 un				Prestação de serviços técnicos e especializados para Consolidação da Legislação do Município de Araraquara, conforme proposta datada de 19/11/2009.			7.950,00	7.950,00

CPctil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo **Relação de Itens de Empenho por Credor** **Folha: 86**  
 Camara Municipal de Araraquara **De 01/01/2009 até 30/12/2009**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 355 SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 56.982.416/0001-07									
Total do Empenho :									
7.950,00									
1	000739	16.12.2009			Convite		0012009		
1	1,0000				Referente ao serviço de manutenção e suporte ao sistema de controle do Processo Legislativo - (Complementação do SubEmpenho 561/04).			465,00	465,00
Total do Empenho :									
465,00									
Total do Credor .:									
23.369,84									
Credor : 985 SONIA TEREZINHA VIEIRA DELIZA - ME CNPJ = 02.039.511/0001-42									
1	000225	01.04.2009	096		Dispensada por Limite				
1	25,0000 fr				Brilha Alumínio c/500 ml. - Triex.			1,04	26,00
2	10,0000 un				Desodorizador - emb. 300ml, Casa & Perfume.			4,90	49,00
3	20,0000 fr				Limpador instantâneo multiuso c/500ml - Triex.			1,46	29,20
Total do Empenho :									
104,20									
1	000315	18.05.2009	141		Dispensada por Limite				
1	50,0000 fdo				Papel higiênico 300 metros, branco luxo, fardo com 8 rolos - CANOINHAS.			24,77	1.238,50
Total do Empenho :									
1.238,50									
1	000357	01.06.2009	156		Dispensada por Limite				
1	70,0000 pte				Mexedor plástico, medindo 8,5 cm. - SM. c/500 unidades.			3,40	238,00
Total do Empenho :									
238,00									
1	000482	29.07.2009	204		Dispensada por Limite				
1	120,0000 cx				Filtro de papel, nº 103 - Itamaraty - c/30 unidades.			1,90	228,00
Total do Empenho :									
228,00									
1	000483	29.07.2009	205		Dispensada por Limite				
1	12,0000 l				Alvejante líquido, com cloro ativo - Brilhante.			3,20	38,40
2	20,0000 un				Espanja para limpeza, dupla face - 3M Scotch bri te.			0,44	8,80
Total do Empenho :									
47,20									
Total do Credor .:									
1.855,90									
Credor : 66 STUCHI & STUCHI ARARAQUARA LTDA - ME CNPJ = 00.167.442/0001-27									
1	000094	28.01.2009	024		Dispensada por Limite				
1	1,0000 un				Armário em formato "L", medindo 2,51x0,68x0,55m de um lado e 2,12x0,68,055m de outro, confeccionado em MDF com revestimento branco de 15mm de espessura na parte estrutural e de 18mm nas portas, com 12 puxadores e 4 fechaduras copa da P residência.			1.462,00	1.462,00
2	1,0000 un				Armário medindo 2,00x0,68x0,55, confeccionado em MDF com revestimento branco de 15mm de espessura na parte estrutural e 18mm de espessura na			986,00	986,00

CPctil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo **Relação de Itens de Empenho por Credor** **Folha: 87**  
 Camara Municipal de Araraquara **De 01/01/2009 até 30/12/2009**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 66 STUCHI & STUCHI ARARAQUARA LTDA - ME CNPJ = 00.167.442/0001-27									
ura na parte estrutural e 18mm de espessura na									

portas, revestido de fórmica branca texturizada a nas partes externas - copa piso superior.

OBS: Produto adquirido para adequação das copas da presidência e do piso superior.

Total do Empenho : 2.448,00

1 000095 28.01.2009 025 Dispensada por Limite  
1 1,0000 un Batente de madeira medindo 2,30x0,98x0,42x0,60m com guardinções e soleira medindo 0,98x0,42x2,5m, ajustados no local.

1.550,00 1.550,00

OBS: Material para revestimento do vão da parede da sala da presidência, onde será instalada um porta de acesso.

Total do Empenho : 1.550,00

Total do Credor . : 3.998,00

-----  
Credor : 368 SUPERMERCADO 14 LTDA CNPJ = 53.917.324/0001-55

1 000511 17.08.2009 225 Dispensada por Limite  
1 150,0000 pte Açúcar refinado União - c/ 1kg.  
2 30,0000 cx Chá mate, tostado, Leão - c/ 200g.  
3 24,0000 l Leite integral, Lider - em caixa.

1,35 202,50  
1,99 59,70  
1,77 42,48

Total do Empenho : 304,68

Total do Credor . : 304,68

-----  
Credor : 196 SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA CNPJ = 43.955.210/0001-46

1 000178 10.03.2009 069 Dispensada por Limite  
1 100,0000 pte Açúcar refinado Da Barra - c/1kg.  
2 30,0000 cx Chá mate, tostado Leão - c/200g.  
3 12,0000 l Leite integral, em caixa - Lider.

1,43 143,00  
1,98 59,40  
1,57 18,84

Total do Empenho : 221,24

1 000179 10.03.2009 070 Dispensada por Limite  
1 10,0000 un Desodorizador - Bom ar, fragancias diversas.

5,85 58,50

Total do Empenho : 58,50

1 000293 05.05.2009 128 Dispensada por Limite  
1 100,0000 pte Açúcar refinado da barra - c/1kg.  
2 10,0000 un Adoçante Zero Cal, frascos com 100 ml.  
3 12,0000 l Leite integral, em caixa - Lider.  
4 30,0000 cx Chá mate, tostado - leão c/200g.

1,38 138,00  
2,25 22,50  
2,05 24,60  
2,25 67,50

Total do Empenho : 252,60

1 000387 15.06.2009 173 Dispensada por Limite  
1 150,0000 pte Açúcar refinado da Barra - c/1kg.

1,38 207,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 88

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	196	SUPERMERCADO BOMBARDI	LTDA	CNPJ = 43.955.210/0001-46			
2	24,0000	l	Leite integral, em caixa - Lider.			2,55	61,20
						Total do Empenho :	268,20
-----							
1	000390	19.06.2009	175	Dispensada por Limite			
1	5,0000	un	Garrafa Térmica c/ bomba, ampola de vidro , 1 litro - Termolar.			39,00	195,00
2	5,0000	un	Garrafa Térmica, c/ Bomba, ampola de vidro, 1,8 litro - Termolar.			95,00	475,00
						Total do Empenho :	670,00
-----							
1	000631	21.10.2009	279	Dispensada por Limite			
1	150,0000	pct	Açúcar refinado Da Barra - pacote com 1 Kg.			1,82	273,00
2	30,0000	Cx	Chá Mate tostado Leão. (Caixa com 200 g).			2,05	61,50
3	24,0000	l	Leite integral, em caixa Elegê.			1,56	37,44
						Total do Empenho :	371,94
-----							
1	000698	30.11.2009	303	Dispensada por Limite			
1	100,0000	pte	Açúcar refinado da Barra - c/1kg.			1,89	189,00
2	5,0000	un	Adoçante líquido 100 ml - ADOCYL.			1,95	9,75
						Total do Empenho :	198,75
						Total do Credor . :	2.041,23
-----							
Credor :	734	SYSTIME INFORMÁTICA	LTDA ME	CNPJ = 03.808.790/0001-24			
1	000050	08.01.2009	003	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Manutenção e atualização do software de controle e de Ponto-Megaponto.			300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
-----							
1	000598	30.09.2009	264	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Atualização do software de controle de ponto-Megaponto.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor . :	800,00
-----							
Credor :	235	TECHS INTERNET CORPORATIVA	LTDA - EPP	CNPJ = 04.132.473/0001-01			
1	000655	12.11.2009	289	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Desenvolvimento e programação de website compre			6.500,00	6.500,00

endendo alteração de layout, programação de interface, sistemas para gerenciamento e administração de conteúdo e outras atividades constantes da proposta.

Total do Empenho : 6.500,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo **Relação de Itens de Empenho por Credor** **Folha: 89**  
 Camara Municipal de Araraquara **De 01/01/2009 até 30/12/2009**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
									Total do Credor .:	6.500,00
Credor : 920 TECNOCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME CNPJ = 06.113.290/0001-66										
1	000063	16.01.2009	015	Dispensada por Limite						
1	1,0000	un	Serviços de manutenção em telefonia compreendidos a reinstalação de 23 ramais, instalação de três interfaces celular, identificação no DG de 02 pares para ligação do link da telefônica para acesso à internet.					540,00	540,00	
									Total do Empenho :	540,00
									Total do Credor .:	540,00
Credor : 2 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP CNPJ = 02.558.157/0001-62										
1	000007	02.01.2009		Dispensada por Limite						
1	1,0000			Valor Estimado para pagamento da conta de telefone.				1.200,00	1.200,00	
									Total do Empenho :	1.200,00
1	000110	03.02.2009		Pregão			0072008			
1	1,0000			Contrato de serviços de acesso IP (Internet Protocol) dedicado - Vigência JANEIRO 2009 a JANEIRO/2010.				14.646,67	14.646,67	
									Total do Empenho :	14.646,67
1	000302	06.05.2009		Dispensada por Limite						
1	1,0000			Complementação do SubEmpenho nº 007/05, para pagamento da conta telefone do período de 13/04/2009 à 12/05/2009.				123,88	123,88	
									Total do Empenho :	123,88
1	000355	01.06.2009		Dispensada por Limite						
1	1,0000			Valor Estimado para pagamento da conta de telefone.				2.170,00	2.170,00	
									Total do Empenho :	2.170,00
1	000355	01.06.2009		Dispensada por Limite						
1	1,0000			Valor Estimado para o período de JUNHO a DEZEMBRO/2007.				-94,94	-94,94	
									Total do Empenho :	2.075,06
1	000606	01.10.2009		Dispensada por Limite						
1	1,0000			Valor Estimado para pagamento da conta de Telefone.				3.000,00	3.000,00	
									Total do Empenho :	3.000,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo **Relação de Itens de Empenho por Credor** **Folha: 90**  
 Camara Municipal de Araraquara **De 01/01/2009 até 30/12/2009**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
									Total do Credor .:	19.655,16
Credor : 2 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP CNPJ = 02.558.157/0001-62										
Valor Estimado para o período de SETEMBRO a DEZEMBRO/2009. - (Será anulado o Empenho/Estimativo nº 355/09, em virtude de insuficiência de saldo).										
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.				-1.390,45	-1.390,45	
									Total do Empenho :	1.609,55
									Total do Credor .:	19.655,16
Credor : 529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA CNPJ = 96.252.770/0001-09										
1	000128	18.02.2009	042	Dispensada por Limite						
1	700,0000	un		Capa para CD, fina, transparente.				0,62	434,00	
2	400,0000	un		Midia de CD-R, 700Mb, prata - Sony.				0,72	288,00	
3	500,0000	un		Midia de DVD-R, 4 GB, print tabel				1,50	750,00	
4	20,0000	un		Mouse óptico, PS-2, ABNT - CLONE.				12,50	250,00	
									Total do Empenho :	1.722,00



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA CNPJ = 00.604.122/0001-97							
1	000011	02.01.2009		Pregão	00408		
1	1,0000		Estimativa de valor referente ao Contrato da Empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, para o período de 01/07/2008 à 30/06/2009.			254.550,00	254.550,00
1	1,0000		OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à JUNHO/2009. Anulação de Empenho Conforme Folha de Informações Anexa.			-44.529,69	-44.529,69
Total do Empenho :							210.020,31
1	000425	01.07.2009	1202008	Pregão	0042008		
1	1,0000		Termo aditivo, referente ao Contrato da Empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, para o período de 01/07/2009 à 30/06/2010.			300.000,00	300.000,00
1	1,0000		OBS: Este Empenho refere-se ao período de JULHO a DEZEMBRO/2009. Anulação em virtude da não utilização total do Valor Estimado.			-27.920,51	-27.920,51
Total do Empenho :							272.079,49
1	000449	13.07.2009		Pregão	00408		
1	1,0000		Vale Alimentação dos servidores Ativos e Inativos, referente ao mês de JUNHO/2009.			44.779,78	44.779,78
1	1,0000		OBS: Foi feito Empenho Ordinário em virtude de insuficiência de saldo do Sub.Empenho nº 11/2009, (Valor Anulado R\$ 44.529,69)				
Total do Empenho :							44.779,78
Total do Credor .:							526.879,58
-----							
Credor : 231 TUCCI EXPRESS REVELAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ = 01.282.587/0001-31							
1	000703	30.11.2009	308	Dispensada por Limite			
1	21,0000	un	Serviços de emolduramento de quadros com medidas 30x20 cm, com friso preto em alumínio, vidro anti-reflexo e paspatour chanfrado.			56,50	1.186,50
1	1,0000		OBS: Serviços necessários para a montagem do memorial da Câmara com a Composição de todas as Legislações.				
Total do Empenho :							1.186,50
Total do Credor .:							1.186,50
-----							
Credor : 34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ = 45.272.366/0001-58							
1	000004	02.01.2009		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Valor Estimado para pagamento do plano de saúde dos funcionários da Câmara Municipal.			69.000,00	69.000,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 93

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							
1	1,0000		OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO a JUNHO/2009. Anulação de Empenho em virtude da não utilização total do valor estimado.			-7.034,93	-7.034,93
Total do Empenho :							61.965,07
1	000436	01.07.2009		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Valor Estimado para pagamento do Plano de Saúde dos funcionários da Câmara Municipal.			94.500,00	94.500,00
1	1,0000		OBS: Este Empenho refere-se ao período de JUNHO a DEZEMBRO/2009. Anulação em virtude de não utilização total do valor estimado.			-46.011,27	-46.011,27
Total do Empenho :							48.488,73
1	000647	30.10.2009	231	Pregão	032009		
1	1,0000		Empenho estimativo para fazer face às despesas decorrentes da contratação de operadora de plano privado de assistência à saúde, ambulatorial e hospitalar, obstetrícia, coletivo empresarial. No valor empenhado, além das despesas contratadas, considerar as decorrentes de eventuais inclusões, exclusões e mudanças de faixa etária dentro do período.			35.000,00	35.000,00
1	1,0000		OBS: Referente aos meses de novembro e dezembro/2009. Anulação em virtude da não utilização total do valor estimado.			-917,02	-917,02
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do Valor Estimado.			-3.838,65	-3.838,65
1	1,0000		Anulação de empenho em virtude de não utilização de saldo.			-917,02	-917,02
Total do Empenho :							29.327,31

Total do Credor . : 139.781,11

Credor :		72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODONTOLÓGICO		CNPJ = 65.442.162/0001-25	
1	000003	02.01.2009	Dispensada por Limite		
1	1,0000		Valor Estimado para o pagamento do plano odonto lógico para os funcionários da Câmara Municipal	15.000,00	15.000,00
			.		
			OBS: Valor Estimado para o período de JANEIRO á JUNHO/2009.		
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude da não utilização.	-358,50	-358,50
				Total do Empenho :	14.641,50

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 94

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODONTOLÓGICO		CNPJ = 65.442.162/0001-25			
1	000437	01.07.2009	Dispensada por Limite				
1	1,0000		Valor Estimado para o pagamento do plano odonto lógico para os funcionários da Câmara Municipal			15.000,00	15.000,00
			.				
			OBS: Valor Estimado para o período de JULHO a DEZEMBRO/2009.				
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.			-3.521,70	-3.521,70
				Total do Empenho :		11.478,30	
				Total do Credor . :		26.119,80	

Credor :		281 VALENTE & VALENTE LTDA		CNPJ = 00.762.444/0001-64			
1	000448	13.07.2009	190	Dispensada por Limite			
1	100,0000	un	Cordão Paralelo 2x1,50mm branco.			0,71	71,00
2	1,0000	un	Sobrepor interruptor 1SS cinza.			3,70	3,70
3	9,0000	un	Porta lâmpada baquelite E27 C/RA - Loren.			1,50	13,50
4	4,0000	un	Tomada padrão 2P+T EXTER.			4,80	19,20
5	5,0000	pç	Canaleta 20 x 10 x 2.000.			2,20	11,00
6	9,0000	un	Lâmpada compacta 20W x 127V.			9,50	85,50
7	20,0000	un	Fita dupla face VhB 12mm x 20 mt.			3,15	63,00
8	4,0000	un	Caixa padrão 355-E.			1,40	5,60
9	1,0000	un	Fita Isolante 19mm x 20 mt - Eletromar.			3,10	3,10
10	5,0000	un	Plug adap. 2P+T padrão - Pial.			12,50	62,50
				Total do Empenho :		338,10	
1	000590	25.09.2009	258	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Lâmpada de vapor de sódio, 400W, 220V, ovóide, FLC.			23,90	47,80
2	1,0000	un	Reator sódio, 400W, 220V, externo, Demape.			74,50	74,50
3	6,0000	un	Lâmpada - Mista 160W, ovóide, Sylvania.			9,20	55,20
				Total do Empenho :		177,50	
1	000610	02.10.2009	269	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Cotovelo reto, liso medindo 50x50mm - Elecon.			8,32	16,64
2	15,0000	un	Emenda para eletro calha interna, lisa, medindo 50x50mm - Elecon.			1,43	21,45
3	2,0000	un	Curva de eletro calha vertical externa, lisa medindo 50x50mm - Elecon.			9,99	19,98
4	1,0000	un	Curva de eletro calha vertical externa, 45° lisa, medindo 50x50mm - Elecon.			6,75	6,75
5	1,0000	un	Curva de eletro calha vertical interna, 45° lisa, medindo 50x50mm - Elecon.			6,75	6,75
6	3,0000	un	Tampa lisa para eletro calha, medindo 50x50x300mm - Elecon.			6,76	20,28
7	20,0000	un	Suporte de parede tipo mão francesa, simples, medindo 100mm - Elecon.			3,33	66,60
8	100,0000	un	Parafusos 1/4 x 1/2 para eletro calha, auto travante - Elecon.			0,10	10,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 95

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		281 VALENTE & VALENTE LTDA		CNPJ = 00.762.444/0001-64			
9	100,0000	un	Porcas torneadas 1/4 - Elecon.			0,05	5,00
10	6,0000	un	Disjuntor unipolar 20 amperes - Lorenzetti.			5,14	30,84
11	50,0000	m	Cabo extraflexível 2,5mm na cor vermelha - Sil.			0,43	21,50
12	50,0000	m	Cabo extraflexível 2,5mm na cor azul - Sil.			0,43	21,50
13	50,0000	m	Cabo extraflexível 2,5mm na cor verde - Sil.			0,43	21,50
14	25,0000	un	Tomada embutir sem placa 2p + T - Blux.			3,33	83,25
15	3,0000	un	Conector 5/8 para haste de aterramento - Dumon.			0,99	2,97
16	1,0000	un	Disjuntor tripolar 70 amperes - Lorenzetti.			49,01	49,01
17	1,0000	un	Quadro sobrepor com barramento trifásico para 12 disjuntores - Cemar.			89,46	89,46

18	30,0000 m	Cabo extraflexível 16mm na cor verde - Sil.		2,93	87,90
19	3,0000 un	Haste de aterramento com rosca de 5/8 x 3 metros - Inteli.		24,27	72,81
				Total do Empenho :	654,19
				Total do Credor .:	1.169,79
-----					
Credor :	194 VIA FORMA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME.		CNPJ = 07.480.099/0001-15		
1	000404	23.06.2009 150 Pregão	002200		
1	13,0000 un	Cadeira fixa, marca viaforma, modelo EVX05./AVV 65/0133.90, conforme proposta.		259,00	3.367,00
2	2,0000 un	Poltrona, marca Viaforma, modelo SC85.00.000/008390, conforme proposta.		418,00	836,00
3	2,0000 un	Poltrona fixa, marca Viaforma, modelo M0.00.000, conforme proposta.		703,00	1.406,00
4	1,0000 un	Poltrona giratória, marca viaforma, modelo FU00 0.000 conforme proposta.		2.191,00	2.191,00
				Total do Empenho :	7.800,00
				Total do Credor .:	7.800,00
-----					
Credor :	50 VIAÇÃO PARATY LTDA		CNPJ = 51.663.680/0003-26		
1	000055	15.01.2009 007 Inexigibilidade			
1	1,0000 un	Valor Estimado para fazer face às despesas com vale transporte de FEVEREIRO á DEZEMBRO/2009.		1.700,00	1.700,00
1	1,0000	Anulação de Empenho, conforme solicitação de ofício em anexo.		-1.462,00	-1.462,00
				Total do Empenho :	238,00
				Total do Credor .:	238,00
-----					
Credor :	417 VIDROS E MOLDURAS BORSARI LTDA		CNPJ = 45.277.209/0001-35		
1	000615	13.10.2009 273 Dispensada por Limite			
1	1,0000 pç	Mola Hidráulica.		680,00	680,00
2	1,0000 pç	Dobradiça.		125,00	125,00
				Total do Empenho :	805,00
				Total do Credor .:	805,00
-----					

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 96

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
-----							
Credor :	312 VILACOPOS DISTR. PROD. ALIMENT. LTDA				CNPJ = 61.153.870/0001-95		
1	000104	03.02.2009 031 Dispensada por Limite					
1	9,0000 cx	Açucar refinado sachê - união com 336 unidades.			9,94	89,46	
				Total do Empenho :		89,46	
1	000105	03.02.2009 032 Dispensada por Limite					
1	10,0000 fr	Álcool gel - paraty c/500 ml.			1,84	18,40	
				Total do Empenho :		18,40	
1	000356	01.06.2009 155 Dispensada por Limite					
1	6,0000 cx	Açucar refinado em sachê - Da Barra c/1000 unid ades.			23,20	139,20	
				Total do Empenho :		139,20	
				Total do Credor .:		247,06	
-----							
Credor :	517 VIVAX LTDA				CNPJ = 01.402.946/0001-47		
1	000036	06.01.2009 Dispensada por Limite					
1	1,0000	Serviços Internet Banda Larga, referente ao mês de JANEIRO/2009.			399,90	399,90	
2	1,0000	Men salidade virtua virtua Empresa 1000K - 50GB.			399,90	399,90	
				Total do Empenho :		799,80	
				Total do Credor .:		799,80	
-----							
Credor :	183 VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC. AUTOM. LTDA				CNPJ = 59.104.422/0001-50		
1	000304	07.05.2009 088 Pregão					
1	1,0000 un	Veículo, Polo Sedan, Modelo Confortline, Motor 2.0, 4 portas, Totalflex, Ano modelo 2009, conforme proposta.			54.500,00	54.500,00	
				Total do Empenho :		54.500,00	
				Total do Credor .:		54.500,00	
-----							
Credor :	602 WALMAR FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP				CNPJ = 52.393.659/0001-59		
1	000253	14.04.2009 114 Dispensada por Limite					
1	1,0000 un	Valor de franquia referente ao sinistro nº 8798 202, para o reparo no veículo ASTRA, placas CZA 4717.			689,46	689,46	
				Total do Empenho :		689,46	
				Total do Credor .:		689,46	
-----							
Credor :	24 ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A				CNPJ = 86.781.069/0001-15		
1	000595	29.09.2009 261 Dispensada por Limite					
1	2,0000 un	Taxa de inscrição das servidoras ÉLIDE MARIA IN FORSATO e ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ, no curso "Licitações e Contratos de acordo com o TCU e os Tribunais Superiores", que ocorrerá nos dias 5,6			2.200,00	4.400,00	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/02/2010 às 13h38min (5)

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor  
De 01/01/2009 até 30/12/2009

Folha: 97

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
-----							
Credor :	24	ZÊNITE	INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A		CNPJ = 86.781.069/0001-15		
			e 7/10/2009, na cidade de São Paulo - SP.				
					Total do Empenho :		4.400,00
1	000718	08.12.2009	313	Dispensada por Limite			
1	1,0000 UN	Assinatura - Consultoria	por escrito em Licitação			737,25	737,25
		ões e Contratos, até 03 consultas.					
2	1,0000 UN	Assinatura - Consultoria	por telefone em Licitação			1.843,13	1.843,13
		ções e Contratos, até 15 consultas.					
					Total do Empenho :		2.580,38
					Total do Credor .:		6.980,38
					Total da Unidade :		1.857.448,74
					Total do Órgão ..:	1.857.448,74	
-----							
					Total Geral .....		1.857.448,74