

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	976	A.C. Gomes	Informática - ME.		CNPJ = 03.289.351/0001-52		
1	000247	04.05.2006	090/2006.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Peças para Impressora Lexmark T522 - unidade de fusão (Rec. B/T).			910,00	910,00
						Total do Empenho :	910,00
1	000248	04.05.2006	091/2006.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Troca da unidade de fusão, revisão geral, para impressora Lexmark T522.			185,00	185,00
						Total do Empenho :	185,00
						Total do Credor .:	1.095,00

Credor :	787	Adriana Aparecida Delella de Moura			CNPJ = 02.351.611/0001-00		
1	000038	16.01.2006	006/2006.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Lata 3,6 lts - Tinta demarcação amarela /Tech P aint.			49,00	49,00
2	1,0000	un	Lata 0,9 lts tinta - Esmalte sintetico vermelho maxion/farben.			11,00	11,00
3	2,0000	un	Lata 09, lts Aguaraz - Ferchimicka.			5,00	10,00
4	1,0000	un	Lata 0,9 lts thinner - 6000/Farben.			5,00	5,00
5	2,0000	un	Lixa d'agua 150/ Norton.			0,70	1,40
6	2,0000	un	Trincha 319 - 1 "/Atlas.			2,00	4,00
7	2,0000	un	Rolo de espuma 9cm/Atlas.			2,00	4,00
8	2,0000	un	Bandeja 15cm/Atlas.			6,00	12,00
9	2,0000	un	Lata 3,6 lts - para piso de concreto/Suvinil.			28,50	57,00
10	1,0000	un	Trincha 319/2"/Atlas.			4,00	4,00
						Total do Empenho :	157,40
						Total do Credor .:	157,40

Credor :	727	AGF - Brasil Seguros S/A.			CNPJ = 61.573.796/0001-66		
1	000258	11.05.2006	100/2006.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Seguro total dos sete veiculos que compoem a frota da Camara Municipal nos termos da proposta apresentada pela corretora M. Solssia Corretora de Seguros.			6.580,59	6.580,59
						Total do Empenho :	6.580,59
1	000343	29.06.2006	135/2006.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Seguro total nos termos da proposta nº 273, apresentada pela corretora M. Solssia Corretora de Seguros.			2.250,06	2.250,06
						Total do Empenho :	2.250,06
						Total do Credor .:	8.830,65

Credor :	919	AGS - Digital Service Comercial Cine Foto Ltda - E			CNPJ = 05.915.149/0001-14		
1	000056	26.01.2006	012/2006.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Peças p/ Camera de video - Driver Power.			110,00	110,00
2	1,0000	un	Peças p/ Camera de video - Circuito de proteção			193,00	193,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	919	AGS - Digital Service Comercial Cine Foto Ltda - E			CNPJ = 05.915.149/0001-14		
3	1,0000	un	Peças p/Camera de video - Circuito divisor de tensão.			179,00	179,00
						Total do Empenho :	482,00
1	000057	26.01.2006	013/2006.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Troca de peças na camera de video mod. AG-DVC 1 5P.			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
1	000126	02.03.2006	040/2006.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Peças Camera Video - Driver power.			110,00	110,00
2	1,0000	un	Peças Camera video - Circuito de proteção.			193,00	193,00
3	1,0000	un	Peças Camera video - circuito de divisor de tensão.			179,00	179,00
						Total do Empenho :	482,00
1	000127	02.03.2006	041/2006.	Dispensada por Limite			

1	1,0000	Troca de peças na camera de video mod. AG-DVC 1 5P.		200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	1.364,00

Credor :	912 Alfa Seguros e Previdência S.A.		CNPJ = 02.713.529/0001-88		
1	000241 27.04.2006 087/2006.	Dispensada por Limite Seguro empresarial do imovel que abriga a sede do Poder Legislativo de Araraquara, localizado na Av. José Bonifácio, 176, centro conforme pro posta da corretora PREMIUM CORRETORA DE SEGUROS datada de 27/04/2005.		1.764,00	1.764,00
1	1,0000				
				Total do Empenho :	1.764,00
1	000569 25.10.2006 217/06	Dispensada por Limite Seguro empresarial do imóvel que abriga a sede do Poder Legislativo de Araraquara, localizado na Av. José Bonifácio, 176, centro, conforme pr oposta da corretora PREMIUM CORRETORA DE SEGURO S, datada de 24/10/2006.		2.815,97	2.815,97
1	1,0000 un				
				Total do Empenho :	2.815,97
				Total do Credor .:	4.579,97

Credor :	826 All Equip Cartuchos e Toners Ltda.		CNPJ = 06.097.386/0001-88		
1	000097 16.02.2006 033/2006.	Dispensada por Limite Recarga em catuchos de tinta -para impressora H P 51678.		39,00	195,00
2	5,0000 un	Recarga em cartucho de tinta - Para impressora HP 51641.		39,00	195,00
				Total do Empenho :	390,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 3

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	826 All Equip Cartuchos e Toners Ltda.				CNPJ = 06.097.386/0001-88		
1	000167 30.03.2006 059/2006.		Dispensada por Limite				
1	5,0000 un		Recarga em cartucho de tinta - HP 51641A - Colo rido.			36,00	180,00
2	5,0000 un		Recarga em cartuchos de tinta - HP 51645A - Pre to.			35,00	175,00
				Total do Empenho :			355,00
				Total do Credor .:			745,00

Credor :	816 Ana Paula Marie Kuwana - Funcionária				CPF = 287.638.978-90		
1	000001 03.01.2006 001/2006		Não se Aplica				
1	1,0000		Adiantamento de numerario para atender Despesas com Despesas de Viagem.			2.000,00	2.000,00
1	1,0000		Anulação em virtude de prestação de contas nest a data.			-2,60	-2,60
				Total do Empenho :			1.997,40
1	000067 30.01.2006 4		Não se Aplica				
1	1,0000		Adiantamentos de numerarios para atender Despes as de Expediente, conforme Ato n° 009/06.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de prestação nes ta data.			-580,69	-580,69
				Total do Empenho :			919,31
1	000068 30.01.2006 5		Não se Aplica				
1	1,0000		Adiantamentos de numerarios para atender Despes as de Diarias, conforme Ato n° 009/06.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta data.			-168,00	-168,00
				Total do Empenho :			1.332,00
1	000116 22.02.2006 008/2006.		Não se Aplica				
1	1,0000		Adiantamentos de numerarios para atender Despes as de Expediente, conforme Ato n.009/2006.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000		Anulação de empenho em virtude prestação de con tas nesta data.			-212,40	-212,40
				Total do Empenho :			1.287,60
1	000117 22.02.2006 009/2006.		Dispensada por Limite				
1	1,0000		Adiantamentos de numerarios para atender Despes as de Diarias de Viagens, conforme Ato n. 009/2 006.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude prestação de con tas nesta data.			-54,00	-54,00
				Total do Empenho :			1.446,00
1	000145 20.03.2006 012/2006.		Não se Aplica				
1	1,0000		Adiantamentos de numerarios para atender Despes			600,00	600,00

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 4

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	816	Ana Paula Marie Kuwana - Funcionária			CPF = 287.638.978-90		
1	1,0000	Anulação de empenho em virtude prestação de con tas nesta data.				-27,00	-27,00
						Total do Empenho :	573,00
1	1,0000	28.03.2006 013/2006 Não se Aplica Adiantamentos de numerarios para atender Despes as de Diariasde Viagens, conforme Ato n. 009/20 06.				2.000,00	2.000,00
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta data.				-692,00	-692,00
						Total do Empenho :	1.308,00
1	1,0000	28.03.2006 014/2006 Não se Aplica Adiantamentos de numerarios para atender Despes as de Expediente, conforme Ato n. 009/2006.				2.000,00	2.000,00
1	1,0000	Anulação de empenho em virtude de prestação de contas nesta data.				-1.592,40	-1.592,40
						Total do Empenho :	407,60
1	1,0000	26.04.2006 17/2006. Não se Aplica Adiantamentos de numerarios para atender Despes as de Diarias de Viagens, conforme Ato n. 009/2 006.				2.000,00	2.000,00
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude prestação de con tas nesta data.				-110,00	-110,00
						Total do Empenho :	1.890,00
1	1,0000	26.04.2006 018/2006. Não se Aplica Adiantamentos de numerarios para atender Despes as de Expediente, conforme Ato n. 009/2006.				2.000,00	2.000,00
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude prestação de con tas nesta data.				-1.064,62	-1.064,62
						Total do Empenho :	935,38
1	1,0000	25.05.2006 023/2006 Não se Aplica Adiantamentos de numerarios para atender Despes as de Diarias de Viagens, conforme Ato n. 009/2 006.				2.000,00	2.000,00
1	1,0000	Anulação de empenho em virtude de prestação de contas nesta data.				-530,00	-530,00
						Total do Empenho :	1.470,00
1	1,0000	25.05.2006 024/2006 Não se Aplica Adiantamentos de numerarios para atender Despes as de Expediente, conforme Ato n. 009/2006.				2.000,00	2.000,00
1	1,0000	Anulação de empenho em virtude de prestação de contas nesta data.				-1.353,02	-1.353,02
						Total do Empenho :	646,98
1	1,0000	28.06.2006 029/2006 Não se Aplica					

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 5

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	816	Ana Paula Marie Kuwana - Funcionária			CPF = 287.638.978-90		
1	1,0000	Adiantamento de numerario para atender Despesas com Diarias, conforme Ato n. 009/2006.				2.000,00	2.000,00
1	1,0000	Anulação de empenho em virtude de prestação de contas nesta data.				-460,00	-460,00
						Total do Empenho :	1.540,00
1	1,0000	28.06.2006 030/2006 Não se Aplica Adiantamento de numerario para atender Despesas de Expediente, conforme Ato n. 009/2006.				2.000,00	2.000,00
1	1,0000	Anulação de empenho em virtude de prestação de contas nesta data.				-934,76	-934,76
						Total do Empenho :	1.065,24

1	000406	26.07.2006	033/2006	Não se Aplica	033/2006.		
1	1,0000			Adiantamento de numerario para atender Despesas de Expediente, conforme Ato n. 009/2006.		1.500,00	1.500,00
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta data.		-663,44	-663,44
						Total do Empenho :	836,56
1	000407	26.07.2006	034/2006	Não se Aplica	034/2006.		
1	1,0000			Adiantamento de numerario para atender Despesas com Diarias, conforme Ato n. 009/2006.		2.000,00	2.000,00
1	1,0000			Anulação de empenho em virtude de prestação de contas nesta data.		-355,00	-355,00
						Total do Empenho :	1.645,00
1	000449	23.08.2006	036/2006.	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerarios para atender Despesa s de Expediente, conforme Ato n. 009/2006.		1.500,00	1.500,00
1	1,0000			Anulação de em virtude de prestação de contas n esta data.		-983,79	-983,79
						Total do Empenho :	516,21
1	000450	23.08.2006	037/2006.	Não se Aplica			
1	1,0000	1		Adiantamento de numerarios para atender Despesa s com Diarias, conforme Ato. n. 009/2006.		2.000,00	2.000,00
1	1,0000			Anulação de empenho em virtude de prestação de contas nesta data.		-775,00	-775,00
						Total do Empenho :	1.225,00
1	000505	28.09.2006	040/2006.	Não se Aplica	.		
1	1,0000			Adiantamento de numerarios para atender Despesa s de Expediente, conforme Ato n. 009/2006.		1.500,00	1.500,00
1	1,0000			Anulação em virtude de prestação de contas nest a data.		-823,18	-823,18
						Total do Empenho :	676,82
1	000506	28.09.2006	041/2006.	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerarios para atender Despesa		2.000,00	2.000,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 6

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 816 Ana Paula Marie Kuwana - Funcionária							
						CPF = 287.638.978-90	
1	1,0000		s com Diarias, conforme Ato n. 009/2006.			-950,00	-950,00
						Total do Empenho :	1.050,00
1	000577	25.10.2006	47	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesa s de Expediente, conforme Ato n. 009/2006.		1.500,00	1.500,00
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta data.		-789,36	-789,36
						Total do Empenho :	710,64
1	000578	25.10.2006	48	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerário para atender Despesas com Diárias de Viagem, conforme Ato n. 009/2006.		2.000,00	2.000,00
1	1,0000			Anulação de empenho em virtude prestação de con tas nesta data.		-565,00	-565,00
						Total do Empenho :	1.435,00
1	000622	24.11.2006	050/2006.	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerarios para atender Despesa s com Diarias de Viagem, conforme Ato n. 009/2006.		700,00	700,00
1	1,0000			Anulação de empenho em virtude de prestação de contas nesta data.		-105,00	-105,00
						Total do Empenho :	595,00
1	000623	24.11.2006	051/2006.	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerarios para atender Despesa s de Expediente, conforme Ato n. 009/2006.		500,00	500,00
1	1,0000			Anulação de empenho em virtude de prestação de contas nesta data.		-300,00	-300,00
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	25.708,74
Credor : 977 André Gobatti - ME. CNPJ = 07.483.046/0001-58							
1	000260	11.05.2006	098/2006.	Dispensada por Limite			
1	5,0000	un		Recarga em cartuchos de Tinta - HP 51641A - col orido.		30,00	150,00
2	5,0000	un		Recarga em cartuchos de tinta - HP 51645A - Pre to.		20,00	100,00
						Total do Empenho :	250,00

2	1,0000 un	as. Direito Civil - Contratos em Espécie, vol. 3 - Autor Silvio de Salvo Venosa - 6ª edição (2006) Editora Atlas.	72,90	72,90
3	1,0000 un	Direito Civil - Responsabilidade Civil, vol.4 - Autor Silvio de Salvo Venosa - 6ª edição (2006) Editora Atlas.	39,60	39,60
4	1,0000 un	Direito Civil - Direitos Reais, vol.5 - Autor S ilvio de Salvo Venosa - 6ª edição (2006) Editor a Atlas.	72,90	72,90
5	1,0000 un	Código de Processo Civil e Constituição Federal - tradicional 36ª edição (2006) - Editora Sara iva.	60,00	60,00
			Total do Empenho :	318,30
			Total do Credor .:	318,30

Credor :	226 ARANDA DISTR.MAT. P/ESCRIT.LTDA.		CNPJ = 53.803.649/0001-07	
1	000388	20.07.2006 147/2006. Dispensada por Limite		
1	1,0000 un	Guilhotina/Refiladora de Papel - Marca Menno - 46 cm.	108,00	108,00
			Total do Empenho :	108,00
			Total do Credor .:	108,00

Credor :	387 Arcelio Luis Manelli -		OUTROS = 9999999999	
1	000509	02.10.2006 044/2006. Não se Aplica		
1	1,0000	Adiantamento com despesas alimentação e Diarias de hotel , para o curso de "O Processo Legisla tivo Municipal", que ocorrera em São Paulo nos dias 05 e 06 de Outubro de 2006 com os servidor es Arcelio Luis Manelli e Marcelo Roberto D. Ca valcanti.	500,00	500,00
1	1,0000	Anulação de empenho devido a prestação de conta s.	-126,46	-126,46
			Total do Empenho :	373,54
			Total do Credor .:	373,54

Credor :	1002 Art Nissi Artigos p/ Tapeçaria e Acabamentos Ltda.		CNPJ = 06.987.269/0001-90	
1	000658	08.12.2006 261/2006. Dispensada por Limite		
1	29,7000 m	Gobelem estampado.	22,00	653,40

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 9

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1002 Art Nissi Artigos p/ Tapeçaria e Acabamentos Ltda.		CNPJ = 06.987.269/0001-90			
2	1,0000 m	Algodão.			16,80	16,80
3	11,0000 m	Espuma, (Material necessario para reforma de du as poltronas, patrimonio 885 e 886 (itens 1 e 3) e duas cadeiras (item 2), instaladas na presi dencia).			4,75	52,25
					Valor do Desconto:	0,45
					Total do Empenho :	722,00
					Total do Credor .:	722,00

Credor :	123 ARTUR GOMES DE ASSUMPCAO - ME		CNPJ = 74.677.683/0001-52			
1	000083	02.02.2006 022/2006. Dispensada por Limite				
1	12,0000 un	Estante de aço com 4 colunas 240 em chapa 14 e 7 bandejas 30 em chapa 24, marca PANDIN.			185,00	2.220,00
2	10,0000 un	Estante de aço com 4 colunas 240 em chapa 14 e 6 bandejas 30 em chapa 24, marca PANDIN.			174,00	1.740,00
3	1,0000 un	Armario de aço medida 198x120x45 cm, c/ duas po rtas c/ chave, modelo PA 120 em chapa 24 cor ci nza.			465,00	465,00
					Total do Empenho :	4.425,00
1	000647	05.12.2006 251/2006. Dispensada por Limite				
1	1,0000	Cadeira presidente modelo Frak cor vermelho e p reto com encosto e assento em espuma injetada, anatomico marca Drimaq.			265,00	265,00
					Total do Empenho :	265,00
					Total do Credor .:	4.690,00

Credor :	811 Associação dos Advogados de São Paulo		CNPJ = 62.500.855/0001-39			
1	000009	04.01.2006 Dispensada por Limite				
1	1,0000	Prestação de serviços de envio de Publicações d o Diario Oficial dos processos que envolvem a C amara Municipal de Araraquara.			428,50	428,50
					Total do Empenho :	428,50
					Total do Credor .:	428,50

Credor :	208 BANDERPLACA-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ = 00.759.039/0001-97			

Total do Empenho : 1.820,00

Total do Credor .: 9.462,00

Credor :		979 BCP/S.A		CNPJ = 40.432.544/0157-64		
1	000282	25.05.2006	109/2006.	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Telefone Celular - Modelo Siemens A70.		94,00	94,00
2	1,0000	un	Telefone Celular - Modelo Samsung X480.		99,00	99,00
Total do Empenho :						193,00
Total do Credor .:						193,00

Credor :		994 BMG Prestação de Serviços Ltda.		CNPJ = 00.449.435/0001-18		
1	000604	21.11.2006	234/2006.	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Treinamento de prevenção de acidente para componentes da CIPA, de acordo com NR5, Portaria SSM T/MTE n. 8 de 23/02/99.		880,00	880,00
Bruto.....						
.....R\$ 880,00 IRRF.....						
.....R\$ 13,20						
Liquido.....						
.....R\$ 866,80						
Total do Empenho :						880,00
Total do Credor .:						880,00

Credor :		935 Bolsa-Auxilio - Estagiários		OUTROS = 99999999999		
1	000020	04.01.2006		Dispensada por Limite		
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização.		-4.950,00	-4.950,00
1	1,0000		Parcela referente ao pagamento da Bolsa-Auxilio estagiarios 12 (doze) para o periodo de JANEIRO a JULHO/2006.		25.200,00	25.200,00
1	1,0000		Anulação em virtude da edição do Decreto municipal 8.363 de 06 de Janeiro/2006, que fixa normas para execução orçamentaria e financeira do Exercício/2006.		-14.400,00	-14.400,00
Total do Empenho :						5.850,00
1	000186	03.04.2006		Dispensada por Limite		
1	1,0000		Parcela referente ao pagamento da bolsa-auxilio estagiarios 12 (doze).		10.800,00	10.800,00
OBS: Valor estimado para o periodo de ABRIL a JUNHO/2006.						
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização.		-4.500,00	-4.500,00
Total do Empenho :						6.300,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 12

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		935 Bolsa-Auxilio - Estagiários		OUTROS = 99999999999			
1	000393	20.07.2006		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Parcela referente ao pagamento de salario de estagiarios 12 (doze) vagas.		7.200,00	7.200,00	
OB							
S: Este refere-se ao periodo de AGOSTO a SETEMBRO/2006.							
Contra							
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização.		-900,00	-900,00	
Total do Empenho :							6.300,00
1	000522	05.10.2006		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.		-5.200,00	-5.200,00	
1	1,0000		Parcela referente ao pagamento de salario de estagiarios 12 (doze) vagas.		10.800,00	10.800,00	
OB							
S: Este empenho refere-se ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO/2006.							
Contrat							
o 007/2005.							
Total do Empenho :							5.600,00
Total do Credor .:							24.050,00
Credor :		167 C.S. EDICOES LTDA.		CNPJ = 46.732.269/0001-63			
1	000456	29.08.2006	177/2006.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Assinatura anual de 12 (doze) volumes da "LEGISLAÇÃO FEDERAL E MARGINALIA" + indice de consolidação + consultas ilimitadas via internet + CD c/ materia de 2006.		2.110,00	2.110,00	
2	1,0000	un	Assinatura anual de 06 (seis) volumes da "LEGISLAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO" +		513,50	513,50	

índice de consolidação + consultas ilimitadas internet + CD c/ materia de 2006.

Total do Empenho : 2.623,50

Total do Credor .: 2.623,50

Credor :		79 Casa da Cozinha Utilidades Domésticas Ltda. - Epp		CNPJ = 58.187.139/0001-76	
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao
1	000316	22.06.2006	123/06	Dispensada por Limite	
1	3,0000	un	Utensílios para copa:		9,00 27,00
			Lava copos.		
2	2,0000	un	Lava litros.		2,70 5,40
3	2,0000	un	Avental em napa.		4,50 9,00
4	1,0000	un	Açucareiro em inox.		22,50 22,50
5	3,0000	un	Porta sabão em plástico.		2,00 6,00
6	5,0000	un	Jarra acrílica cristal.		22,50 112,50

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 13

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		79 Casa da Cozinha Utilidades Domésticas Ltda. - Epp		CNPJ = 58.187.139/0001-76			
7	3,0000	un	Lixo para pia.			13,50	40,50
8	3,0000	un	Suporte para copos.			10,00	30,00
9	12,0000	un	Garfo de mesa - Tramontina.			1,50	18,00
10	12,0000	un	Colher de mesa - Tramontina.			1,50	18,00
11	12,0000	un	Faca churrasco - Tramontina.			1,50	18,00
						Total do Empenho :	306,90
						Total do Credor .:	306,90

Credor :		649 Central Comercio de placas e Adesivos Ltda - ME.		CNPJ = 03.252.677/0001-05			
1	000390	20.07.2006	149/2006.	Dispensada por Limite		65,00	65,00
2	1,0000	pç	Letreiro - medida 1,50 x 1,00m.			48,00	48,00
						Total do Empenho :	113,00
						Total do Credor .:	113,00

Credor :		707 Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A.		CNPJ = 04.088.208/0001-65			
1	000028	10.01.2006	012/02.	Inexigibilidade	001/02.	2.700,00	2.700,00
	1,0000		Referente a valor estimado do sistema "SEM PARA R", pagamento de pedágios, para o exercício de 2006.				
			Este empenho refere-se ao período de JANEIRO a MARÇO/2006.				
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização.			-255,83	-255,83
						Total do Empenho :	2.444,17
1	000194	03.04.2006	012/02.	Inexigibilidade	001/02.	2.700,00	2.700,00
	1,0000		Valor estimado do sistema "SEM PARAR", pagamento de pedágios, para o exercício de 2006.				
			OBS: Valor estimado para o período de ABRIL a JUNHO/2006.				
1	1,0000		Anulação de empenho devido a insuficiência de saldo.			-351,28	-351,28
						Total do Empenho :	2.348,72
1	000299	09.06.2006	012/02	Inexigibilidade	001/02	1.283,62	1.283,62
	1,0000		Pagamento do pedágio (Sem Parar) para os automóveis da Camara Municipal, referente ao período de 26/04 a 05/06/2006.				
						Total do Empenho :	1.283,62
1	000361	04.07.2006	012/02.	Inexigibilidade	001/02.	2.700,00	2.700,00
	1,0000		Valor estimado do sistema "SEM PARA R", pagamento de pedágios, para o exercício de 2006.				
			OBS: Valor estimado para o período de JULHO a SETEMBRO/2006.				
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização.			-4,15	-4,15

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 14

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :		707 Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A.	CNPJ = 04.088.208/0001-65	Total do Empenho :	2.695,85
1	000535	05.10.2006	012/02. Inexigibilidade	001/02.	
1	1,0000		Valor estimado do sistema "SEM PARARA", pagamento de pedágios, para o Exercício de 2006.	2.700,00	2.700,00
			Este empenho refere-se ao período de OUTUBRO a DEZEMBRO/2006.		
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.	-583,79	-583,79
				Total do Empenho :	2.116,21
				Total do Credor .:	10.888,57

Credor :		925 Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	CNPJ = 61.600.839/0001-55		
1	000030	10.01.2006	Dispensada por Limite		
1	1,0000		Referente a taxa de contribuição por estagiário para 12 (Doze) meses ao período de Janeiro a Julho/2006.	1.440,00	1.440,00
			Este empenho refere-se ao período de JANEIRO a MARÇO/2005.		
			Contrato 00		
1	1,0000		7/2005. Anulação em virtude da não utilização.	-600,00	-600,00
				Total do Empenho :	840,00
1	000213	12.04.2006	Dispensada por Limite		
1	1,0000		Referente a taxa de contribuição por estagiário para 12 (doze) meses ao período de JANEIRO a JULHO/2006.	1.440,00	1.440,00
			OBS: Este Empenho refere-se ao período de ABRIL a JUNHO/2006.		
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização.	-680,00	-680,00
				Total do Empenho :	760,00
1	000365	04.07.2006	Dispensada por Limite		
1	1,0000		Referente a taxa de contribuição por estagiário para 12 (doze) meses.	384,00	384,00
			OBS: Este Empenho refere-se ao período de 01/JULHO/2006 a 24/07/2006.		
			Contrato 007/2005.		
1	1,0000		Anulação em virtude de término de contrato.	-144,00	-144,00
				Total do Empenho :	240,00
1	000392	20.07.2006	Dispensada por Limite		

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 15

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor :		925 Centro de Integração Empresa Escola - CIEE			CNPJ = 61.600.839/0001-55		
1	1,0000			Referente a taxa de contribuição por estagiário , para 12 (doze vagas).		960,00	960,00
				Este Empenho refere-se ao período de AGOSTO a SETEMBRO/2006.			
				CONTRATO 00			
1	1,0000			7/2005. Anulação em virtude da não utilização.		-480,00	-480,00
				Total do Empenho :		480,00	
1	000516	05.10.2006		Dispensada por Limite			
1	1,0000			Referente a taxa de contribuição por estagiário , para 12 (doze vagas).		1.440,00	1.440,00
				Este empenho refere-se ao período de OUTUBRO a DEZEMBRO/2006.			
				Contrato 0			
1	1,0000			07/2005. Anulação em virtude da não utilização total do valor estimado.		-800,00	-800,00
				Total do Empenho :		640,00	
				Total do Credor .:		2.960,00	

Credor :		462 Centro de Prom. Educ. Social na Comun. - CEPROESC	CNPJ = 48.439.681/0001-15		
1	000029	10.01.2006	Dispensada por Limite		
1	1,0000		Referente a valor estimado para pagamento mensal do vale transporte e programa adolescente Trabalhador, de acordo com o convenio 160, da reso	16.257,06	16.257,06

lução 237/00 e Lei n. 2588/89.

		Este Empenho refere-se ao			
		período de JANEIRO a MARÇO/2005.			
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização.		-254,50	-254,50
				Total do Empenho :	16.002,56
1	000261	16.05.2006	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização.		-1.937,17	-1.937,17
1	1,0000	Referente a valor estimado para pagamento mensa l do vale transporte e programa adolescente tra balhador, de acordo com o convenio 160, da reso lução 237/00 e Lei n. 2588/89		21.093,12	21.093,12
		Este Empenho refere-se ao			
		período de ABRIL a JUNHO/2006.			
				Total do Empenho :	19.155,95
				Total do Credor .:	35.158,51

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 16

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	62	CETIL INFORMATICA S/A			CNPJ = 82.660.440/0012-92		
1	000010	04.01.2006	Dispensada por Limite				
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização.				-650,61	-650,61
1	1,0000	Anulação em virtude da edição do Decreto Municip al 8.363 de 06 de Janeiro/2006, que fixa norma s para Execução orçamentaria e financeira do Ex ercicio/2006.				-7.410,00	-7.410,00
1	1,0000	Valor estimado para pagamento da locação do sof tware, Pessoal, Contabilidade, Patrimonial e Al moxarifado.				14.820,00	14.820,00
		OBS:					
		Valor estimado para o período de JANEIRO a JUN HO/2006.					
				Total do Empenho :		6.759,39	6.759,39
1	000174	03.04.2006	Dispensada por Limite				
1	1,0000	Valor Estimado para pagamento da locação do sof tware, Pessoal, Contabilidade, Patrimonial e Al moxarifado.				7.410,00	7.410,00
		OBS:					
		Este refere-se ao período de ABRIL a Junho/200 6.					
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização.				-650,61	-650,61
				Total do Empenho :		6.759,39	6.759,39
1	000317	22.06.2006	124/06	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Manutenção em software do RH compreendendo: atu alização da versão de 506.01 em três estações, acerto nas referências salariais e de saldo de férias, criação de falta "atestado médico" para controle de atestados.			333,40	333,40
				Total do Empenho :		333,40	333,40
1	000349	04.07.2006	Não se Aplica				
1	1,0000	Valor Estimado para pagamento da locação do sof tware, Pessoal, Contabilidade, Patrimonio e Alm oxarifado.				7.500,00	7.500,00
		OBS					
		: Este empenho refere-se ao período de JULHO a SETEMBRO/2006.					
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização.				-740,61	-740,61
				Total do Empenho :		6.759,39	6.759,39
1	000503	26.09.2006	200/2006.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Assistencia Tecnica para parametrização de dive rsos itens do software de Recursos Humanos.				253,60	253,60
				Total do Empenho :		253,60	253,60
1	000517	05.10.2006	Não se Aplica				
1	1,0000	Valor estimado para pagamento da locação do Sof tware, Pessoal, Contabilidade, Patrimonio e Almo				7.500,00	7.500,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 17

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 62 CETIL INFORMATICA S/A xarifado. CNPJ = 82.660.440/0012-92							
1	1,0000			Este Empenho refere-se ao periodo de Outubro/2006 a Dezembro/2006. Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.		-740,61	-740,61
						Total do Empenho :	6.759,39
						Total do Credor .:	27.624,56
Credor : 759 CETIL SISTEMAS DE INFORMÁTICA S/A. CNPJ = 83.844.522/0001-05							
1	000011	04.01.2006		Dispensada por Limite			
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização.		-177,00	-177,00
1	1,0000			Anulação em virtude da edição do Decreto Municipal 8.363 de 06 de Janeiro/2006, que fixa normas para Execução orçamentaria e financeira do Exercício 2006.		-1.650,00	-1.650,00
1	1,0000			Valor estimado para pagamento da locação do software Tesouraria.		3.300,00	3.300,00
						OBS: Valor estimado para o periodo de JANEIRO a JUNHO/2005.	
						Total do Empenho :	1.473,00
1	000175	03.04.2006		Dispensada por Limite			
1	1,0000			Valor estimado para pagamento da locação software Tesouraria.		1.620,00	1.620,00
						OBS: Valor estimado para o periodo de ABRIL a JUNHO/2006.	
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização.		-147,00	-147,00
						Total do Empenho :	1.473,00
1	000348	04.07.2006		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor estimado para pagamento da locação software Tesouraria.		1.650,00	1.650,00
						OBS: Valor estimado para o periodo de JULHO a SETEMBRO/2006.	
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização.		-177,00	-177,00
						Total do Empenho :	1.473,00
1	000518	05.10.2006		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor estimado para pagamento da locação software Tesouraria.		1.650,00	1.650,00
						OBS: Valor estimado para o periodo de OUTUBRO/2006 a DEZEMBRO/2006.	
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.		-177,00	-177,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 18

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 759 CETIL SISTEMAS DE INFORMÁTICA S/A. CNPJ = 83.844.522/0001-05							
						Total do Empenho :	1.473,00
						Total do Credor .:	5.892,00
Credor : 969 Clinica Ortomedica - Ortopedia S/S Ltda. CNPJ = 51.805.240/0001-02							
1	000123	24.02.2006	039/2006.	Dispensada por Limite			
1	1,0000			Elaboração do P.C.M.S.O. (Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional).		300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
1	000171	03.04.2006	061/2006.	Dispensada por Limite			
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização.		-65,00	-65,00
1	1,0000			Valor estimado para fazer face as Despesas decorrentes da contratação para prestação de serviços na area de medicina do trabalho, para realização de exames dos servidores desta Camara Municipal, conforme previsto no P.C.M.S.O.		645,00	645,00
						Contrato nº 002/2006	
						Total do Empenho :	580,00
1	000354	04.07.2006		Dispensada por Limite			
1	1,0000			Valor estimativo para fazer face as Despesas de		645,00	645,00

correntes da contratação para prestação de serviços na área de medicina do trabalho, para realização de exames dos servidores desta Câmara Municipal, conforme previsto no P.C.M.S.O.

Este refere-se ao período de JULHO a SETEMBRO/2006.

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
1	1,0000				Contrato de 002/006.		-100,00	-100,00
							Total do Empenho :	545,00
1	000483	06.09.2006			Dispensada por Limite		15,00	90,00
1	6,0000				Exames médicos dos servidores da Câmara Municipal: Exames clínicos.			
2	1,0000				Exame audiometria.		10,00	10,00
3	1,0000				Exame eletroencefalograma.		50,00	50,00
4	1,0000				Exame eletrocardiograma.		30,00	30,00
OBS.: este empenho foi emitido Ordinario devido à insuficiencia de saldo do empenho estimado.							Total do Empenho :	180,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 19

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 969 Clinica Ortomedica - Ortopedia S/S Ltda. CNPJ = 51.805.240/0001-02								
1	000521	05.10.2006			Dispensada por Limite		645,00	645,00
1	1,0000				Valor estimado para fazer face as Despesas decorrentes da contratação para prestação de serviços na área de medicina do trabalho, para realização de exames dos servidores desta Câmara Municipal, conforme previsto no P.C.M.S.O.			
Este Empenho refere-se ao período de OUTUBRO a DEZEMBRO/2006.								
Contrato n. 002/2006.								
1	1,0000				Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.		-180,00	-180,00
							Total do Empenho :	465,00
							Total do Credor .:	2.070,00
Credor : 22 CPFL-COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ CNPJ = 33.050.196/0001-88								
1	000012	04.01.2006			Dispensada por Limite		15.900,00	15.900,00
1	1,0000				Valor estimado para pagamento do fornecimento de energia elétrica.			
BS: Valor estimado para período de JANEIRO a MARÇO/2006.								
1	1,0000				Anulação em virtude da não utilização.		-3.462,79	-3.462,79
							Total do Empenho :	12.437,21
1	000179	03.04.2006			Não se Aplica		13.710,00	13.710,00
1	1,0000				Valor estimado para pagamento do fornecimento de energia elétrica.			
BS: Valor estimado para o período de ABRIL a JUNHO/2006.								
1	1,0000				Anulação em virtude da não utilização.		-400,77	-400,77
							Total do Empenho :	13.309,23
1	000347	04.07.2006			Não se Aplica		14.100,00	14.100,00
1	1,0000				Valor Estimado para pagamento do fornecimento de energia elétrica.			
BS: Valor estimado para o período de JULHO a SETEMBRO/2006.								
1	1,0000				Anulação em virtude da não utilização.		-1.011,92	-1.011,92
							Total do Empenho :	13.088,08
1	000519	05.10.2006			Não se Aplica		-4.514,34	-4.514,34
1	1,0000				Anulação de Empenho em virtude de insuficiencia de saldo.			
OBS: Sera emi								

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 22 CPFL-COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ CNPJ = 33.050.196/0001-88							
1	1,0000	Valor estimado para pagamento do fornecimento d e energia eletrica.				14.100,00	14.100,00
		O					
		BS: Valor estimado para o periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO/2006.					
						Total do Empenho :	9.585,66
1	000653	08.12.2006		Não se Aplica			
1	1,0000	Fornecimento de energia eletrica do periodo de 07/11/2006 a 06/12/2006.				4.835,52	4.835,52
						Total do Empenho :	4.835,52
						Total do Credor .:	53.255,70

Credor : 760 Delimp Comercial Ltda - ME. CNPJ = 05.428.440/0001-68							
1	000246	04.05.2006	089/2006.	Dispensada por Limite			
1	4,0000	fdo Papel higienico, rolo com 300 mts - com 8 unid ades.				15,60	62,40
2	20,0000	un Flanela - amarela.				0,80	16,00
						Total do Empenho :	78,40
1	000420	02.08.2006	159/2006.	Dispensada por Limite			
1	3,0000	gl Marca Chemisch - Eucalipto com registro no MS. - Desinfetante Liquido (c/ 5 litro).				5,65	16,95
2	2,0000	gl Marca elegance, perolizado com registro no MS - Sabonete liquido (c/ 5 litros).				13,75	27,50
						Total do Empenho :	44,45
						Total do Credor .:	122,85

Credor : 538 Disk Água Araraquara Comércio de Bebidas Ltda.-ME. CNPJ = 71.906.036/0001-87							
1	000087	02.02.2006	002/04.	Pregão	002/04.		
1	1,0000	Prorrogação de contrato da Empresa para o fornecimento de galões de agua mineral com gas e sem gas para o periodo de 13/02/2006 a 12/02/2007.				843,75	843,75
		Este contra to referente ao periodo de Fevereiro a Março/2006.					
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização.				-544,65	-544,65
						Total do Empenho :	299,10
1	000089	06.02.2006	002/04.	Pregão	002/04.		
1	1,0000	Prorrogação do Contrato de empresa para o fornecimento de galões de agua mineral com e sem gas para o periodo de 13/02/2005 a 12/02/2006.				537,40	537,40
OBS: Este empen							
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 538 Disk Água Araraquara Comércio de Bebidas Ltda.-ME. CNPJ = 71.906.036/0001-87							
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de termino de co ntrato.				-229,12	-229,12
						Total do Empenho :	308,28
1	000193	03.04.2006	002/04.	Pregão	002/04.		
1	1,0000	Valor estimado do contrato da Empresa para o fo rneecimento de gações de agua mineral com gas e sem gas.				1.687,50	1.687,50
		OB					
		S: Valor estimado para o periodo de ABRIL a JUN HO/2006.					
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização.				-779,16	-779,16
						Total do Empenho :	908,34
1	000369	04.07.2006	002/04.	Pregão	002/04.		
1	1,0000	Valor estimado do contrato da Empresa para o fo				1.687,50	1.687,50

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 23

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 713 ÉLIDE MARIA INFORSATO - contas.					CPF = 050.829.508-43		
						Total do Empenho :	847,99
1	000236	27.04.2006	020/2006.	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamentos de numerarios para atender Despesas de Expediente.			500,00	500,00
1	1,0000		Anulação de empenho em virtude de prestação de contas.			-125,16	-125,16
						Total do Empenho :	374,84
1	000283	26.05.2006	025/2006.	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerario para atender Despesas de Expediente.			1.000,00	1.000,00
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta data.			-21,67	-21,67
						Total do Empenho :	978,33
1	000284	26.05.2006	026/2006.	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerario para atender Despesas de Expediente.			500,00	500,00
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta data.			-50,43	-50,43
						Total do Empenho :	449,57
1	000331	28.06.2006	027/2006	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerario para atender Despesas de Expediente.			1.000,00	1.000,00
1	1,0000		Anulação de empenho em virtude de prestação de contas nest data.			-375,38	-375,38
						Total do Empenho :	624,62
1	000332	28.06.2006	028/2006	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerario para atender Despesas de Expediente.			500,00	500,00
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta data.			-9,75	-9,75
						Total do Empenho :	490,25
1	000404	26.07.2006	031/2006	Não se Aplica	031/2006.		
1	1,0000		Adiantamento de numerario para atender Despesas de Expediente.			1.000,00	1.000,00
1	1,0000		Anulação de empenho em virtude de prestação de contas.			-41,63	-41,63
						Total do Empenho :	958,37
1	000405	26.07.2006	032/2006	Não se Aplica	032/2006.		
1	1,0000		Adiantamento de numerario para atender Despesas de Expediente.			500,00	500,00
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta data.			-50,67	-50,67

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 24

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 713 ÉLIDE MARIA INFORSATO -					CPF = 050.829.508-43		
						Total do Empenho :	449,33
1	000428	09.08.2006	035/2006.	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.			500,00	500,00
1	1,0000		Anulação de empenho devido à prestação de contas.			-220,80	-220,80
						Total do Empenho :	279,20
1	000458	29.08.2006	038/2006.	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.			800,00	800,00
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta data.			-12,61	-12,61

		Total do Empenho :	787,39
1	000459 29.08.2006 039/2006.	Não se Aplica	
1	1,0000	Adiantamento de numerario para atender Despesa de Expediente.	1.000,00 1.000,00
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta data.	-266,37 -266,37
		Total do Empenho :	733,63
1	000507 28.09.2006 042/2006.	Não se Aplica	
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesa s de Expediente.	800,00 800,00
1	1,0000	Anulação de empenho em virtude de prestação de contas nesta data.	-283,52 -283,52
		Total do Empenho :	516,48
1	000508 28.09.2006 043/2006.	Não se Aplica	
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesa de Expediente.	1.000,00 1.000,00
1	1,0000	Anulação de empenho em virtude de prestação de contas nesta data.	-8,31 -8,31
		Total do Empenho :	991,69
1	000574 25.10.2006 45	Não se Aplica	
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender despesa s de expediente.	1.000,00 1.000,00
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta data.	-74,75 -74,75
		Total do Empenho :	925,25
1	000575 25.10.2006 46	Não se Aplica	
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesa s de Expediente.	800,00 800,00
1	1,0000	Anulação de empenho em virtude de prestação de contas nesta data.	-80,61 -80,61
		Total do Empenho :	719,39

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 25

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	713	ÉLIDE MARIA	INFORSATO -		CPF = 050.829.508-43		
1	000624	28.11.2006	52/06	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesa s de Expediente.		800,00	800,00
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta data.		-21,49	-21,49
						Total do Empenho :	778,51
1	000625	28.11.2006	53/06	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesa s de Expediente.		600,00	600,00
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta data.		-43,31	-43,31
						Total do Empenho :	556,69
						Total do Credor .:	14.370,32

Credor :	162	EMPRESA BRASILEIRA DE	CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/0031-29		
1	000019	04.01.2006		Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização.		-3.658,35	-3.658,35
1	1,0000			Referente ao valor estimado para os serviços po stais (selos, Ar, etc) para o periodo de 13/10/2005 a 12/10/2006.		22.000,00	22.000,00
				Este e mpenho refere-se ao periodo de 01/01/2006 a 12/10/2006.			
1	1,0000			Anulação em virtude da edição do Decreto Municip al 8.363 de 06 de Janeiro/2006, que fixa norma s para execução orçamentaria e financeira do Ex ercicio/2006.		-15.500,00	-15.500,00
						Total do Empenho :	2.841,65
1	000185	03.04.2006		Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			Valor estimado para o serviços postais (selos, AR, etc).		6.600,00	6.600,00
				OBS: Valor referente ao periodo de ABRIL a JUNH O/2006.			
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização.		-3.497,03	-3.497,03
						Total do Empenho :	3.102,97
1	000357	04.07.2006		Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			Valor Estimativo para os serviços postais (selo s, AR etc).		6.600,00	6.600,00

OBS:

DEZEMBRO/2006.

Total do Empenho : 5.610,00

Total do Credor . : 10.385,00

Credor :		29 EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA		CNPJ = 67.866.210/0001-38		
1	000018	04.01.2006	010/01.	Convite	009/01.	
	1,0000			Anulação em virtude da edição do Decreto Municipal 8.363 de 06 de Janeiro/2006, que fixa normas para execução orçamentaria e financeira do Exercício/2006.		-1.646,33
				Referente a prorrogação de contrato, com a Empresa Jornalística das Folhas Ltda, para publicações de materias oficiais deste Legislativo, para o periodo de 21/07/2005 a 20/07/2006.		2.993,33
Este Empenho refere-se ao periodo de 01/01/2006 a 20/07/2006.						
					Total do Empenho :	1.347,00
1	000184	03.04.2006	010/01.	Convite	009/01.	
	1,0000			Valor referente ao contrato com a Empresa Jornalística das Folhas Ltda, para publicações de materias oficiais deste Legislativo.		1.347,00
OBS: Valor referente ao periodo de ABRIL a JUNHO/2006.						
					Total do Empenho :	1.347,00
1	000356	04.07.2006	010/01.	Dispensada por Limite	009/01.	
	1,0000			Valor referente ao contrato com a Empresa Jornalística das Folhas Ltda, para publicações de materias oficiais deste Legislativo.		299,33
OBS: Valor referente ao periodo de 1º/07/2006 a 20/07/2006.						
Contra to 004/01.						
					Total do Empenho :	299,33
1	000586	01.11.2006	225/2006.	Dispensada por Limite		

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 28

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		29 EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA		CNPJ = 67.866.210/0001-38			
1	5,0000 un		Taxa referente a assinatura anual de 05 (cinco) exemplares do JORNAL FOLHA DA CIDADE.			216,00	1.080,00
						Total do Empenho :	1.080,00
						Total do Credor . :	4.073,33
Credor :		21 EMPRESA O IMPARCIAL LTDA		OUTROS = 99999999999			
1	000034	11.01.2006	04/2006.	Dispensada por Limite			
	5,0000 un		Assinatura anual para o periodo de 13/01/2006 a 12/01/2007.			220,00	1.100,00
						Total do Empenho :	1.100,00
						Total do Credor . :	1.100,00
Credor :		929 Encadernadora Montanari Ltda - ME.		CNPJ = 05.115.836/0001-55			
1	000336	29.06.2006	133/2006.	Dispensada por Limite			
	70,0000 un		Encadernação e reencadernação em capa dura com gravação na capa e no tomo.			10,00	700,00
						Total do Empenho :	700,00
1	000568	25.10.2006	216/06	Dispensada por Limite			
	90,0000 un		Encadernação e reencadernação de livros para a conservação de documentos do Setor de Arquivo.			10,00	900,00
						Total do Empenho :	900,00
						Total do Credor . :	1.600,00
Credor :		802 Everaldo Luciano de Oliveira - ME.		CNPJ = 04.841.494/0001-98			
1	000058	26.01.2006	014/2006.	Dispensada por Limite			
	2,0000 un		Para o automóvel Marea de placa oficial CZA 4669.			34,00	68,00
Buc							
2	2,0000 un		ha VW AX, dianteira quadro motor.			18,00	36,00
3	4,0000 un		Bucha VW, traseira quadro motor.			16,00	64,00
4	2,0000 un		Bucha VW AX, bandeja dianteira aço.			16,00	32,00
5	1,0000 un		Bieleta VW, bandeja dianteira.			56,00	56,00
6	1,0000 un		Pivo VW FO, direito.			56,00	56,00
			Pivo VW FO, esquerdo.			56,00	56,00
						Total do Empenho :	312,00

1	1	000059	26.01.2006	015/2206.	Dispensada por Limite			
	1	1,0000 un		Para o automóvel Marea de placa oficial CZA 4669.			20,00	20,00
					Ali			
	2	4,0000 un		nhamento. Balanceamento de rodas.			6,00	24,00
	3	1,0000 un		Bieleta e pivos bandejas da suspensão.			60,00	60,00
							Total do Empenho :	104,00

1 000100 16.02.2006 037/2006. Dispensada por Limite

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 29

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Un.	Especificação				
Credor :	802	Everaldo Luciano de Oliveira - ME.			CNPJ = 04.841.494/0001-98		
1	4,0000 un		Para o automóvel Omega placa BPY 3113 (itens 01 a 04) e Marea placa BNZ 9191 (itens 05 a 07).			30,00	120,00
				Conse			
2	1,0000 un		rto de roda.			45,00	45,00
3	1,0000 un		Solda especial.			20,00	20,00
4	4,0000 un		Alinhamento tecnico.			6,00	24,00
5	1,0000 un		Balanceamento de rodas.			20,00	20,00
6	1,0000 un		Alinhamento técnico.			40,00	40,00
7	4,0000 un		Correção de cambagem lado esquerdo.			6,00	24,00
						Total do Empenho :	293,00
1	1,0000 un	16.03.2006	047/2006.	Dispensada por Limite		5,00	5,00
			Para o automóvel omega de placa oficial BPY 3113 (itens 01 a 04) e Marea placa BNZ 9191 (itens 05 a 07).				
				Coxim			
2	1,0000 un		GM escapamento.			72,00	72,00
3	1,0000 un		Mangueira GM hidraulica.			19,00	19,00
4	1,0000 un		Oleo para direção hidraulica.			12,00	12,00
5	1,0000 un		Junta GM para escapamento.			88,00	88,00
6	2,0000 un		Reservatorio do radiador.			15,00	30,00
7	3,0000 un		Aditivo anti corrosivo verde.			5,00	15,00
						Total do Empenho :	241,00
1	1,0000 un	16.03.2006	048/2006.	Dispensada por Limite		45,00	45,00
			Para o automóvel Omega de placa oficial BPY 3113 (item 01) e Marea placa BNZ 9191 (item 02).				
				Serviço			
2	1,0000 un		os Mecanico. Limpeza de radiador.			30,00	30,00
						Total do Empenho :	75,00
1	2,0000 un	07.04.2006	064/2006.	Dispensada por Limite		445,00	890,00
			Para o automovel Astra de placa oficial DBA - 3656.				
				P			
2	2,0000 un		neu - Pirelli 205/55/16 P 600. Bico sem Camara.			4,00	8,00
						Total do Empenho :	898,00
1	1,0000 un	07.04.2006	065/2006.	Dispensada por Limite		20,00	20,00
			Para o automóvel Astra placa oficial DBA - 3656.				
				Alin			
2	4,0000 un		hamento tecnico. Balanceamento de rodas.			6,00	24,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 30

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Un.	Especificação				
Credor :	802	Everaldo Luciano de Oliveira - ME.			CNPJ = 04.841.494/0001-98		
						Total do Empenho :	44,00
1	1,0000 un	12.04.2006	073/2006.	Dispensada por Limite		88,00	88,00
			Para o automovel corsa de placa oficial (BPY 31				

			39).					
				Ki				
			t alto falante quadriaaxial 6".					
2	1,0000	un	Para o automovel Astra de placa oficial CZA 4717.			140,00		140,00
				Pas				
			tilha dianteira GM.					
							Total do Empenho :	228,00
1	1	000207	12.04.2006	074/2006.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Para o automóvel Astra de placa oficial CZA 4717.			25,00		25,00
				Tro				
				ca de pastilha dianteira.				
							Total do Empenho :	25,00
1	1	000379	06.07.2006	142/2006.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Para o automóvel Vectra-Elegance (DMN 0654) (Item 01) e Santana (CZA 4669) (Item 02).			120,00		120,00
				Pel				
				icula (insulfim) G20.				
2	1,0000	un	Tupo pré intermediario.			100,00		100,00
							Total do Empenho :	220,00
1	1	000467	30.08.2006	181/2006.	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Para o automóvel ASTRA placa oficial (DBA 3656)			420,00		840,00
				PNEU				
				- Pirelli 205 55 16 P6000.				
							Total do Empenho :	840,00
1	1	000468	30.08.2006	182/2006.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Para o automóvel ASTRA placa oficial (DBA 3656).			63,00		63,00
				Alinha				
				mnento e Balanceamento.				
							Total do Empenho :	63,00
1	1	000476	06.09.2006	187/06	Dispensada por Limite			
1	4,0000	un	Peças para o veículo oficial Maréa (placa BNZ 9191)			65,00		260,00
				Rolament				
				o fixo eixo traseiro.				
2	2,0000	un	Bat fixo amortecedor traseiro.			48,00		96,00
3	2,0000	un	Kit fixador amortecedor dianteiro s/ coxim.			24,00		48,00
							Total do Empenho :	404,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 31

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor : 802 Everaldo Luciano de Oliveira - ME. CNPJ = 04.841.494/0001-98								
1	000477	06.09.2006	188/06	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Manutenção realizada no veículo oficial Marea (placa BNZ 9191):	Alinha		20,00	20,00	
2	4,0000	un	Balanceamento de rodas.			6,00	24,00	
3	1,0000	un	Serviço mecânico.			142,00	142,00	
							Total do Empenho :	186,00
1	000599	16.11.2006	230/2006.	Dispensada por Limite				
1	2,0000	un	Para o automóvel Omega de placa oficial (BPY 3113).			179,00	358,00	
				Am				
2	2,0000	un	ortecedor GMS dianteiro.			94,00	188,00	
3	2,0000	un	Amortecedor GMS traseiro.			55,00	110,00	
4	2,0000	un	Kit GM amortecedor dinteiro.			8,00	16,00	
5	2,0000	un	Buc GM inferior bieleta traseira.			25,00	50,00	
6	2,0000	un	Bieleta GM barra estabilizadora.			8,00	16,00	
							Total do Empenho :	738,00
1	000600	16.11.2006	231/2006.	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Para automóvel Omega placa oficial n. BPY 3113.			25,00	25,00	
				Alinh				
				amento tecnico.				
2	4,0000	un	Balanceamento de rodas.			7,50	30,00	
3	1,0000	un	Serviço mecanico.			30,00	30,00	
							Total do Empenho :	85,00
							Total do Credor .:	4.756,00
Credor : 184 EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA. CNPJ = 64.591.126/0001-60								
1	000153	23.03.2006	054/2006.	Dispensada por Limite				
1	5,0000	un	Po químico seco PV-ABC, garantia de fabrica de 05 (cinco) anos - cilindro 1KG Extintor.			44,90	224,50	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	101	GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS			CNPJ = 43.952.001/0001-49		
7	1,0000	un	Remoção e recolocação das sapatas e guarnições do freio a tambor traseiro.			57,51	57,51
8	1,0000	un	Ajuste de freio de estacionamento.			25,56	25,56
9	1,0000	un	Diagnostico de falhas tech 1/2.			31,95	31,95
10	1,0000	un	Balanceamento de rodas.			30,00	30,00
11	1,0000	un	Alinhamento de direção, ajuste de caster e camb er.			30,00	30,00
12	1,0000	un	Sangria no sistema de freio.			25,56	25,56
13	1,0000	un	Substituição de farol de neblina.			38,34	38,34
						Total do Empenho :	762,90
						Total do Credor .:	3.031,21

Credor :	901	Graciete Petroni Lima - Advogada			CPF = 054.037.428-83		
1	000051	23.01.2006	Dispensada por Limite Honorarios advocaticios, referente a conferencia a dos calculos trabalhista no processo n. 00872 /2003-079-1500-5, do reclamante, Leandro Rodrigues Cardoso.			585,00	585,00
						Bruto.....R\$ 585,00	
						INSS.....R\$ 64,35	
						Liquido.....R\$ 520,65	
						Total do Empenho :	585,00
						Total do Credor .:	585,00

Credor :	207	GRAFICA FERRARI LTDA			CNPJ = 45.268.182/0001-14		
1	000496	20.09.2006	196/06	Dispensada por Limite Holerith colado, 3 vias (caixa com 1000 un)		660,00	1.320,00
						Total do Empenho :	1.320,00
						Total do Credor .:	1.320,00

Credor :	243	GRAFICA FERSIL LTDA - ME			CNPJ = 69.220.424/0001-68		
1	000031	11.01.2006	01/2006.	Dispensada por Limite Impressão de convites - Werther Baurich Alvarez		0,54	189,00
2	300,0000	un	Impressão de convites - Eliete Nogueira.			0,54	162,00
						Total do Empenho :	351,00
1	000095	09.02.2006	029/2006.	Dispensada por Limite Impressão na cor dourada em papel telado liho branco, 180g. formato A4, com duas dobras.		0,57	290,70
						Total do Empenho :	290,70
1	000101	16.02.2006	036/2006.	Dispensada por Limite Impressão na cor dourada em papel telado linho branco, 180g, formato A4, com duas dobras.		1,12	190,40

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 37

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	243	GRAFICA FERSIL LTDA - ME			CNPJ = 69.220.424/0001-68		
						Total do Empenho :	190,40
1	000118	23.02.2006	038/2006.	Dispensada por Limite Impressão na cor dourada em papel telado linho branco, 180g. formato A4, com duas dobras.		0,56	302,40
						Total do Empenho :	302,40
1	000240	27.04.2006	085/06	Dispensada por Limite Impressão de convites - Diploma de "Honra aos Profissionais da Saude concedido atraves do Dec. Leg. n. 611 de 12/04/2006 a ser realizada no dia 12/05/2006.		0,48	264,00
2	330,0000	un	Impressão de Convites - Titulo de "Cidadão Araraquarense" ao Sr. Luiz Antonio Cera Ometto, con ferido atraves do Dec. Legislativo. n. 596 de 3 0/11/2005, a ser realizada no dia 09/03/2006.			0,48	158,40
						Total do Empenho :	422,40
1	000256	10.05.2006	096/2006.	Dispensada por Limite Titulos de "Cidadão Araraquarense aos Dr. Marco Polo Del Nero e Sr. Reinaldo Rocha Carneiro Bastos e Diploma de "Honra ao Merito" a Rede de Televisão concedidos atraves dos Decretos Legislativos numeros 603, 604 e 605, respectivamente, a ser realizada no dia 20/05/2006.		0,55	269,50

2	400,0000 un	Titulo de "Cidadão Benemerito" ao SR. José de P aiva Neto, concedido atraves do Decreto Legisla tivo n. 610 de 29/03/2006, a ser realizada no d ia 09/06/2006.	0,55	220,00
3	340,0000 un	Titulo de "Cidadã Araraquarense" á Procuradora Dra. Abiael Franco Santos, concedido atraves do Decreto Legislativo n. 609 de 29/03/2006, a se r realizada no dia 02/06/2006.	0,55	187,00
Total do Empenho :				676,50
1	1 000300 09.06.2006 119/06	Dispensada por Limite		
1	200,0000 un	Impressão de convites na cor dourada em papel t elado linho branco, 180g, formato A4, com duas dobras.	0,95	190,00
Total do Empenho :				190,00
1	1 000323 23.06.2006 129/2006.	Dispensada por Limite		
1	320,0000 un	Impressão na cor dourada em papel telado linho branco, 180g. formato A4, com duas dobras.	0,54	172,80
Total do Empenho :				172,80
1	1 000374 06.07.2006 136/2006.	Dispensada por Limite		
1	370,0000 un	Impressão de convites na cor dourada em papel t elado linho branco, 180g. formato A4, com duas dobras.	0,65	240,50

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 38

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	243	GRAFICA FERSIL LTDA - ME			CNPJ = 69.220.424/0001-68		
						Total do Empenho :	240,50
1	1 000384 13.07.2006 145/2006.	Dispensada por Limite					
1	700,0000 un	Impressão de convites na cor dourada em papel t elado linho branco, 180g. formato A4, com duas dobras.				0,46	322,00
2	1,0000 mil	Cartão visita - Edna Sandra Martins.				60,00	60,00
3	1,0000 mil	Cartão visita - Edno Pacheco.				60,00	60,00
4	1,0000 mil	Cartão visita - Elias Chediek Neto.				60,00	60,00
5	1,0000 mil	Cartão visita - Valderico Joe.				60,00	60,00
6	1,0000 mil	Cartão visita - Fernando Cesar Camara.				60,00	60,00
						Total do Empenho :	622,00
1	1 000387 18.07.2006 146/2007.	Dispensada por Limite					
1	450,0000 un	Impressão na cor dourada em papel telado linho branco, 180g, formato A-4, com duas dobras.				0,63	283,50
						Total do Empenho :	283,50
1	1 000434 10.08.2006 171/2006.	Dispensada por Limite					
1	70,0000 un	Impressão de Convites - Referente a solenidade de homenagem ao dia do Maçon, a ser realizada n o dia 17/08/2006.				0,98	68,60
2	350,0000 un	Impressão de Convites - Referente a Sessão sole ne de entrega de titulo de Cidadã Benemerita" a Sra. Roseli do Carmo Gustavo, a ser realizada no dia 01/09/2006.				0,98	343,00
						Total do Empenho :	411,60
1	1 000473 05.09.2006 184/06	Dispensada por Limite					
1	450,0000 un	Impressão na cor dourada em papel telado linho branco, 180g, formato A4, com duas dobras. (con vites).				0,70	315,00
						Total do Empenho :	315,00
1	1 000550 09.10.2006 208/06	Dispensada por Limite					
1	340,0000 un	Impressão de convites na cor dourada, em papel telado linho branco, 180g, formato A4, com duas dobras.				0,98	333,20
						Total do Empenho :	333,20
1	1 000596 09.11.2006 227/2006.	Dispensada por Limite					
1	175,0000 un	Referente a sessão solene de entrega do Diploma de "Honra ao Merito" aos alunos do Colegio Obj etivo Erik Fernando de Amorim e Wellorzzon R. I bide Novais - (Convites).				0,88	154,00
2	350,0000 un	Referente a sessão solene de entrega de titulo de "Cidadão Araraquarense" ao Dr. Heitor Luiz F erreira do Amparo - (Convites).				0,88	308,00
3	600,0000 un	Referente a sessão solene de entrega do Premio Zumbi dos Palmares. (Convites).				0,95	570,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde	Emissao Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 243 GRAFICA FERSIL LTDA - ME					CNPJ = 69.220.424/0001-68	Total do Empenho : 1.032,00	
1	000601	20.11.2006	232/2006.	Dispensada por Limite			
	2.000,0000	un	Envelope ouro, 240x340, Timbrado.			0,29	580,00
						Total do Empenho :	580,00
1	000633	30.11.2006	239/2006.	Dispensada por Limite			
	500,0000	un	Impressão na cor dourada em papel telado linho branco, 180g. formato A4, com duas dobras, (Impressão de Convites).			0,75	375,00
						Total do Empenho :	375,00
						Total do Credor .:	6.789,00
Credor : 200 GRAFITE -PAPELARIA, BAZAR E COPIADORA LTDA EPP					CNPJ = 67.556.167/0002-95	Total do Empenho : 446,44	
1	000480	06.09.2006	191/06	Dispensada por Limite			
	4,0000	un	Caneta marcador p/ retroprojeter - azul, Pilot.			1,28	5,12
2	4,0000	un	Caneta marcador p/ retroprojeter - preta, Pilot.			1,28	5,12
3	6,0000	tub	Cola líquida de secagem instantânea - Superbond er (tubo com 3g).			2,40	14,40
4	60,0000	un	Fita de vídeo, T-120 - Emtec.			4,70	282,00
5	50,0000	un	Pasta em L transparente - ACP.			0,38	19,00
6	50,0000	un	Pasta polionda, 4cm - azul ou preta, Peupack.			1,27	63,50
7	12,0000	un	Pincel 850 preto - Pilot.			0,88	10,56
8	12,0000	un	Tinta p/ carimbo, preta - Pilot.			2,77	33,24
9	1,0000	res	Papel sulfite, alcalino, formato A-4 (210x297), 75g - Chamex, amarelo.			2,70	2,70
10	1,0000	res	Papel sulfite, alcalino, formato A4 (210x297), 75g - Chamex, azul.			2,70	2,70
11	1,0000	res	Papel sulfite, alcalino, formato A-4 (210x297), 75g - Chamex, verde.			2,70	2,70
12	1,0000	res	Papel sulfite, alcalino, formato A-4(210x297), 75g - Chamex, rosa.			2,70	2,70
13	1,0000	res	Papel sulfite, alcalino, formato A-4 (210x297), 75g - Chamex, salmão.			2,70	2,70
						Total do Empenho :	446,44
1	000553	18.10.2006	210/06	Dispensada por Limite			
	500,0000	res	Papel sulfite, formato A-4 (210x297), 75g - Mr. Paper.			9,20	4.600,00
						Total do Empenho :	4.600,00
1	000638	30.11.2006	244/2006.	Dispensada por Limite			
	1,0000	un	Cartucho origianl HP, Ref C 1823 - Colorido, 30 ml.			77,00	77,00
2	2,0000	un	Cartucho original HP, Ref. C 6625 - Colorido, 15 ml.			93,00	186,00
3	2,0000	un	Cartucho original G 50 p/impressora Lexmark. - Preto, 25 ml.			88,00	176,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde	Emissao Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 200 GRAFITE -PAPELARIA, BAZAR E COPIADORA LTDA EPP					CNPJ = 67.556.167/0002-95	Total do Empenho : 439,00	
1	000646	05.12.2006	250/2006.	Dispensada por Limite			
	24,0000	tb	Cola Liquida, branca - (c/ 40 grama).			0,60	14,40
2	12,0000	un	Corretivo liquido, 18ml, branco, base de água - Toque Magico.			0,65	7,80
3	10,0000	cx	Disquete 3 1/2 - Pengo (c/ 10 unidades).			6,17	61,70
4	12,0000	un	Estilete largo - Mega.			0,67	8,04
5	144,0000	un	Lapís Preto n. 2 - Faber Castell.			0,28	40,32
6	60,0000	un	Fita de Video, T-120 - JVC.			5,54	332,40
						Total do Empenho :	464,66
						Total do Credor .:	5.950,10
Credor : 958 HDI Seguros S/A.					CNPJ = 29.980.158/0001-57	Total do Empenho : 2.475,00	
1	000628	30.11.2006	237/2006.	Dispensada por Limite			
	1,0000	un	Seguro de vida contra acidentes pessoais para 8 (oito) motoristas da Camara, conforme autoriza do pela resolução n. 336 de 19/10/2005 vigência 01/12/2006 a 30/11/2007.			2.475,00	2.475,00

Total do Empenho : 2.475,00

Total do Credor .: 2.475,00

Credor : 143 HORA-SOL COM.ASSISTENCIA RELOGIOS LTD CNPJ = 50.399.542/0001-57
1 000373 06.07.2006 138/2006. Dispensada por Limite
1 1,0000 un Relogio de ponto - marca dimep, modelo biopoint
II - digital. 3.980,00 3.980,00

Total do Empenho : 3.980,00

Total do Credor .: 3.980,00

Credor : 470 HORIAM SEGURANCA VIGILÂNCIA LTDA. CNPJ = 72.918.642/0001-85
1 000025 10.01.2006 009/2005. Pregão
1 1,0000 Prestação de serviços de vigilancia e segurança
patrimonial nas dependencias da Camara Municip
al. 20.400,00 20.400,00

Contrato Vigen
te de 01/01/2006 a 05/05/2006.

Este Empenho r
efere-se ao periodo de JANEIRO a MARÇO/2006.

Total do Empenho : 20.400,00

1 000189 03.04.2006 009/2005. Pregão 009/2005.
1 1,0000 Valor referente a serviços de vigilancia e segu
rança patrimonial nas dependencias da Camara Mu
nicipal. 7.933,34 7.933,34

OBS: Valo
r referente ao periodo de ABRIL a 05 de MAIO/20
06.

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 41

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor :	470	HORIAM SEGURANCA VIGILÂNCIA LTDA.			CNPJ = 72.918.642/0001-85		
						Total do Empenho :	7.933,34
1	1,0000	000242 27.04.2006 009/2005. Pregão			009/2005.	-6.573,34	-6.573,34
		Anulação de Empenho em virtude de aditamento do contrato conforme oficio anexo.					
1	1,0000	000302 12.06.2006 009/2005. Pregão			009/2005.	12.240,00	12.240,00
		Prorrogação de Contrato dos serviços de vigilan cia e segurança patrimonial nas dependencias da Camara Municipal, para o periodo de 06/05/2006 a 05/05/2007.					
		Este empenho refere-s e ao periodo de 06/05/2006 a Junho/2006.					
		Contrato n. 005/2005.				Total do Empenho :	5.666,66
1	1,0000	000302 12.06.2006 009/2005. Pregão			009/2005.	7.284,00	7.284,00
		Prorrogação de contrato dos serviços de vigilan cia e segurança patrimonial nas dependencias da Camara Municipal em virtude de (Aditamento de contrato) para o periodo de 1/06/2206 a 05/05/2 007.					
		Este Empenho refere -se ao o mes de JUNHO/2006.				Total do Empenho :	7.284,00
1	1,0000	000360 04.07.2006 009/2005. Pregão			009/2005.	21.852,00	21.852,00
		Prorrogação de contrato dos servicos de vigilan cia e segurança patrimonial nas dependencias da Camara Municipal em virtude de (Aditamento de Contrato) para o periodo de 01/06/2006 a 05/05/ 2007.					
		OBS: Este empenho r efere-se ao periodo de JULHO a SETEMBRO/2006 - (Contrato 005/2005).				Total do Empenho :	21.852,00
1	1,0000	000524 05.10.2006 009/2005. Pregão			009/2005.	21.852,00	21.852,00
		Prorrogação de contrato dos serviços de vigilan cia e segurança patrimonial nas dependencias da Camara Municipal em virtude de (Aditamento de Contrato) para o periodo de 01/06/2006 a 05/05/ 2007.					
		OBS: Este empenho r efere-se ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO/2006.				Total do Empenho :	21.852,00
		Contrato n. 005/2005.				Total do Empenho :	21.852,00

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 42

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde	Empissao Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	84.988,00
Credor : 220 IBRAP-INST.BRASILEIRO ADM.PUBL.S/C LT CNPJ = 01.600.715/0001-48							
1	000163	30.03.2006	58/06	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un		Taxa referente à inscrição dos servidores WAGNER FERREIRA e MÁRIO ESCAMILHA JÚNIOR no módulo I II - Patrimônio, do curso prático sobre "ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS NO SERVIÇO PÚBLICO", que ocorrerá na cidade de São Paulo no dia 31/03/2006.		214,00	428,00
						Total do Empenho :	428,00
1	000513	03.10.2006	201/2006.	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un		Taxa de inscrição referente a participação dos servidores Arcelio Luis Manelli e Marcelo Roberto D. Cavalcanti, no curso "O PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL", que ocorrerá nos dias 05 e 06 de Outubro/2006, em São Paulo, conforme folder anexo.		444,60	889,20
						Bruto.....	
					R\$ 889,20	IRRF.....
					R\$ 13,33	Liquido.....
					R\$ 875,87	
						Total do Empenho :	889,20
1	000603	21.11.2006	233/2006.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Taxa de inscrição referente a participação da servidora: Priscila Carvalho Mauricio, no curso "O DEPARTAMENTO PESSOAL E O SERVIÇO PÚBLICO", que ocorrerá nos dias 23 e 24/11 em São Paulo, conforme folder anexo.		468,00	468,00
						Bruto...	
					R\$ 468,00	INSS....
					R\$ 51,48	Liquido.
					R\$ 416,52	
						Total do Empenho :	468,00
						Total do Credor .:	1.785,20
Credor : 116 IMPRENSA NACIONAL CNPJ = 04.196.645/0001-00							
1	000094	09.02.2006	031/2006.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Empenho estimativo referente a publicação do "Extrato de Acordo de Cooperação Técnica" no Diário Oficial da União, celebrado entre a Câmara e o Banco do Brasil.		240,00	240,00
1	1,0000	un		Anulação em virtude da não utilização.		-60,48	-60,48
						Total do Empenho :	179,52
1	000314	22.06.2006	121/06	Dispensada por Limite			

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 43

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde	Empissao Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 116 IMPRENSA NACIONAL CNPJ = 04.196.645/0001-00							
1	1,0000	un		Renovação de assinatura anual do DOU-Seção 1.		946,00	946,00
						Total do Empenho :	946,00
						Total do Credor .:	1.125,52
Credor : 82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.-IMESP CNPJ = 48.066.047/0001-84							
1	000081	02.02.2006	020/2006.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Renovação de assinatura do Diário Oficial do Estado - Seção I - Executivo.		733,71	733,71
2	1,0000	un		Renovação de assinatura do Diário Oficial do Estado - Seção II - Executivo.		733,71	733,71
						Total do Empenho :	1.467,42
1	000200	07.04.2006	070/2006.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Publicações de resumo informativo - Pregão 001/		317,23	317,23

					Total do Empenho :	317,23	
1	1	000288	31.05.2006	111/2006.	Dispensada por Limite		
		1,0000		Publicação do resumo informativo - Pregão 002/06.		271,91	271,91
					Total do Empenho :		271,91
1	1	000335	29.06.2006	132/2006.	Dispensada por Limite		
		1,0000		un Publicação de resumo informativo - Pregão 003/06.		317,23	317,23
					Total do Empenho :		317,23
1	1	000383	13.07.2006	144/2006.	Dispensada por Limite		
		1,0000		un Publicação de resumo informativo - Pregão 004/06.		271,91	271,91
					Total do Empenho :		271,91
1	1	000432	10.08.2006	169/2006.	Dispensada por Limite		
		1,0000		un Publicação de resumo informativo - Pregão 005/06.		271,91	271,91
					Total do Empenho :		271,91
1	1	000469	30.08.2006	183/2006.	Dispensada por Limite		
		1,0000		un Publicação de resumo informativo - Pregão 006/006.		317,23	317,23
					Total do Empenho :		317,23
					Total do Credor .:		3.234,84

Credor :		724	Instituto Brasileiro de Admin. Municipal - IBAM		CNPJ = 33.645.482/0001-96		
	1	000173	03.04.2006	062/2006.	Dispensada por Limite		
		1,0000		un Contribuição anual referente a associação ao INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		1.188,00	1.188,00
					Total do Empenho :		1.188,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 44

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		724	Instituto Brasileiro de Admin. Municipal - IBAM		CNPJ = 33.645.482/0001-96		
					Total do Credor .:		1.188,00

Credor :		58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0341-26		
	1	000076	31.01.2006		Dispensada por Limite		
		1,0000		Recolhimento ao INSS, parte do empregador, incidente sobre o pagamento de honorarios advocaticios, referente aos calculos trabalhistas no processo n. 00872/003-079-1500-5, do reclamante Leandro Rodrigues Cardoso.		117,00	117,00
					Total do Empenho :		117,00
	1	000567	20.10.2006		Não se Aplica		
		1,0000		Correção atualizada da diferença correspondente aos valores a recolher referentes à retificação de GFIP's/ SEFIP (juros - até 30/10/2006), conforme relatorio anexo.		5,82	5,82
	2	1,0000		Correção atualizada da diferença a recolher referente a Março/2000.		5,67	5,67
	3	1,0000		Correção atualizada da diferença a recolher referente a Maio/2000.		5,53	5,53
	4	1,0000		Correção atualizada da diferença a recolher referente a Julho/2000.		1,62	1,62
				Correção atualizada da diferença a recolher referente a Maio/2001.			
					Total do Empenho :		18,64
	1	000594	08.11.2006		Não se Aplica		
		1,0000		Juros relativos a contribuição previdenciaria e m atraso e referente as competencias, como segue:		255,88	255,88
				Janeiro/1999.			
	2	1,0000		Junho/1999.		124,34	124,34
	3	1,0000		Julho/1999.		141,74	141,74
	4	1,0000		Agosto/1999.		130,28	130,28
	5	1,0000		Setembro/1999.		128,81	128,81
	6	1,0000		Outubro/1999.		193,53	193,53
					Total do Empenho :		974,58
	1	000690	18.12.2006		Não se Aplica		
		1,0000		Correção atualizada da diferença correspondente aos valores a recolher referentes a retificação de GFIP'S/SEFIP (juros - JANEIRO/2000 ate DEZEMBRO/2000), conforme relatorio anexo.		22,81	22,81

					Total do Empenho :	325,00	
1	000573	25.10.2006	221/06	Dispensada por Limite			
1	10,0000	pct	Café em grão, torrado, 100% arábico, sem impurezas - Irca (pacote com 5kg)		32,50	325,00	
					Total do Empenho :	325,00	
1	000634	30.11.2006	240/2006.	Dispensada por Limite			
1	15,0000	pte	Café em grão, torrado, 100% arabico, sem impurezas - Irca, (c/ 5 kg).		32,50	487,50	
					Total do Empenho :	487,50	
					Total do Credor .:	2.737,50	

Credor :	376 J. MAHFUZ LTDA.				CNPJ = 54.289.996/0015-21		
1	000092	09.02.2006	028/2006.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Video	Cassete - Panasonic modelo NV-MV 40 LBS.		289,00	289,00	
					Total do Empenho :	289,00	
1	000245	04.05.2006	088/2006.	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Liquidificador - Arno, modelo BAC-3 Allegro, 110 V.		90,00	180,00	
2	1,0000	un	Microondas - Panasonic, modelo NNS55BK, capacidade de 28 litros.		390,00	390,00	
					Total do Empenho :	570,00	
1	000557	18.10.2006	214/06	Dispensada por Limite			
1	6,0000	un	Circulador de ar modelo Multifan, marca Arno, 110v.		129,00	774,00	
					Total do Empenho :	774,00	
					Total do Credor .:	1.633,00	

Credor :	280 JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA				CNPJ = 56.045.677/0003-62		
1	000278	25.05.2006	108/2005.	Dispensada por Limite			
1	40,0000	un	Lampada Fluorescente, 20W, 110V. - Philips.		2,77	110,80	
2	45,0000	un	Lampada Fluorescente, 40W, 110V. - Philips.		2,77	124,65	
					Total do Empenho :	235,45	
1	000401	21.07.2006	151/2006.	Dispensada por Limite			

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 47

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	280 JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA				CNPJ = 56.045.677/0003-62		
1	10,0000	un	Reator Duplo, 40 W, eletrônico, partida ultra rápida, marca RCG.		19,40	194,00	
					Total do Empenho :	194,00	
1	000422	02.08.2006	161/2006.	Dispensada por Limite			
1	50,0000	un	Philips - Lampada Fluorescente. 20W, 110 V.		2,86	143,00	
					Total do Empenho :	143,00	
					Total do Credor .:	572,45	

Credor :	980 Jaú Serve Supermercados				CNPJ = 03.640.467/0029-95		
1	000295	08.06.2006	115/2006.	Dispensada por Limite			
1	150,0000	pct	Acucar refinado - da barra (c/ 1Kg).		1,45	217,50	
2	30,0000	cx	Chá mate, tostado leao - (c/ 200g.)		1,99	59,70	
					Total do Empenho :	277,20	
					Total do Credor .:	277,20	

Credor :	129 João Aureliano Marques da Silva & Filho Ltda.				CNPJ = 49.166.572/0001-34		
1	000085	02.02.2006	024/2006.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Motocompressor de ar com reservatorio, MSA-8.1/25 CV Monf - Schulz.		895,00	895,00	
2	1,0000	un	Motoesmeril de bancada 6" 120V BT 255 BR/BT - B lack & Decker.		142,00	142,00	
					Total do Empenho :	1.037,00	
1	000430	10.08.2006	167/2006.	Dispensada por Limite			
1	25,0000	pte	Pilha alcalina, media, AA - Rayovac (c/2 un).		4,20	105,00	
2	2,0000	tub	Estanho p/ solda com 4 metros.		3,15	6,30	
					Total do Empenho :	111,30	
1	000654	08.12.2006	257/2006.	Dispensada por Limite			
1	4,0000	un	Canaleta 20x10x200mm, c/ tampa - VM.		2,22	8,88	
2	2,0000	un	Sensor de presença articulado, 3 fios + fotocelula 100-Iccea.		28,89	57,78	
3	4,0000	un	Fita isolante plastica 19x20m, preta Lorenzetti.		3,32	13,28	
4	1,0000	un	Soquete branquelite, c/pino adaptador Lorenzetti.		2,20	2,20	
5	3,0000	un	Cola de contato, 30g - Polyplac.		2,92	8,76	
6	4,0000	un	Lampada fluorescente 20W, 127V-Avant.		10,10	40,40	

Total do Empenho : 131,30

Total do Credor .: 1.279,60

Credor : 926 João Marcio da Silva Ferreira - ME. CNPJ = 00.288.735/0001-62
1 000039 16.01.2006 007/2006 Dispensada por Limite
1 2,0000 un Para o automoveis oficiais Marea (Itens 1 e 2) 132,00 264,00
Santana (Item 3) e Corsa (item 4).

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 48

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor : 926 João Marcio da Silva Ferreira - ME. CNPJ = 00.288.735/0001-62
Maçaneta externa da porta diantera(Marea)
2 2,0000 un Maçaneta externa porta traseira (marea). 90,00 180,00
3 1,0000 un Borracha para portas (Santana). 25,00 25,00
4 1,0000 un Maçaneta externa porta trasiera, lado direito (20,00 20,00
Corsa).
Total do Empenho : 489,00
Total do Credor .: 489,00

Credor : 436 JORNAL DE ARARAQUARA LTDA. CNPJ = 66.564.063/0001-89
1 000409 27.07.2006 153/2006. Dispensada por Limite
5,0000 un Assinatura anual do jornal de Araraquara para o 100,00 500,00
periodo de de 12 meses.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00

Credor : 729 Juliana Cristina Andre Caires Araraquara - ME CNPJ = 02.537.542/0001-23
1 000144 17.03.2006 053/2006. Dispensada por Limite
1,0000 un FAX - Panasonic modelo KX-FHD 332, para papel p 690,00 690,00
lano A4. cor branco.
Total do Empenho : 690,00
1 000154 23.03.2006 055/2006. Dispensada por Limite 18,00 180,00
10,0000 un Fita de Video, Mini DV, digital - panasonic.
Total do Empenho : 180,00
1 000251 04.05.2006 094/2006. Dispensada por Limite 16,00 192,00
12,0000 un MD micro disco - 74 minutos.
Total do Empenho : 192,00
1 000259 11.05.2006 101/2006. Dispensada por Limite 79,00 316,00
4,0000 un Para o aparelho fax marca Panasonic, modelo KXF
HD 332, Cod. (KX-FA57A). - filme de impressão.
Total do Empenho : 316,00
1 000424 02.08.2006 163/2006. Dispensada por Limite 18,90 226,80
12,0000 un Fita de video, mini DV, Digital - Panasonic.
Total do Empenho : 226,80
Total do Credor .: 1.604,80

Credor : 999 L. Fernandes Eletrônica - ME. CNPJ = 07.619.180/0001-33
1 000648 05.12.2006 252/2006. Dispensada por Limite 170,00 170,00
1,0000 un Antena para celular.
2 20,0000 m Cabo coaxial. 2,00 40,00
3 2,0000 un Conectores. 20,00 40,00
4 2,0000 un Suporte p/ parede. 16,50 33,00
5 1,0000 un Cano de 1". 25,00 25,00
Total do Empenho : 308,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 49

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor : 999 L. Fernandes Eletrônica - ME. CNPJ = 07.619.180/0001-33
Total do Credor .: 308,00

Credor : 348 LAR ESCOLA REDENCAO CNPJ = 50.400.951/0001-26
1 000266 18.05.2006 106/2006. Dispensada por Limite

1	9.000,0000 un	Envelope oficio brasilia tamanho 114x229mm, timbrado.	0,05	468,00
			Total do Empenho :	468,00
			Total do Credor .:	468,00

Credor :	988 Leonildo Altarego - ME.		CNPJ = 05.137.231/0001-65	
1	000465 29.08.2006 178/2006.	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Transfer Assy para Minolta Magicolor - PN 54215 8987-2 - Original - (Peças p/ impressora).	1.693,90	1.693,90
			Total do Empenho :	1.693,90
1	000493 20.09.2006 179/06	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Ajustes mecânicos/elétricos e limpeza interna e fetuados na impressora Minolta Magicolor, localizada na Secretaria, nº de patrimonio 1933.	273,00	273,00
			Total do Empenho :	273,00
			Total do Credor .:	1.966,90

Credor :	986 Leopoldo Com. de Artigos de Papelaria Ltda - ME.		CNPJ = 07.271.383/0001-81	
1	000452 28.08.2006	Pregão	005/06	
1	30,0000 un	Cartucho HP, ref. 51641 - Colorido, c/ 39 ml, original, novo.	67,50	2.025,00
2	40,0000 un	Cartucho HP, ref. 51645 - Preto, c/ 42 ml. original, novo.	67,30	2.692,00
3	4,0000 un	Cartucho HP, ref. C 6615 - Preto, c/ 25 ml, original, novo.	66,50	266,00
4	1,0000 un	Cartucho HP, ref. C 1823 - Colorido, c/ 30 ml, original, novo.	68,00	68,00
5	1,0000 un	Cartucho HP, ref. C 6625 - Colorido, c/ 15 ml, original, novo.	67,00	67,00
6	3,0000 un	Cartucho HP, ref C 6578 - Colorido, c/ 38 ml, original, novo.	126,00	378,00
			Total do Empenho :	5.496,00
			Total do Credor .:	5.496,00

Credor :	658 LIGIANE APARECIDA BERTTI - ME.		CNPJ = 04.066.803/0001-08	
1	000139 16.03.2006 049/2006.	Dispensada por Limite		
1	20,0000 fco	Alcool Gel - 500 ml.	1,88	37,60
2	1,0000 fdo	Papel higienico, rolo com 300 mts - (oito unidades).	16,80	16,80
3	10,0000 l	Alvejante liquido.	2,85	28,50
4	15,0000 un	Esponja de limpeza, dupla face.	0,30	4,50

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até 29/12

Folha: 50

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	658 LIGIANE APARECIDA BERTTI - ME.				CNPJ = 04.066.803/0001-08		
5	10,0000 un		Flanela - Vialimp, medida 28x28 cm.			0,45	4,50
6	10,0000 un		Pano de prato - vialimp, medida 40x70 cm.			0,78	7,80
						Total do Empenho :	99,70
1	000321 22.06.2006 127/2006.		Dispensada por Limite				
1	6,0000 cx		Copo descartavel para café, 50 ML. - (c/ 5000 un) - Copaza.			33,20	199,20
						Total do Empenho :	199,20
1	000419 02.08.2006 158/2006.		Dispensada por Limite				
1	100,0000 pte		Marca Pluma, medida 23x23 cm - Papel toalha, duas dobras, branco (c/ 1.000 un).			7,82	782,00
						Total do Empenho :	782,00
						Total do Credor .:	1.080,90

Credor :	821 Lopes Cursos Comércio e Serviços Ltda-ME.				CNPJ = 05.354.598/0001-30		
1	000431 10.08.2006 168/2006.		Dispensada por Limite				
1	3,0000 un		Taxa referente a inscrição das servidoras: SILVIA LUCIA M.N. DELGATI, DANIELA IZAIAS SILVA E PRISCILA CARVALHO MAURICIO no curso "Calculos Trabalhistas na Folha de Pagamento", que ocorrerá no dia 15/08/2006, em bauru - SP.			300,00	900,00
						Total do Empenho :	900,00
1	000485 13.09.2006 193/06		Dispensada por Limite				
1	1,0000 un		Referente à taxa de inscrição da servidora DANIELA IZAIAS SILVA no curso "Previdência Social - Novas Regras para o Setor Público", que ocorrerá no dia 15/09/2006, em Ribeirão Preto, SP.			375,00	375,00
						Total do Empenho :	375,00
						Total do Credor .:	1.275,00

Credor :	762 Luciano A. Pesce - ME.				CNPJ = 05.562.751/0001-15		
1	000008 04.01.2006		Dispensada por Limite				

Credor : 962 Luiz Carlos Correia da Silva - Foto EPP					CNPJ = 04.879.637/0001-50	
1	000479	06.09.2006	190/06	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Bateria Canon NB 2LH.		275,00	
2	1,0000	un	Filtro Hoya UV 58mm.		60,00	
					Total do Empenho :	335,00
					Total do Credor .:	335,00

Credor : 32 MADEARTE - MARCENARIA LTDA - ME					CNPJ = 64.580.079/0001-50	
1	000318	22.06.2006	125/06	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Moldura para quadro confeccionada em madeira envernizada medindo 100cmx71cm.		120,00	
2	1,0000	un	Moldura para quadro confeccionada em madeira envernizada medindo 115cmx87cm.		120,00	
					Total do Empenho :	240,00
1	000391	20.07.2006	150/2006.	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Reforma do balcão da recepção de n. de patrimonio 1866 instalação na recepção.		620,00	
					Total do Empenho :	620,00
1	000429	10.08.2006	166/2006.	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Quadro de aviso revestido em formica branca brilhante, medida 1,00 x 0,80m.		100,00	
2	1,0000	un	Quadro de aviso revestido em formica branca brilhante, medida 1,20 x 1,00m.		100,00	
3	1,0000	un	Quadro de aviso revestido em formica branca brilhante, medida 1,20 x 0,80 m.		100,00	
					Total do Empenho :	300,00
1	000595	09.11.2006	226/2006.	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Reforma de gabinete para pia.		480,00	
2	1,0000	un	Ajuste na porta treliçada.		20,00	
3	1,0000	un	Confecção de base em madeira.		200,00	
					Total do Empenho :	700,00
					Total do Credor .:	1.860,00

Credor : 975 Maic David Stein -					CPF = 344.771.258-95	
1	000244	03.05.2006		Dispensada por Limite		
1	1,0000		Referente ao Termo de Rescisão de Estágio - Acordo de Compromisso.		64,13	
					Total do Empenho :	64,13
					Total do Credor .:	64,13

Credor : 827 Maq Mil Equipamentos de Escritório Ltda.					CNPJ = 63.915.557/0001-72	
1	000495	20.09.2006	195/06	Dispensada por Limite		
1	2,0000	un	Arquivo de aço, chapa de 22mm, com carrinho ext		475,00	
					Total do Empenho :	950,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 53

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 827 Maq Mil Equipamentos de Escritório Ltda.					CNPJ = 63.915.557/0001-72		
			ensor e rolamentos de aço, com 4 gavetas.				
						Total do Empenho :	950,00
						Total do Credor .:	950,00

Credor : 373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA					CNPJ = 02.234.109/0001-19	
1	000082	02.02.2006	021/2006.	Não se Aplica		
1	2,0000	un	Para maquina fotocopadora Ricoh FT 5632.		21,00	
2	2,0000	un	Rolo pick-up - (Cod. AF030025).		17,00	
3	2,0000	un	Rolo de separação - (Cod. AF 03027).		26,00	
4	2,0000	un	Rolo de Alimentação - (Cod. AF031026).		61,00	
5	2,0000	un	Separador do limitador de torque - (Cod. A2936399).		100,00	
6	2,0000	un	Embreagem magnetica 3.5 KGF - Cod. AX200100).		180,00	
					Total do Empenho :	810,00
1	000135	16.03.2006	045/2006.	Dispensada por Limite		
1	3,0000	un	Toner p/ Ricoh Aficio 2022 - preto.		105,00	
					Total do Empenho :	315,00
1	000417	02.08.2006	156/2006.	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Unidade de imagem PCU (cilindro, lamina e revelador) - peça p/ fotocopadora Ricoh Aficio 2022		700,00	
2	1,0000	un	Alimentador manual do By pass (Cod. A 1342698/96) - peças p/ fotocopadora Ricoh FT 5632.		70,00	
3	2,0000	un	Preto original - toner p/ fotocopadora Ricoh Aficio 2022.		80,00	
					Total do Empenho :	930,00

1	1	000418	02.08.2006	157/2006.	Dispensada por Limite			
		1,0000	un	Manutenção geral em fotocopiadoras.			150,00	150,00
						Total do Empenho :		150,00
1	1	000636	30.11.2006	242/2006.	Dispensada por Limite			
		2,0000	un	Toner p/ fotocopiadora Ricoh Aficio Preto 2022.			90,00	180,00
						Total do Empenho :		180,00
						Total do Credor .:		2.385,00

Credor :	624 Marcelli & Filhos Ltda - ME.				CNPJ = 43.951.128/0001-43			
1	1	000598	16.11.2006	229/2006.	Dispensada por Limite			
		1,0000	un	Em ferro, com portinhola para manutenção e tela mosquiteiro de arame (SUPORTE).			580,00	580,00
2		3,0000	un	Em tubo redondo 1 1/4, com suporte movel para regulagem de altura, (Mastro p/ Bandeira).			100,00	300,00
						Total do Empenho :		880,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 54

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
						Total do Credor .:	880,00	

Credor :	971 Maria Aparecida Strohmayer de Ponte - ME.				CNPJ = 05.615.986/0001-28			
1	1	000168	30.03.2006	060/2006.	Não se Aplica			
		1,0000	un	Telefone Celular - Samsung, modelo X480L.			399,00	399,00
						Total do Empenho :	399,00	
						Total do Credor .:	399,00	

Credor :	641 Maria Eliza Quiterio - ME.				CNPJ = 06.206.555/0001-70			
1	1	000060	26.01.2006	016/2006.	Dispensada por Limite			
		1,0000	un	Capacitor de fase p/ ar condicionado - Springer Carrier.			15,00	15,00
2		1,0000	un	Motor do ventilador p/ ar condicionado Springer Carrier.			311,00	311,00
						Total do Empenho :	326,00	
						Total do Credor .:	326,00	

Credor :	993 Maricy Perez Simões EPP				CNPJ = 04.921.579/0001-86			
1	1	000579	25.10.2006	222/06	Dispensada por Limite			
		1,0000	un	Empenho estimativo para fazer face às despesas com alimentação com servidores que trabalharam nas audiencias publicas, realizadas na semana d e 24 a 27/10/2006.			250,00	250,00
1		1,0000		Anulação de empenho em virtude da não utilização.			-55,77	-55,77
						Total do Empenho :	194,23	
						Total do Credor .:	194,23	

Credor :	686 MASTERPLACAS - COMERCIO DE METAIS FUNDIDOS LTDA-ME				CNPJ = 03.466.849/0001-43			
1	1	000315	22.06.2006	122/06	Dispensada por Limite			
		3,0000	un	Mastro para bandeira, em alumínio fundido com p onteira em alumínio fundido polida.			90,00	270,00
2		3,0000	un	Lança para mastro de bandeira, em alumínio fundido polida.			35,00	105,00
						Total do Empenho :	375,00	
1	1	000425	02.08.2006	164/2006.	Dispensada por Limite			
		2,0000	un	Placa de identificação para veiculo Oficial.			90,00	180,00
						Total do Empenho :	180,00	
						Total do Credor .:	555,00	

Credor :	1000 Maxi-Ar Comércio de Eletrodomésticos Ltda.				CNPJ = 00.028.150/0001-03			
1	1	000649	05.12.2006	253/2006.	Dispensada por Limite			
		1,0000	un	Ar condicionado frio, 220V, de janela, com capacidade de 18.000 BTUs, marca Springer, modelo Silentia.			1.340,00	1.340,00
						Total do Empenho :	1.340,00	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 55

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1000	Maxi-Ar	Comércio de Eletrodomésticos Ltda.		CNPJ = 00.028.150/0001-03		
						Total do Credor .:	1.340,00

Credor :	402	MAXIMO CLEMENTE DELBON E CIA LTDA			CNPJ = 67.427.740/0001-80		
1	1	000090	09.02.2006	026/2006.	Dispensada por Limite		
1	500,0000	un	Arquivo Morto polionda - medida 60x250x135mm, cor azul.			2,08	1.040,00
2	50,0000	un	Pasta suspensa plastica - line.			1,69	84,50
3	2,0000	un	Agenda - Foroni compacta, preta.			8,29	16,58
4	2,0000	un	Kit aramado p/ pasta suspensa - Delo, com 6 pastas Plus.			22,90	45,80
5	8,0000	un	Pasta suspensa colorida - Delloplus.			1,19	9,52
						Total do Empenho :	1.196,40
1	1	000337	29.06.2006	134/2006.	Dispensada por Limite		
1	150,0000	un	Arquivo morto Polionda - Cor Azul.			2,00	300,00
2	5,0000	cx	Etiqueta Inkjet 84,67x101,6, formato carta - Pimaco (caixa com 25 folhas).			11,00	55,00
						Total do Empenho :	355,00
1	1	000481	06.09.2006	192/06	Dispensada por Limite		
1	10,0000	un	Almofada p/ carimbo, nº3, preta - Helios.			3,12	31,20
2	150,0000	un	Arquivo morto de papelão - São Carlos.			0,63	94,50
3	50,0000	un	Caneta esferográfica, cristal, c/ respiro no corpo, azul - Bic.			0,39	19,50
4	50,0000	un	Caneta esferográfica, cristal, c/ respiro no corpo, vermelha - Bic.			0,39	19,50
5	48,0000	un	Caneta marca texto, amarela - Sertic.			0,65	31,20
6	24,0000	tub	Cola em bastão - Pritt (tubo c/ 20g).			3,40	81,60
7	5,0000	cx	Colchete latonado, nº10 - ACC (caixa com 72 un.)			1,90	9,50
8	100,0000	un	Pasta registrador A-Z, papelão, ofício, largo - Frama.			2,85	285,00
9	300,0000	un	Pasta suspensa, marmorizada, completa - Dello.			0,69	207,00
10	12,0000	un	Pincel p/ quadro branco, preto - Pilot.			12,90	34,80
						Total do Empenho :	813,80
						Total do Credor .:	2.365,20

Credor :	246	MENTAT SOLUÇÕES LTDA.			CNPJ = 00.332.181/0001-53		
1	1	000204	12.04.2006	075/2006.	Dispensada por Limite		
1	4,0000	un	Rolete de entrada Optra S/T Band2.			103,96	415,84
2	1,0000	un	Saída de papel Optra S 1250/1855.			477,45	477,45
3	1,0000	un	Unidade de fusão.			641,90	641,90
4	1,0000	un	Tampa rolete de saída Optra T/S.			165,45	165,45
						OBS: Peças para impressora Lexmark Optra S1250, localizada no setor de finanças.	
						Total do Empenho :	1.700,64

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até 29/12

Folha: 56

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	246	MENTAT SOLUÇÕES LTDA.			CNPJ = 00.332.181/0001-53		
1	1	000214	12.04.2006	076/2006.	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Manutenção em impressora - troca de peças da impressora Optra S1250 (Processo 075/2006).			180,00	180,00
						Total do Empenho :	180,00
1	1	000275	23.05.2006	107/2006.	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Pacote de 15 de horas de serviços técnicos em informática.			2.135,00	2.135,00
						Total do Empenho :	2.135,00
						Total do Credor .:	4.015,64

Credor :	820	Microcel Informática e Celular de Araraquara Ltda.			CNPJ = 04.505.177/0001-09		
1	1	000053	26.01.2006	009/2006.	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Placa mae FOX CONN (som, rede e video integrado) sem modem - Garantia 6 meses.			160,00	160,00
2	1,0000	un	Processador SEMPROM AMD mod. 2.600, com cooler - Garantia 6 meses.			265,00	265,00
						Total do Empenho :	425,00
1	1	000237	27.04.2006	083/2006.	Dispensada por Limite		
1	1,0000		Microcomputador - configuração conforme proposta anexa, garantia 12 (doze) meses.			3.370,00	3.370,00
2	1,0000		Microcomputador - configuração conforme proposta anexa, garantia 12 (doze) meses.			3.370,00	3.370,00
						Total do Empenho :	6.740,00

1	1	000376	06.07.2006	139/2006.	Dispensada por Limite			
	1	1,0000	un	Impressora - Epson, matricial modelo FX 890, 01 ano de garantia.			1.415,00	1.415,00
							Total do Empenho :	1.415,00
1	1	000426	02.08.2006	165/2006.	Dispensada por Limite			
	1	2,0000	un	Asus, K8V - MX. - Placa Mae.			245,00	490,00
	2	2,0000	un	Sempron K-8 2800 - Processador.			270,00	540,00
							Total do Empenho :	1.030,00
1	1	000497	22.09.2006	197/2006.	Dispensada por Limite			
	1	1,0000		Microcomputador, pentium IV, 3.0 ghz, processador intel, placa mae Asus , 512 mb de memoria DDR , HD de 80gb, placa de video de 128 mb, placa de rede 10/100, drive de disquete e gravador de CD combo LG, monitor LCD de 17"LG e demais componentes, conforme proposta do fornecedor de 18/11/2006.			3.350,00	3.350,00
							Total do Empenho :	3.350,00
1	1	000587	01.11.2006	223/2006.	Dispensada por Limite			
	1	1,0000	un	Placa Mae asus K8 V-MX.			235,00	235,00
	2	1,0000	un	Processador amd K8 3000.			195,00	195,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até 29/12

Folha: 57

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	820	Microcel	Informática e Celular de Araraquara Ltda.	CNPJ = 04.505.177/0001-09			
3	1,0000	un	Pente de Memoria 512 mb DDR.			185,00	185,00
						Valor do Desconto:	50,00
						Total do Empenho :	565,00
						Total do Credor .:	13.525,00

Credor :	998	Moacir Dall Piaggi - ME.	CNPJ = 07.952.083/0001-68				
1	000642	04.12.2006	248/2006.	Dispensada por Limite			
	1	1,0000	un	Compressor rotativo - (Peça p/ar condicionado).		395,00	395,00
	2	1,0000	un	Carga de gás - (Peça p/ar condicionado).		35,00	35,00
	3	1,0000	un	Filtro de gas 2x1 - (Peça p/ar condicionado).		1,70	1,70
	4	2,0000	un	Bucha motor do ventilado Eberle - (Peça p/ar condicionado).		1,20	2,40
	5	1,0000	un	Carga de gás - (Peça p/ar condicionado).		35,00	35,00
						Total do Empenho :	469,10
1	000643	04.12.2006	249/2006.	Dispensada por Limite			
	1	1,0000	un	Limpeza completa do aparelho, embuchamento e lubrificação do motor elétrico, substituição de peças, aplicação de fungicida e bactericida e reprocessamento do sistema frigorígeno, regulagem e vedação - (Aparelhos de ar condicionado).		55,00	55,00
	2	1,0000	un	Limpeza completa do aparelho, aperto dos terminais elétricos, lubrificação do motor elétrico, substituição de peças, aplicação de fungicida e bactericida e reprocessamento do sistema frigorígeno e regulagem - (Aparelhos de ar condicionado).		55,00	55,00
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	579,10

Credor :	930	Multi Pratas Com. de Bijout. e Troféus Ltda. - Me	CNPJ = 05.744.860/0001-53				
1	000252	05.05.2006	095/2006.	Dispensada por Limite			
	4,0000	un	Cartão de prata com gravação computadorizada com estojo, medida 120x160mm.			47,00	188,00
						Total do Empenho :	188,00
1	000322	23.06.2006	128/2006.	Dispensada por Limite			
	8,0000	un	Cartão de prata com gravação computadorizada com estojo, medida 100x140mm.			47,00	376,00
						Total do Empenho :	376,00
						Total do Credor .:	564,00

Credor :	359	NOVACK COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ = 00.911.015/0001-01				
1	000084	02.02.2006	023/2006.	Dispensada por Limite			
	6,0000	un	Toner - Fotocopiadora modelo e-Studio 25S, cor preto.			115,00	690,00
						Total do Empenho :	690,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 359 NOVACK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 00.911.015/0001-01							
1	1	000132	09.03.2006	043/2006.	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Roleta de alimentação superior (peças p/ fotocopiadora toshiba studio 25.			223,00	223,00
2	1,0000	un	Roleta de alimentação inferior (peças p/ fotocopiadora toshiba studio 25.			223,00	223,00
Total do Empenho :							446,00
1	1	000133	09.03.2006	044/2006.	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Limpeza e ajuste no tambor, conforme relatório de assistência técnica n. 3150 anexo.			50,00	50,00
2	1,0000	un	Desatolamento de papel e manutenção, conforme relatório de assistência técnica nº 3286 anexo.			50,00	50,00
Total do Empenho :							100,00
1	1	000210	12.04.2006	071/2006.	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Unidade de imagem (cilindro, lamina, revelador e colar, para fotocopiadora Toshiba studio 25.			1.040,00	1.040,00
Total do Empenho :							1.040,00
1	1	000224	20.04.2006	079/2006.	Dispensada por Limite		
	6,0000	un	Toner para fotocopiadora TOSHIBA, modelo e-Studio 25S, cor preto.			115,00	690,00
Total do Empenho :							690,00
1	1	000410	27.07.2006	154/2006.	Dispensada por Limite		
	4,0000	un	Fotocopiadora modelo e-Studio 25S, cor preto - (Toner para Fotocopiadora Toshiba).			115,00	460,00
Total do Empenho :							460,00
1	1	000555	18.10.2006	212/06	Dispensada por Limite		
	4,0000	un	Peças para fotocopiadora Toshiba Studio 25:			184,82	739,28
			Roleta de alimentação do papel.				
2	4,0000	un	Roleta de separação do papel.			184,82	739,28
3	4,0000	un	Rolos de papel.			248,02	992,08
4	1,0000	un	Unidade de imagem.			1.040,00	1.040,00
5	1,0000	un	Rolo de fusão.			400,00	400,00
6	2,0000	un	Buchas de fusão.			38,00	76,00
7	2,0000	un	Rolamento de pressão.			26,50	53,00
8	6,0000	un	Unhas de separação.			10,00	60,00
9	4,0000	un	Toner para fotocopiadora Toshiba, original, preto.			115,00	460,00
Total do Empenho :							4.559,64
1	1	000556	18.10.2006	213/06	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Manutenção em fotocopiadoras.			100,00	100,00
Total do Empenho :							100,00
1	1	000635	30.11.2006	241/2006.	Dispensada por Limite		

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 359 NOVACK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 00.911.015/0001-01							
1	4,0000	un	Fotocopiadora modelo e-Studio 25S, cor preto, (Toner p/ fotocopiadora Toshiba).			115,00	460,00
Total do Empenho :							460,00
Total do Credor .:							8.545,64
Credor : 138 OLISERV-COMERCIO E ASSISTENCIA LTDA CNPJ = 67.923.268/0001-76							
1	1	000382	13.07.2006	143/2006.	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Maquina de calcular com impressão marca procalc, modelo LP 45, com 12 digitos.			245,00	245,00
Total do Empenho :							245,00
Total do Credor .:							245,00
Credor : 565 Original Brasil Importação, Com. e Serv. de Inform CNPJ = 68.344.324/0001-80							
1	1	000548	05.10.2006	205/06	Dispensada por Limite		
	2,0000	un	Toner original para impressora Minolta Magicolor 2350, preto, para 4500 cópias - alto padrão.			370,00	740,00
2	1,0000	un	Toner original para impressora Minolta Magicolor 2350, colorido, para 4500 cópias - alto rendimento - Yellow.			380,00	380,00

3	1,0000	un	Toner original para impressora Minolta Magicolor 2350, colorido, para 4500 cópias - alto rendimento, Cyan.	380,00	380,00
4	1,0000	un	Toner original para impressora Minolta Magicolor 2350, colorido, para 4500 cópias - alto rendimento, magenta.	380,00	380,00
				Total do Empenho :	1.880,00
				Total do Credor .:	1.880,00

Credor :	951 Osni Alves de Souza & Cia Ltda.			CNPJ = 07.534.718/0001-07	
1	000408	27.07.2006	152/2006. Dispensada por Limite		
1	1,0000		Limpeza dos equipamentos com produto químico e substituição dos filtros de ar (manta feltral) - Manutenção em aparelhos de ar Condicionado.	990,00	990,00
				Total do Empenho :	990,00
				Total do Credor .:	990,00

Credor :	23 PAPELARIA TEND LER LTDA			CNPJ = 65.855.116/0001-58	
1	000037	16.01.2006	0005/2006. Dispensada por Limite		
1	20,0000	un	Arquivo morto polionda - Azul.	2,77	55,40
2	1,0000	rol	Papel Contact - Transparente-vulcan. (c/5m)	13,33	13,33
3	5,0000	un	Pasta Catalogo - pecalux, c/10 plasticos-riplast.	6,28	31,40
				Total do Empenho :	100,13
1	000257	11.05.2006	099/2006. Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Cartucho para Lexmark P 3150-COLORIDO - Codigo	107,14	107,14
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)					

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 60

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	23 PAPELARIA TEND LER LTDA			CNPJ = 65.855.116/0001-58			
2	1,0000	un	Cartucho para Lexmark P 3150 - PRETO - Codigo 17G050.			87,24	87,24
				Total do Empenho :			194,38
1	000289	01.06.2006	110/2006 Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Quadro de avisos medida 1,50x0,90 m, em cortiça moldura em aluminio.			90,12	90,12
				Total do Empenho :			90,12
				Total do Credor .:			384,63

Credor :	515 PARAISO VERDE ARARAQ COM PLANT ORNAMENT LTDA-ME			CNPJ = 73.121.147/0001-03			
1	000554	18.10.2006	211/06 Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Plantas ornamentais para decoração de 6 vasos médios.			198,00	198,00
2	6,0000	sac	Saco de adubo orgânico.			6,00	36,00
				Total do Empenho :			234,00
				Total do Credor .:			234,00

Credor :	972 Paulo Haddad Araraquara - ME.			CNPJ = 04.099.317/0001-88			
1	000205	12.04.2006	072/2006. Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Para o automóvel Marea de placa oficial BNZ - 9191.			110,00	110,00
				Total do Empenho :			110,00
1	000433	10.08.2006	170/2006. Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Para o automóvel Omega placa oficial (BPY 3113) de Gas R 134 A.			100,00	100,00
				Total do Empenho :			100,00
1	000474	06.09.2006	185/06 Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Peças para o veículo oficial Omega (placa PBY 3113):			310,00	310,00
2	1,0000	un	vaporador Omega R134.			60,00	60,00
3	1,0000	un	Selo compressor.			30,00	30,00
4	1,0000	un	Junta compressor.			10,00	10,00
5	1,0000	un	Válvula de enchimento.			25,00	25,00
1	1,0000	un	Mangueira ar quente.			-310,00	-310,00
				Total do Empenho :			125,00
1	000475	06.09.2006	186/06 Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Manutenção realizada no veículo oficial Omega (200,00	200,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	972	Paulo Haddad Araraquara - ME. placa BPY 3113): Mão de obra.			CNPJ = 04.099.317/0001-88		
2	1,0000	un	Carga de gás R134A.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	300,00
1	1	000494	20.09.2006	194/06	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Evaporador R134 para o ar condicionado do veículo oficial Omega, placas BPY3113.			700,00	700,00
						Total do Empenho :	700,00
1	1	000544	05.10.2006	203/2006.	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Para o automovel Marea placa oficial BNZ 9191.			420,00	420,00
2	1,0000	un	Condensador. Filtro secador.			70,00	70,00
						Total do Empenho :	490,00
1	1	000545	05.10.2006	204/2006.	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Para o automovel Marea de placa oficial n. BNZ 9191.			50,00	50,00
2	1,0000	un	Mão de Obra. Carga de gas.			80,00	80,00
						Total do Empenho :	130,00
						Total do Credor .:	1.955,00

Credor :	997	Plasking - Industria e Com. de Emb. em PVC Ltda.			CNPJ = 00.246.170/0001-50		
1	1.000,0000	un	Capa em PVC de 0,20mm de espessura, com tarja azul, com 2 bolsas internas, em PVC cristal, com visor na lombada e com impressão em silk screen na 1 cor, com medida aproximada de 345x485mm - aberta, (Capa de Processo).			1,70	1.700,00
						Total do Empenho :	1.700,00
						Total do Credor .:	1.700,00

Credor :	921	Preserv Prestação de Serviços em Segurança do Trabalho			CNPJ = 00.668.055/0001-74		
1	1,0000	un	Atualização do PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) para 2006/2007.			540,00	540,00
						Total do Empenho :	540,00
						Total do Credor .:	540,00

Credor :	218	PRIMOTEX-FORROS E DIVISORIAS LTDA			OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	un	Serviços de mão de obra na desmontagem e posterior montagem de divisorias.			100,00	100,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	218	PRIMOTEX-FORROS E DIVISORIAS LTDA			OUTROS = 99999999999		
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	100,00

Credor :	974	Priscila Carvalho Mauricio - Funcionária			OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	un	Adiantamento com Despesas Alimentação e hospedagem, para o curso " Recursos Humanos e a Administração Publica: O Departamento de Pessoal Especifico para o setor Publico", que ocorrerá nos proximos dias 23 e 24 de novembro de 2006, na cidade de São Paulo, com a servidora Priscila Carvalho Mauricio.	Não se Aplica		400,00	400,00
1	1,0000	un	Anulação de empenho em virtude de prestação de contas nesta data.			-96,76	-96,76
						Total do Empenho :	303,24

Total do Credor .: 303,24

Credor :		737 Prodez Ltda.		CNPJ = 01.862.350/0001-20	
1	000004	04.01.2006	Dispensada por Limite Anulação em virtude da edição do Decreto Municipal 8.363 de 06 de Janeiro/2006, que fixa normas para Execução orçamentaria e financeira do Exercício de 2006.	-112,00	-112,00
1	1,0000		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 treinamento de usuarios e reistalação do sistema em novos computadores para software de compras, para o periodo de 01/05/2005 a 30/04/2006.	448,00	448,00
<p>Este Empenho refere-se ao periodo de 01/01/2006 a 03/04/2006</p> <p>OBS: Contrato n. 003/2004.</p>					
				Total do Empenho :	336,00
1	000180	03.04.2006	Dispensada por Limite Valor referente da empresa para prestação de serviços de manutenção em software, atualização de versoes, Help desk por telefone, manutenção periodica no banco de dados treinamentos de usuarios a reistalação do sistema em novos computadores para software de compras.	112,00	112,00
1	1,0000				
<p>OBS: Valor estimado para o mes de ABRIL/2006.</p>					

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 63

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		737 Prodez Ltda.		CNPJ = 01.862.350/0001-20		Total do Empenho : 112,00	
1	000243	27.04.2006	Dispensada por Limite Referente a prorrogação de contrato da empresa para prestação de serviços de manutenção em software, atualização de versoes, Help desk por telefone, manutenção periodica no banco de dados treinamento de usuarios e reistalação do sistema em novos computadores para software de compras, para o periodo de 30/04/2006 a 01/05/2007.			228,00	228,00
1	1,0000						
<p>Este Empenho refere-se ao periodo de MAIO a JUNHO/2006.</p> <p>Contrato n. 003/2004.</p>							
						Total do Empenho :	228,00
1	000367	04.07.2006	Dispensada por Limite Referente a prorrogação de contra da empresa para prestação de serviços de manutenção em software, atualização de versoes, Help desk por telefone, manutenção periodica no banco de dados treinamento de usuarios e reistalação do sistema em novos computadores para software de compras, para o periodo de 30/04/2006 a 01/05/2007.			342,00	342,00
1	1,0000						
<p>Este empenho refere-se ao periodo de JULHO a SETEMBRO/2006 - (Contrato 003/2004).</p>							
1	1,0000		Anulação de empenho em virtude de ter sido para indevidamente no Sub.Empenho 530/01.			-114,00	-114,00
<p>OBS : Sera feito um empenho Ordinário no mes de DEZEMBRO/2006, para o pagamento do mesmo.</p>							
						Total do Empenho :	228,00
1	000530	05.10.2006	Dispensada por Limite Referente a prorrogação de contrato da empresa para prestação de serviços de manutenção em software, atualização de versoes, help desk por telefone, manutenção periodica no banco de dados treinamento de usuarios e reistalação do sistema em novos computadores para software de compras, para o periodo de 30/04/2006 a 01/05/2007.			342,00	342,00
1	1,0000						
<p>Este empenho refere-se ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO/2006</p>							

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
 Camara Municipal de Araraquara De 02/01/2006 até até 29/12

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	737		Prodez Ltda.		CNPJ = 01.862.350/0001-20		
			2004.				
						Total do Empenho :	342,00
1	000664	13.12.2006		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção do software de compras DEZEMBRO/2006.			114,00	114,00
				OBS: Emissão de Empenho Ordinário em virtude de anulação indevida do Empenho 367.			
						Total do Empenho :	114,00
						Total do Credor .:	1.360,00

Credor :	57		PROVAC SERVIÇOS LTDA.		CNPJ = 50.400.407/0001-84		
1	000023	10.01.2006	005/03.	Pregão	010/03.		
1	1,0000		Prestação de serviços de Copeiragem nas dependências da Camara Municipal Araraquara.			3.438,00	3.438,00
				Contrato Vigente de 29/10/2005 a 28/10/2006.			
				Este Empenho refere-se ao periodo de JANEIRO a MARÇO/2006.			
						Total do Empenho :	3.438,00
1	000024	10.01.2006	001/01.	Tomada de Preços	006/01.		
1	1,0000		Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação geral do edificio da Camara Municipal de Araraquara.			17.934,00	17.934,00
				Contrato vigente de 05/05/2005 a 04/05/2006.			
				Este Empenho refere-se ao periodo de JANEIRO a MARÇO/2006.			
						Total do Empenho :	17.934,00
1	000187	03.04.2006	001/01.	Tomada de Preços	006/01.		
1	1,0000		Valor da prestação de Serviços de Limpeza e Conservação geral do edificio da Camara Municipal de Araraquara.			6.775,07	6.775,07
				OBS: Valor referente ao periodo de ABRIL a 04 de MAIO/2006.			
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de rescisão de contrato, conforme extrato anexo.			-797,07	-797,07
						Total do Empenho :	5.978,00
1	000188	03.04.2006	005/03.	Pregão	010/03.		
1	1,0000		Valor referente aos serviços de Copeiragem nas dependências da Camara Municipal Araraquara.			3.438,00	3.438,00

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
 Camara Municipal de Araraquara De 02/01/2006 até até 29/12

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	57		PROVAC SERVIÇOS LTDA.		CNPJ = 50.400.407/0001-84		
						Total do Empenho :	3.438,00
1	000229	25.04.2006	003/3006.	Pregão	001/2006.		
1	1,0000		Prestação de serviços de limpeza e conservação geral do edificio da Camara Municipal de Araraquara, conforme decreto n. 8363/2006.			13.200,00	13.200,00
				Contrato vigente de 01/04/2006 a 30/03/2007.			
				Este e			

mpenho refere-se ao periodo de MAIO a JUNHO/2006.

Contrato

003/2006.

Total do Empenho : 13.200,00

1	1	000358	04.07.2006	003/2006.	Pregão	001/2006.		
		1,0000			Prestação de serviços de limpeza e conservação geral do edificio da Camara Municipal de Araraquara, conforme decreto n. 8363/2006.		19.800,00	19.800,00
					OBS: Este empenho refere-se ao periodo de JULHO a SETEMBRO/2006.			
					Contrato 003/2006.			
							Total do Empenho :	19.800,00

1	1	000359	04.07.2006	005/03.	Dispensada por Limite	010/03.		
		1,0000			Valor referente aos serviços de copeiragem nas dependencias da Camara Municipal Araraquara.		3.438,00	3.438,00
					OBS: Valor referente ao periodo de JULHO a SETEMBRO/2006.			
					Contrato 014/2003.			
							Total do Empenho :	3.438,00

1	1	000484	11.09.2006		Pregão	006/06		
		1,0000			Referente ao contrato de prestação de serviços de operação de máquinas reprográficas, com cessão de mão-de-obra, das 9 às 12 e das 13 às 18 horas, de 13/09/2006 a 12/09/2007 - Contrato 007/06.		4.788,00	4.788,00
					OBS.: Este empenho refere-se ao periodo de 13/09/2006 a 31/12/2006.			
					Pregão 006/06.			

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 66

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	57	PROVAC SERVIÇOS LTDA.			CNPJ = 50.400.407/0001-84		
						Total do Empenho :	4.788,00
1	1	000528	05.10.2006	001/2006.	Pregão	001/2006.	
		1,0000			Prestação de serviços de limpeza e conservação geral do edificio da Camara Municipal de Araraquara, conforme decreto n. 8363/2006.		19.800,00
					OBS: Este empenho refere-se ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO/2006.		
					Contrato 003/2006.		
						Total do Empenho :	19.800,00
1	1	000529	05.10.2006	005/03.	Dispensada por Limite	010/03.	
		1,0000			Valor referente aos serviços de copeiragem nas dependencias da Camara Municipal de Araraquara		1.069,60
					OBS: Este empenho refere-se ao periodo de OUTUBRO a 28 de OUTUBRO/2006. (Vinte e oito dias).		
					Contrato 014/2006.		
						Total do Empenho :	1.069,60
1	1	000580	25.10.2006		Pregão	010/03	
		1,0000			Prorrogação do Contrato n. 014/03, referente a prestação de serviços de copeiragem, correspondente ao periodo de 29/10/2006 a 28/10/2007.		2.368,40
					Este empenho refere-se a 02 (dois) dias do mês de outubro e ao periodo de novembro e dezembro - Exercício 2006.		
						Total do Empenho :	2.368,40
						Total do Credor .:	95.252,00

Credor :	1001	Q.A Elétrica Ltda -ME.			CNPJ = 07.783.770/0001-05		
1	1	000655	08.12.2006	258/2006,	Dispensada por Limite		
		1,0000			un Serviços prestados de mão-de-obra Eletrica.		280,00
						Total do Empenho :	280,00
						Total do Credor .:	280,00

 Credor : 967 Renato Ferreira Vicente Araraquara - ME. CNPJ = 05.238.145/0001-49
 1 000078 02.02.2006 017/2006. Dispensada por Limite
 1 1,0000 un Resistencia de caixa evaporadora. 630,00 630,00
 Total do Empenho : 630,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
 Camara Municipal de Araraquara De 02/01/2006 até até 29/12

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde	Emissao Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	630,00
Credor :	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA				CNPJ = 00.218.960/0001-22		
1	1,0000	16.01.2006	010/2005.	Pregão	010/2005.	-1.413,98	-1.413,98
				Anulação de empenho em virtude de insuficiencia de saldo.			
				Sera emitido			
1	1,0000					12.000,00	12.000,00
				Referente ao valor estimado para o fornecimento de combustivel para a frota de veiculos da Camara Municipal, Contrato de 26/04/2005 a 25/04/2006.			
				Este Empenho refere-se ao periodo de JANEIRO a MARÇO/2006			
						Total do Empenho :	10.586,02
1	1,0000	16.03.2006	010/2005	Pregão	010/2005.	3.113,16	3.113,16
				Referente ao contrato de fornecimento de combustivel para frota de veiculos da Camara Municipal, conforme nota fiscal n. 010801, do periodo de 01/03/2006 a 15/03/2006, gasolina (1.286,429 litros a R\$ 2,420).			
						Total do Empenho :	3.113,16
1	1,0000	03.04.2006	010/2005.	Pregão	010/2005.	18.750,00	18.750,00
				Prorrogação de contrato, referente ao valor estimado para fornecimento de combustivel para a frota de veiculos da Camara Municipal, contrato de 25/04/2006 á 26/04/2007.			
				Este refere-se ao periodo de Abril/2006 a Junho/2006.			
				Contrato 004/2005.			
1	1,0000					-3.123,72	-3.123,72
				Anulação em virtude da não utilização.			
						Total do Empenho :	15.626,28
1	1,0000	04.07.2006	010/2005.	Pregão	010/2005.	18.750,00	18.750,00
				Prorrogação de contrato, referente ao valor estimado para fornecimento de combustivel para a frota de veiculos da Camara Municipal contrato de 25/04/2006 a 26/04/2007.			
				Este Empenho refere-se ao periodo de Julho/2006 a Setembro/2006.			
				Contrato 004/2005.			
1	1,0000					-4.453,10	-4.453,10
				Anulação em virtude da não utilização.			
						Total do Empenho :	14.296,90
1	1,0000	05.10.2006	010/2005.	Pregão	010/2005.	-10.057,22	-10.057,22
				Anulação em virtude da não utilização total do			

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
 Camara Municipal de Araraquara De 02/01/2006 até até 29/12

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde	Emissao Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA				CNPJ = 00.218.960/0001-22		
1	1,0000					18.750,00	18.750,00
				Prorrogação de contrato, referente ao valor estimado para fornecimento de combustivel para a frota de veiculos da Camara Municipal contrato de 25/04/2006 a 26/04/2007.			
				OBS: Este empenho refere-se ao periodo de OUTUBRO a DEZEM			

BRO/2006.

Contrato n. 004

/2005.

Total do Empenho : 8.692,78

Total do Credor .: 52.315,14

Credor :		793 ROGERIO MENDONÇA DE ANDRADE E OUTROS		CPF = 183.281.918-30		
1	000006	04.01.2006	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		Referente a prorrogação do contrato de locação do predio que abriga a Camara Municipal situado na Avenida José Bonifácio, 176 para o periodo de 10/10/2005 a 09/10/2006.	60.000,00	60.000,00	
			Este Empenho refere-se ao periodo de JANEIRO a MARÇO/2006.			
				Total do Empenho :	60.000,00	
1	000181	03.04.2006	Não se Aplica			
1	1,0000		Valor referente ao contrato de locação do predio que abriga a Camara Municipal situado na Avenida José Bonifácio.	60.000,00	60.000,00	
			OBS: Valor referente ao periodo de ABRIL a JUNHO/2006.			
				Total do Empenho :	60.000,00	
1	000368	04.07.2006	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Valor referente ao contrato de locação do predio que abriga a Camara Municipal situado na Avenida José Bonifacio.	60.000,00	60.000,00	
			OBS: Valor referente ao periodo de JULHO a SETEMBRO/2006.			
			Contrato 01/2/2003.			
				Total do Empenho :	60.000,00	
1	000532	05.10.2006	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Valor referente ao contrato de locação do predio que abriga a Camara Municipal situado na avenida José Bonifacio.	6.700,00	6.700,00	
			OBS: Valor estimado para o periodo de OUTUBRO a 10 OUT			

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 69

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Un. Especificação					
Credor :		793 ROGERIO MENDONÇA DE ANDRADE E OUTROS		CPF = 183.281.918-30			
		UBRO/2006. (Dez dias).		Contrato			
		012/2003.					
				Total do Empenho :		6.700,00	
1	000551	09.10.2006	Dispensada por Limite				
1	1,0000		Prorrogação do contrato nº 012/2003, de locação do predio que abriga a Camara Municipal, situado na avenida José Bonifácio, 176 para o periodo de 10/10/2006 a 09/10/2007.	64.800,00	64.800,00		
			Empenho referente a 21 (vinte e um) dias do mês de outubro e aos meses de novembro e dezembro/2006.				
				Total do Empenho :	64.800,00		
				Total do Credor .:		251.500,00	
Credor :		651 RP SAT Informática Ltda - ME.		CNPJ = 03.618.015/0001-06			
1	000091	09.02.2006	Dispensada por Limite				
1	4,0000	un	Mini cameras - color, HDL 3,6mm.	287,50	1.150,00		
				Total do Empenho :		1.150,00	
1	000201	07.04.2006	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Manutenção na cerca eletrica.	40,00	40,00		
2	1,0000	un	Manutenção nas cameras	40,00	40,00		
3	1,0000	un	Manutenção na antena parabolica.	60,00	60,00		
				Total do Empenho :		140,00	
1	000202	07.04.2006	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Caixas de proteção.	29,00	29,00		
2	1,0000	un	Fonte, 12 volts.	30,00	30,00		
3	3,0000	un	Controle remoto.	30,00	90,00		
				Total do Empenho :		149,00	
1	000543	05.10.2006	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Manutenção na cerca elétrica.	40,00	40,00		
2	1,0000	un	Troca da fonte de camera.	30,00	30,00		

3	1,0000 un	Retirada e reinstalação dos motores do portão e letrico.	80,00	80,00
			Total do Empenho :	150,00
1	000546	05.10.2006 206/2006.	Dispensada por Limite	
1	1,0000 un	Infra de barreira IPCE 15 mts.	156,00	156,00
2	1,0000 un	Estalador normal 110/220V.	68,00	68,00
3	1,0000 un	Receptor 433 92.	86,00	86,00
4	1,0000 un	Fonte, 12 volts.	35,00	35,00
5	1,0000 un	Rolamento 6201 22.	20,00	20,00
6	8,0000 un	Controle Remoto.	30,00	240,00
			Total do Empenho :	605,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 70

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 651 RP SAT Informática Ltda - ME. CNPJ = 03.618.015/0001-06							
1	000650	05.12.2006	254/2006.	Dispensada por Limite			
1	3,0000 un		Mini - cameras coloridas, 3,6-HDL.			220,00	660,00
2	2,0000 un		Fonte 12 volts.			40,00	80,00
3	1,0000 un		Caixa de acrilico para proteção de cameras.			35,00	35,00
4	1,0000 un		Caixa de aluminio para proteção de cameras.			40,00	40,00
5	200,0000 m		Cabo coaxial.			1,50	300,00
6	2,0000 un		Conector BNC.			5,00	10,00
7	2,0000 un		Conector F.			1,00	2,00
						Total do Empenho :	1.127,00
1	000651	05.12.2006	255/2006.	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un		Serviços relativos a adequação do sistema de camaras de filmagnes de segurança.			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	3.521,00

Credor : 966 Rubens de Luccas Araraquara - ME. CNPJ = 43.972.496/0001-78							
1	000054	26.01.2006	010/2006.	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un		Reparos e manutenção efetuados nas peças: Senso r de temperatura do compressor, sensor de pressão alta do compressor, termostato do nucleo evaporador e carga gás R-134-A (dupon).			911,00	911,00
						Total do Empenho :	911,00
1	000079	02.02.2006	018/2006.	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un		Troca de resistencia da caixa evaporadora e carga de gás. R-134A.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	1.011,00

Credor : 938 S.F. de Freitas Lava Jato - ME. CNPJ = 06.345.040/0001-51							
1	000007	04.01.2006		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização.			-146,00	-146,00
1	1,0000		Anulação em virtude da edição do Decreto Municipal 8.363 de 06 de Janeiro/2006, que fixa normas para Execução orçamentaria e financeira do Exercício 2006.			-3.948,00	-3.948,00
1	1,0000		Referente a Contratação de prestação de serviços de lavagem, dos veiculos e motos oficiais, da Camara para o periodo de 12/09/2005 a 11/09/2006.			5.922,00	5.922,00
Este Empenho refere-se e ao periodo de 01/01/2006 a 11/09/2006.							
OBS: Contrato 008/2005.							
1	1,0000		Anulação parcial em virtude da não utilização.			-1.000,00	-1.000,00
						Total do Empenho :	828,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 71

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 938 S.F. de Freitas Lava Jato - ME. CNPJ = 06.345.040/0001-51							
1	000190	03.04.2006		Dispensada por Limite			

1	1,0000	Valor referente a contratação de prestação de serviços de lavagem, dos veículos e motos oficiais, da Camara Municipal.	1.974,00	1.974,00
		OBS: Valor estimado para o período de ABRIL a JUNHO/2006.		
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização.	-1.186,00	-1.186,00
		Total do Empenho :	788,00	
1	000362 04.07.2006	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Valor referente a contratação de prestação de serviços de lavagem, dos veículos e motos oficiais, da Camara Municipal.	1.557,23	1.557,23
		OBS: Valor estimado para o período de JULHO a 11 de SETEMBRO/2006.		
		Contrato n. 008/2005.		
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização.	-784,23	-784,23
		Total do Empenho :	773,00	
1	000531 05.10.2006	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Valor referente a contratação de prestação de serviços de lavagem dos veículos e motos oficiais da Camara Municipal.	1.974,00	1.974,00
		OBS: Este empenho refere-se ao período de OUTUBRO a DEZEMBRO/2006.		
		Contrato n. 006/2006.		
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização do valor Estimado.	-1.446,00	-1.446,00
		Total do Empenho :	528,00	
		Total do Credor .:	2.917,00	

Credor :	642	Santa Casa de Mis. N. S. Fatima e Benef. Portuguesa	CNPJ = 43.965.573/0001-62	
1	000086 02.02.2006	Dispensada por Limite		
1	2,0000	Prestação de Serviço de medicina ocupacional.	10,00	20,00
		Martha Beatriz R. Rego (Ret. Trab. + demissiona		
2	2,0000	Sylvia Iasulaites (Demissional + Admissional).	10,00	20,00
		Total do Empenho :	40,00	
1	000169 03.04.2006	Dispensada por Limite		
1	2,0000	Prestação de serviço de medicina Ocupacional.	10,00	20,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 72

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	642		Santa Casa de Mis. N. S. Fatima e Benef. Portuguesa		CNPJ = 43.965.573/0001-62		
			Claudio Palmeira de Medeiros (Demissional + Admissional).				
2	2,0000		Adriana Quiteria Silva (Demissional + Admissional).			10,00	20,00
3	3,0000		Francisco Luis Salvador (Ret. Trab. + Demissional e Admissional).			10,00	30,00
4	1,0000		Cristiano Rumaqueli (Admissional).			10,00	10,00
			Total do Empenho :			80,00	
			Total do Credor .:			120,00	

Credor :	249		SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA LTDA		CNPJ = 56.331.531/0001-11		
1	000136 16.03.2006	046/2006.	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Para a o automóvel Omega de placa oficial BPY 3113 (itens 01 a 04) e Santana placa CZA (itens 05 a 08), por ocasião de troca de peças, óleo, filtro de óleo e bateria.			2,63	2,63
			Anel do bujã				
			o do carter.				
2	5,0000	un	Oleo de motor semi sintetico.			18,00	90,00
3	1,0000	un	Bateria - magneti marelli - 65 Ah.			185,00	185,00
4	1,0000	un	Filtro de óleo para veiculo.			15,00	15,00
5	1,0000	un	Jogo de cabo de vela.			115,00	115,00
6	1,0000	un	Tampa do distribuidor.			38,00	38,00
7	4,0000	un	Oleo de motor semi sintetico.			18,00	72,00
8	1,0000	un	Filtro de óleo para veiculo.			15,00	15,00
			Total do Empenho :			532,63	
1	000161 30.03.2006	56/06	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Peças para o veículo oficial Marea, de placa BNZ 9191:			658,85	658,85

2	2,0000 un	Radiador. Líquido de arrefecimento do radiador.		18,00	36,00
			Total do Empenho :		694,85
1	1,0000 un	000162 30.03.2006 57/06 Mão de obra no veículo oficial Marea, placa BNZ 9191, por ocasião da troca do radiador.	Dispensada por Limite	85,00	85,00
			Total do Empenho :		85,00
1	1,0000 un	000262 18.05.2006 102/2006. Para o automóvel Marea placa oficial - BNZ 9191	Dispensada por Limite	42,69	42,69
2	1,0000 un	Mangueira de pressão de combustivel.		3,65	3,65
3	1,0000 un	Lampada para freio.		45,87	45,87
4	2,0000 un	Mangueira inferior da valvula termostatica.		29,87	59,74

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 73

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde	Emissao Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	249	SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA LTDA			CNPJ = 56.331.531/0001-11		
5	2,0000 un	Mangueira resfriador de oleo.				32,69	65,38
6	1,0000 un	Mangueira do reservatorio de água.				28,96	28,96
7	1,0000 un	Bamba de Agua.				369,85	369,85
8	2,0000 un	Mangueira do cano de agua.				38,96	77,92
9	1,0000 un	Filtro de Oleo para veiculo.				16,87	16,87
10	1,0000 un	Junta corpo borboleta,				19,88	19,88
11	1,0000 un	Lubrificante semi sintetico 15W50.				19,70	19,70
12	2,0000 un	Líquido de arrefecimento do radiador.				18,64	37,28
13	12,0000 un	Abraçadeira.				4,60	55,20
					Total do Empenho :		842,99
1	1,0000 un	000263 18.05.2006 103/2006. Para o automóvel Marea de placa oficial BNZ 9191.	Dispensada por Limite			65,00	65,00
			Rep				
2	1,0000 un	aro de vazamento de combustivel.				230,00	230,00
3	5,0000 un	Reparo e ajuste de suspensão traseira.				28,00	140,00
4	1,0000 un	Equalização e regulagem da valvula injetora.				380,00	380,00
					Total do Empenho :		815,00
1	1,0000 un	000264 18.05.2006 104/2006. Para o automóvel Omega de placa oficial BNZ 3113.	Dispensada por Limite			95,85	95,85
			Jogo d				
2	8,0000 un	e junta do motor.				3,58	28,64
3	8,0000 un	Vedador Valvua.				4,55	36,40
4	1,0000 un	Guia valvula.				15,66	15,66
5	1,0000 un	Retentor comando.				42,90	42,90
6	1,0000 un	Jogo de velas de ignição.				54,47	54,47
7	1,0000 un	Correia comando de valvula.				35,10	35,10
8	1,0000 un	Correia poly V altenador.				75,90	75,90
9	1,0000 un	Tensionador da correia micro V.				171,60	171,60
10	4,0000 un	Tensionador da correia dentada.				18,00	72,00
11	1,0000 un	Oleo de motor semi sintetico.				9,80	9,80
12	1,0000 un	Filtro de oleo.				33,70	33,70
13	1,0000 un	Filtro de combustivel para veiculo.				16,64	16,64
14	2,0000 un	Filtro de ar Omega.				18,00	36,00
15	1,0000 un	Liquido de arrefecimento do radiador.				5,60	5,60
16	4,0000 un	Liquido lavador de limpa brisa.				53,20	212,80
17	1,0000 un	Terminal de direção.				185,74	185,74
18	1,0000 un	Braço fixo de direção.				98,28	98,28
19	2,0000 un	Braço ptaman da direção.				86,61	173,22
20	2,0000 un	Pivo.				30,94	61,88
21	2,0000 un	Bielete estabilizador.				4,30	8,60
22	8,0000 un	Batente capo.				6,90	55,20
23	1,0000 un	Grampo fixação.				360,00	360,00
24	4,0000 un	Radiador - Ar quente.				29,87	119,48
25	1,0000 un	Valvula de escapamento.				2,85	2,85
		Lampada painel.					

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 74

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA LTDA CNPJ = 56.331.531/0001-11					
Total do Empenho :					2.008,31
1	1	000265	18.05.2006 105/2006 Dispensada por Limite		
1	4,0000	un	Para o automóvel Omega placa oficial - BNZ 3113	28,60	114,40
Equa					
2	1,0000	un	lizador e regulagem da valvula injetora.	130,00	130,00
3	1,0000	un	Retifica do Cabeçote.	55,00	55,00
4	1,0000	un	Alinhamento de balanceamento.	120,00	120,00
5	1,0000	un	Serviço eletrico.	560,00	560,00
6	1,0000	un	Serviços.	80,00	80,00
Total do Empenho :					1.059,40
1	1	000290	01.06.2006 112/2006. Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Para o automóvel Santana de placa oficial n. CZ A - 4669).	16,85	16,85
Jo					
2	2,0000	un	go de lona com rebite.	7,76	15,52
3	1,0000	un	Retentor do cubo VW 1988.	68,74	68,74
4	2,0000	un	Jodo de pastilha de freio.	0,80	1,60
5	1,0000	un	Contra pino.	46,85	46,85
6	2,0000	un	Correia poly V.	18,64	37,28
7	1,0000	un	Liquido de arrefecimento do radiador.	16,85	16,85
8	1,0000	un	Filtro de ar Santana.	21,69	21,69
9	4,0000	un	Filtro de combustivel.	19,70	78,80
10	3,0000	un	Oleo - lubrificante semi sintetico 15W50.	14,99	44,97
11	1,0000	un	Oleo de Cambio mineral 80*90.	9,92	9,92
12	1,0000	un	Bujão carter.	1,54	1,54
13	1,0000	un	Anel carter.	11,70	11,70
14	2,0000	un	Graxa Lubrificante.	8,52	17,04
15	1,0000	un	Junta do escapamento.	148,74	148,74
16	2,0000	un	Retentor do virabrequim com suporte.	43,69	87,38
17	1,0000	un	Kit Rolamento do cubo traseiro.	29,00	29,00
18	1,0000	un	Garfo de engate 1 e 2.	28,00	28,00
19	1,0000	un	Garfo de engate 3 e 4.	192,00	192,00
20	1,0000	un	Rolamento duplo eixo primario.	6,00	6,00
21	1,0000	un	Jogo de juntas do cambio.	112,00	112,00
22	2,0000	un	Luva de segunda.	8,30	16,60
23	1,0000	un	Retentor lateral coroa.	7,00	7,00
24	1,0000	un	Retentor eixo pitolo.	28,96	28,96
25	1,0000	un	Tampa do trombulador.	278,80	278,80
Total do Empenho :					1.323,83
1	1	000291	01.06.2006 113/2006. Dispensada por Limite		
1	2,0000	un	Para o automóvel santana de placa oficial n. (C ZA 4669)	11,58	23,16
Re					
tifica dos discos de freio.					

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 75

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA LTDA CNPJ = 56.331.531/0001-11							
2	4,0000	un	Equalização e regulagem da valvula injetora.				112,00
3	1,0000	un	Alinhamento e balanceamento de rodas.				56,00
4	1,0000	un	Demais serviços.				460,00
						Total do Empenho :	651,16
1	1	000298	08.06.2006 118/06 Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Material necessário para troca de óleo dos veículos oficiais Ômega (BPY 3113), Maréa (BNZ 9191) e Corsa (BPY 3139).			1,54	1,54
Anel							
2	1,0000	un	bujão carter.				9,92
3	1,0000	un	Bujão carter.				12,20
4	4,0000	un	Filtro de óleo para veículo.				14,18
5	9,0000	un	Lubrificante de motor 20W50.				19,70
6	1,0000	un	Lubrificante semi sintético 15W50.				23,00
						Total do Empenho :	280,68
1	1	000377	06.07.2006 140/2006. Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Para o automovel Omega placa oficial (BPY 3113) (Itens 01 a 05) e veiculo Astra (CZA 4717) (itens 06 a 17).			265,00	265,00
Polia do							
2	2,0000	un	virabrequim.				6,85
3	1,0000	un	Conjunto de fixação placa.				175,85
4	1,0000	un	Silencioso intermediario.				125,87
5	1,0000	un	Silencioso traseiro.				303,95
						Total do Empenho :	303,95

6	1,0000 un	Conjunto de embreagem.	585,74	585,74
7	1,0000 un	Atuador hidraulico.	333,75	333,75
8	1,0000 un	Fluido de freio DOT 4 varga.	17,77	17,77
9	2,0000 un	Retentor lateral coroa.	36,87	73,74
10	1,0000 un	Silencioso traseiro.	136,87	136,87
11	2,0000 un	Oleo de cambio mineral 80*90.	14,99	29,98
12	1,0000 un	Filtro de combustivel GM.	20,29	20,29
13	1,0000 un	Filtro de ar ASTRA.	36,95	36,95
14	1,0000 un	Coxim do cambio.	126,87	126,87
15	4,0000 un	Abraçadeira.	4,60	18,40
16	2,0000 un	Polia tensionadora da correia Poly V.	68,96	137,92
17	1,0000 un	Polia Fixa.	59,89	59,89
			Total do Empenho :	2.462,54
1	000378	06.07.2006	141/2006.	Dispensada por Limite
1	1,0000 un	Para o automovel Omega de placa oficial n (BPY 3113) (Item01) e Astra (CZA 4717) (Itens 02 a 06).	165,00	165,00
S				
2	4,0000 un	erviços. Equalização e regulagem da valvula injetora.	28,00	112,00
3	1,0000 un	Reparo das valvulas injetoras.	43,38	43,38

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até 29/12

Folha: 76

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	249	SCALA	AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA LTDA		CNPJ = 56.331.531/0001-11		
4	1,0000 un		Alinhamento e balanceamento.			56,00	56,00
5	1,0000 un		Retifica volante.			50,00	50,00
6	1,0000 un		Serviços.			450,00	450,00
						Total do Empenho :	876,38
1	000444	18.08.2006		Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Para o automóvel Astra placa oficial (DBA 3658) (itens 01 a 19) e Marea placa oficial (BNZ 9191) (item 20).		Kit de E		386,85	386,85
					mpreagem.		
2	1,0000 un		Reparo das valvula injedoras.			43,38	43,38
3	1,0000 un		Filtro de Ar.			36,95	36,95
4	1,0000 un		Filtro de combustivel.			20,29	20,29
5	1,0000 un		Filtro de ar condicionado.			55,00	55,00
6	1,0000 un		Correia comando de valvula.			32,69	32,69
7	1,0000 un		Correia Poly V. Alternador.			48,74	48,74
8	1,0000 un		Tensionador da correia dentada.			185,58	185,58
9	1,0000 un		Jogo de Velas de ignição.			56,74	56,74
10	2,0000 un		Liquido de arrefecimento do radiador.			18,64	37,28
11	1,0000 un		Liquido de lavador de para brisas.			3,92	3,92
12	1,0000 un		Fluido de freio Dot 4 Varga.			17,77	17,77
13	4,0000 un		Prisioneiro das placas.			3,69	14,76
14	1,0000 un		Junta de saida do escapamento.			18,74	18,74
15	1,0000 un		Filtro de Oleo GM.			12,88	12,88
16	5,0000 un		Oleo lubrificante semim sintetico 15W50.			19,70	98,50
17	2,0000 un		Oleo de cambio mineral.			14,99	29,98
18	1,0000 un		Descarbonizante de peças.			25,18	25,18
19	1,0000 un		Reparo da chave de seta.			150,00	150,00
						Total do Empenho :	1.275,23
1	000445	18.08.2006	175/2006.	Dispensada por Limite			
1	4,0000 un		Retifica dos discos de freio.			11,58	46,32
2	4,0000 un		Equalização/regulagem da valvula injetora.			28,00	112,00
3	1,0000 un		Serviços.			520,00	520,00
						Total do Empenho :	678,32
1	000498	22.09.2006	198/2006.	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Para o autompovel Marea de placa oficial n. BNZ 9191.		Bob		287,80	287,80
					ina.		
2	1,0000 un		Correia comando de valvula.			71,50	71,50
3	1,0000 un		Correia de direção.			158,38	158,38
4	1,0000 un		Tensionador da correia dentada.			377,76	377,76
5	1,0000 un		Jogo de pastilhas de freio N.A. dianteira.			156,80	156,80
6	1,0000 un		Jogo de pastilhas de freio N.A. Traseira.			110,60	110,60
7	1,0000 un		Junta de tampa de valvula.			67,52	67,52
8	1,0000 un		Jogo de vela de ignição.			61,75	61,75
9	1,0000 un		Reparo da valvula injetora.			43,38	43,38

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA LTDA CNPJ = 56.331.531/0001-11							
10	2,0000	l	Líquido de Arrefecimento do motor.			18,64	37,28
11	1,0000	l	Líquido lavador de para brisas.			3,92	3,92
12	5,0000	l	Oleo lubrificante semi-sintetico 15W50.			19,70	98,50
13	1,0000	un	Filtro de Ar.			17,64	17,64
14	1,0000	un	Filtro de Combustivel.			10,50	10,50
15	1,0000	un	Coletor de ar do filtro.			116,87	116,87
16	1,0000	un	Capa da correia dentada.			87,20	87,20
17	1,0000	un	Descarbonizante de peças.			25,18	25,18
Total do Empenho :							1.732,58
1	1 000499	22.09.2006	199/2006.	Dispensada por Limite			
	4,0000	un	Para o automóvel Marea de placa oficial BNZ 919 1.			11,58	46,32
Ret							
2	5,0000	un	Retifica dos discos de freio.			26,00	130,00
3	1,0000	un	Equalizar/regular valvula injetora.			380,00	380,00
Total do Empenho :							556,32
1	1 000570	25.10.2006	218/06	Dispensada por Limite			
	1,0000	un	Peças para manutenção preventiva no veículo oficial Astra (DBA 3652):			58,96	58,96
C							
2	1,0000	un	correia comando de válvula.			59,88	59,88
3	1,0000	un	Jogo de velas de ignição.			43,38	43,38
4	5,0000	un	Reparo de válvulas injetoras.			19,70	98,50
5	1,0000	un	Óleo lubrificante semi sintético 15W50.			14,52	14,52
6	1,0000	un	Filtro de óleo.			23,69	23,69
7	1,0000	un	Filtro de combustível.			58,74	58,74
8	2,0000	un	Filtro de ar condicionado.			18,64	37,28
9	1,0000	un	Líquido de arrefecimento do radiador.			3,92	3,92
10	2,0000	un	Líquido lavador de pára brisas.			4,52	9,04
11	1,0000	un	Parafuso de fixação.			298,85	298,85
12	1,0000	un	Jogo de pastilhas de freio N.A. dianteiro.			198,63	198,63
13	1,0000	un	Tensionador da correia.			68,85	68,85
14	1,0000	un	Polia fixa.			25,18	25,18
Total do Empenho :							999,42
1	1 000571	25.10.2006	219/06	Dispensada por Limite			
	4,0000	un	Serviços a serem realizados no veículo oficial Astra (DBA 5632) por ocasião da manutenção:			28,00	112,00
Equalizar e regularizar válvula injetora.							
2	4,0000	un	Retificar e regularizar válvula injetora.			11,58	46,32
3	1,0000	un	Alinhamento e balanceamento.			56,00	56,00
4	1,0000	un	Serviços.			340,00	340,00
5	1,0000	un	Higienizar sistema de ar.			60,00	60,00
Total do Empenho :							614,32

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 78

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. 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 000656	08.12.2006	259/2006.	Dispensada por Limite			
	3,0000	l	Material referente a troca de oleo nos veiculos oficiais Corsa (item 1) Omega (itens 2 a 4) e manutenção no veiculo Santana (demais itens):			14,18	42,54
Oleo lubr							
2	6,0000	l	ificante de motor 20W50.			19,70	118,20
3	1,0000	un	Oleo lubrificante de motor, 15W50, semi sintetico.			12,88	12,88
4	1,0000	un	Filtro de oleo.			1,54	1,54
5	2,0000	un	Anel de bujão do carter.			14,99	29,98
6	1,0000	un	Oleo de cambio, mineral 80x90.			138,96	138,96
7	1,0000	un	Bendix de partida.			22,63	22,63
8	1,0000	un	Junta do coletor.			8,74	8,74
9	3,0000	un	Junta de saída do escapamento.			8,69	26,07
10	1,0000	un	Prisioneiro do escapamento.			245,85	245,85
11	1,0000	un	Atuador de marcha lenta.			39,85	39,85
12	2,0000	un	Suporte escova do motor de partida.			8,69	17,38
13	1,0000	un	Bucha do motor de partida.			185,74	185,74
14	2,0000	un	Gremalheira de partida.			117,00	234,00
15	2,0000	un	Amortecedor dianteiro.			117,00	234,00
16	2,0000	un	Amortecedor traseiro.			26,85	53,70
Kit de batente de amortecedor.							

17	8,0000 un	Guarnição de molas.		9,36	74,88
18	4,0000 l	Oleo lubrificante de motor, 15W50, semi sintetico.		19,70	78,80
19	1,0000 un	Filtro de Oleo.		16,74	16,74
				Total do Empenho :	1.582,48
1	1,0000 un	000657 08.12.2006 260/2006. Dispensada por Limite Para o automovel Santana placa oficial CZA 4669		120,00	120,00
Subs					
2	1,0000 un	tituir gremalheira.		55,00	55,00
3	1,0000 un	Serviço de torneiro no coletor.		80,00	80,00
4	1,0000 un	Substituir amortecedores.		65,00	65,00
4	1,0000 un	Reparar motor de partida.		65,00	65,00
				Total do Empenho :	320,00
				Total do Credor .:	19.391,44

Credor :	897 Seac Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda.		CNPJ = 04.718.707/0001-99		
1	10,0000 rl	000640 04.12.2006 246/2006. Dispensada por Limite Etiqueta autoadesiva para protocolo - Medida 10 2x0,64mm, 45 metros, 67l.		17,99	179,90
2	6,0000 rl	Ribbon cera - Medida 110x0,91mm.		8,50	51,00
				Total do Empenho :	230,90

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 79

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
						Total do Credor .:	230,90

Credor :	965 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA				OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	000052 23.01.2006	Dispensada por Limite Custas processuais relativa a impetração de açã o de cobrança.			785,25	785,25
						Total do Empenho :	785,25
1	1,0000	000134 10.03.2006	Não se Aplica Custas processuais relativa a impetração de recurso de apelação em processo de cobrança.			1.576,47	1.576,47
						Total do Empenho :	1.576,47
						Total do Credor .:	2.361,72

Credor :	499 SERGIO LUIS BONINI				CNPJ = 56.070.899/0001-73		
1	25,0000 un	000080 02.02.2006 019/2006.	Dispensada por Limite Copias e ecadernação de 25 jogos do plano de Di retor.			20,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
1	17,0000 un	000239 27.04.2006 086/2006.	Dispensada por Limite Diploma confeccionado em papel couchê, tamanho A3.			16,00	272,00
						Total do Empenho :	272,00
1	12,0000 un	000626 29.11.2006 235/2006.	Dispensada por Limite Confeção e impressão de diplomas em papel couc he, 29,5 x 41 cm, - (Diploma).			16,45	197,40
						Total do Empenho :	197,40
						Total do Credor .:	969,40

Credor :	355 Sino - Consultoria e Informática Ltda				CNPJ = 56.982.416/0001-07		
1	1,0000	000005 04.01.2006 008/04.	Convite Anulação em virtude da não utilização.		002/04.	-420,00	-420,00
1	1,0000		Referente a contratação de empresa para locação mensal de sistema de informatica e atendimento tecnico, para o periodo de 01/09/2005 a 31/08/2006.			8.569,60	8.569,60
2	1,0000		Referente a duas horas tecnicas prevista no mes			1.120,00	1.120,00
						Total do Empenho :	1.120,00
1	1,0000		Est e Empenho referere-se ao periodo de 01/01/2006 a 31/08/2006.			-6.056,00	-6.056,00
1	1,0000		Anulação em virtude da Edição do Decreto Municip			-6.056,00	-6.056,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 355 Sino - Consultoria e Informática Ltda					CNPJ = 56.982.416/0001-07		
pal 8.363 de 06 de Janeiro/2006, que fixa normas para execução orçamentaria e financeira do Exercício 2006.							
Total do Empenho :							3.213,60
1	1,0000	000211 12.04.2006 008/04.	Convite	002/04.		3.213,60	3.213,60
Referente a contratação de empresa para locação mensal de sistema de informatica e atendimento tecnico.							
2	1,0000	Referente a duas horas tecnicas prevista no mes				420,00	420,00
Est e empenho refere-se ao periodo de ABRIL a JUNHO /2006.							
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização.				-420,00	-420,00
Total do Empenho :							3.213,60
1	1,0000	000363 04.07.2006 008/04.	Convite	002/04.		2.142,40	2.142,40
Referente ao contrato de empresa para locação mensal de sistema de informatica e atendimento tecnico.							
2	1,0000	Referente a duas horas tecnicas prevista no mes				280,00	280,00
Est e empenho refere-se ao periodo de JULHO a 31/08 /2006.							
1	1,0000	Contrato n. 008/04. Anulação em virtude da não utilização.				-1.351,20	-1.351,20
Total do Empenho :							1.071,20
1	1,0000	000436 18.08.2006 008/04.	Convite	001/2004.		1.114,36	1.114,36
Prorrogação de Contrato de empresa para locação mensal de sistema de informatica a atendimento tecnico, incluindo duas horas tecnicas previstas no mes. Exercício 2006 (Conforme Decreto n. 8363/2006) do periodo de 01/09/2006 a 31/08/2007.							
OBS:Este empenho refere-se ao mes de SETEMBRO/2006.							
1	1,0000	Contrato n. 005/2004. Anulação em virtude da não utilização.				-43,16	-43,16
Total do Empenho :							1.071,20
1	1,0000	000534 05.10.2006 008/04.	Convite	001/2004.		3.343,08	3.343,08
Prorrogação de Contrato de empresa para locação mensal de sistema de informatica a atendimento tecnico, incluindo duas horas tecnicas previstas no mes. Exercício 2006 (Conforme Decreto n.							

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 355 Sino - Consultoria e Informática Ltda					CNPJ = 56.982.416/0001-07		
8363/2006) do periodo de 01/09/2006 a 31/08/2007.							
OBS: Este empenho refere-se ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO/2006.							
Contrato n. 005/2004.							
Total do Empenho :							3.343,08
1	1,0000	000663 13.12.2006 008/04	Convite			1.114,36	1.114,36
Referente ao pagamento do aluguel dos sistemas de controle do processo Legislativo DEZEMBRO/2006.							
Emissão de Empenho Ordinário em virtude de anulação indevida do Empenho nº 363, em 05/10/2006.							
Total do Empenho :							1.114,36
Total do Credor .:							13.027,04

Credor :		985 Sonia Terezinha Vieira Deliza - ME.	CNPJ = 02.039.511/0001-42		
1	000421	02.08.2006	160/2006.	Dispensada por Limite	
	1	30,0000	fdo Saco p/ lixo, preto 0,07mm, 40 litros, (c/ 100 unidades).		7,20 216,00
	2	5,0000	fdo Papel higiênico, branco, rolão, 8 CM x marca RW 600 MT.		25,28 126,40
	3	10,0000	cx Capacidade de 200ml, marca copobras, com norma ABNT - Copo descartavel (c/ 2.500 un).		46,56 465,60
				Total do Empenho :	808,00
				Total do Credor .:	808,00
Credor :		871 Sunrise Telecomunicações Ltda.	CNPJ = 02.279.256/0001-05		
1	000478	06.09.2006	189/06	Dispensada por Limite	
	1	1,0000	un Referente à renovação da assinatura anual - SUP ERTV- pacote Quality.		442,80 442,80
				Total do Empenho :	442,80
				Total do Credor .:	442,80
Credor :		992 Superauto Mecânica, Funilaria e Pintura Ltda.-ME	CNPJ = 05.495.693/0001-54		
1	000572	25.10.2006	220/06	Dispensada por Limite	
	1	1,0000	un Recuperação e pintura do paralamas dianteiro do veículo oficial Maréa (BNZ 9191).		180,00 180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00
Credor :		196 SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA	CNPJ = 43.955.210/0001-46		
1	000142	16.03.2006	052/2006.	Dispensada por Limite	
	1	150,0000	pct Acucar refinado da barra - 1 kg.		1,50 225,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 82

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		196 SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA	CNPJ = 43.955.210/0001-46				
2	12,0000	1	Litro de leite integral lider, em caixa.			1,19	14,28
						Total do Empenho :	239,28
1	000423	02.08.2006	162/2006.	Dispensada por Limite			
	1	100,0000	pte Açucar refinado - Da barra (1 kg).			1,52	152,00
	2	5,0000	un Adoçante - Zero cal.			2,75	13,75
	3	30,0000	cx Chá mate, tostado - Leão (200 g).			1,95	58,50
	4	12,0000	l Leite integral, em caixa.			1,16	13,92
						Total do Empenho :	238,17
1	000552	18.10.2006	209/06	Dispensada por Limite			
	1	100,0000	pct Açúcar refinado, Da barra, pacote com 1kg.			1,24	124,00
	2	30,0000	cx Chá mate,tostado, Leão (caixa com 200g).			1,83	54,90
	3	10,0000	un Esponja de limpeza, dupla face, Esfregon.			0,62	6,20
						Total do Empenho :	185,10
1	000632	30.11.2006	238/2006.	Dispensada por Limite			
	1	200,0000	pte Açucar refinado União, (c/ 1kg).			1,28	256,00
	2	10,0000	un Adoçante - Zero Cal.			1,48	14,80
	3	30,0000	cx Cha Mate, Tostado - Leao (c/ 200g.)			1,85	55,50
	4	24,0000	l Leite integral, em caixa - Lider.			1,24	29,76
						Total do Empenho :	356,06
						Total do Credor .:	1.018,61
Credor :		973 Supesche & Supesche Ltda - ME.	CNPJ = 59.226.357/0001-35				
1	000225	20.04.2006	080/2006.	Dispensada por Limite			
	1	6,0000	un Para os automóveis placas oficiais Astra (DBA 3 656), Astra (CZA 4717), Astra (DBA 3652), Marea (BNZ 9191), Omega (BPY 3113) e Santana (CZA - 4669).			155,00	930,00
	2	1,0000	un Espelha mento em 06 (seis) veiculos e limpeza interna. Polimento convencional no veiculo Corsa placa o ficial (BPY 3139).			80,00	80,00
	3	2,0000	un Hidratação nos bancos de couro do automóveis pl acas oficiais, Astra (DBA 3656) e (DBA 3652).			45,00	90,00
						Total do Empenho :	1.100,00
						Total do Credor .:	1.100,00
Credor :		734 SYSTIME INFORMÁTICA LTDA.- ME	CNPJ = 03.808.790/0001-24				
1	000033	11.01.2006	003/2006.	Dispensada por Limite			
	1	1,0000	un Atualização de versões do software de ponto "Me gaponto".			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	100,00

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 83

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :		920 Tecnomcom Telecomunicações Ltda. - Me			CNPJ = 06.113.290/0001-66			
1	1	000131 09.03.2006	042/2006.	Dispensada por Limite				
	1,0000	un Descruzamento dos ramais 634 e 0629, reparos no ramal 606 que estava mudo acerto do relógio e conserto no KS da telefonista, que não estava tocando.				250,50	250,50	
							Total do Empenho :	250,50
1	1	000293 02.06.2006	114/2006.	Dispensada por Limite				
	1,0000	Atendimento tecnico para manutenção na tomada modular que estava em curto nos ramais 0639 e 0630, destravamento do registrador MFC, reset no PABX e reconfiguração da programação.				371,50	371,50	
							Total do Empenho :	371,50
1	1	000435 16.08.2006	172/2006.	Dispensada por Limite				
	1,0000	Teste nas placas do PABX, revisão de programa, resetados placas e modem de acesso.				182,00	182,00	
							Total do Empenho :	182,00
1	1	000564 20.10.2006	215/06	Dispensada por Limite				
	1,0000	un Manutenção em telefonia: revisão no sistema de tarifação, verificação das programações do PABX, alteração de configuração de ramais.				403,00	403,00	
							Total do Empenho :	403,00
							Total do Credor .:	1.207,00

Credor :		2 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A			CNPJ = 02.558.157/0001-62			
1	1	000013 04.01.2006		Não se Aplica				
	1,0000	Anulação em virtude da não utilização.				-3.855,28	-3.855,28	
1	1	000013 04.01.2006		Anulação em virtude da edição do Decreto 8.363 de 06 de Janeiro/2006, que fixa normas para execução orçamentaria e financeira do Exercício/2006.		-13.000,00	-13.000,00	
1	1	000013 04.01.2006		Valor estimado para pagamento da conta de telefone.		28.200,00	28.200,00	
							OBS:	
							Valor estimado para o periodo de JANEIRO a JUNHO/2006.	
							Total do Empenho :	11.344,72
1	1	000176 03.04.2006		Não se Aplica				
	1,0000	Valor estimado para pagamento da conta de telefone.				12.480,00	12.480,00	
							OBS:	
							Valor estimado para o periodo de ABRIL a JUNHO/2006.	
1	1	000013 04.01.2006		Anulação de empenho em virtude de insuficiência de saldo.		-217,87	-217,87	

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 84

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :		2 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A			CNPJ = 02.558.157/0001-62			
							Total do Empenho :	12.262,13
1	1	000294 07.06.2006		Não se Aplica				
	1,0000	Conta Telefone do periodo de 20/04/2006 a 19/05/2006.				253,75	253,75	
							Total do Empenho :	253,75
1	1	000351 04.07.2006		Não se Aplica				
	1,0000	Valor estimado para pagamento da conta de telefone.				13.500,00	13.500,00	
							OBS:	

			Valor estimado para o periodo de JULHO a SETEMBRO/2006.			
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização.		-792,32	-792,32
				Total do Empenho :		12.707,68
1	000536	05.10.2006	Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimado para pagamento da conta de telefone.		14.100,00	14.100,00
			Valor estimado para o periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO/2006.			
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.		-1.572,86	-1.572,86
				Total do Empenho :		12.527,14
				Total do Credor .:		49.095,42

Credor :	529	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP		CNPJ = 96.252.770/0001-09		
1	000195	06.04.2006	63/06	Dispensada por Limite		
1	2,0000	2	Toner p/ impressora lexmark T 430 DN, cod. 12A8425 para 12.000 paginas.		770,00	1.540,00
				Total do Empenho :		1.540,00
1	000597	16.11.2006	228/2006.	Dispensada por Limite		
1	100,0000	un	Mídia para DVD (DVD-R) - Pengo.		1,50	150,00
2	100,0000	un	Caixa acrílica p/CD.		0,55	55,00
				Total do Empenho :		205,00
				Total do Credor .:		1.745,00

Credor :	896	TESS S/A.		CNPJ = 02.093.211/0002-22		
1	000014	04.01.2006		Não se Aplica		
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização.		-971,51	-971,51
1	1,0000		Anulação em virtude da edição do Decreto municipal 8363 de 06 de Janeiro/2006, que fixa normas para execução orçamentaria e financeira do exercício/2006.		-10.050,00	-10.050,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 85

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	896	TESS S/A.			CNPJ = 02.093.211/0002-22		
1	1,0000		Assinatura de contrato denominados "Plano PRONTO LINHA ECONOMICA", e "PLANO SOB MEDIDA", com a empresa TESS, operadora CLARO, que visam consideravel economia com ligações para telefones celulares e cujas copias seguem anexas, para fazer face as despesas decorrentes do contrato.		20.100,00	20.100,00	
			OBS: Valor estimado para o periodo de JANEIRO a JUNHO/2006.				
				Total do Empenho :		9.078,49	
1	000183	03.04.2006		Não se Aplica			
1	1,0000		Assinatura do contrato de deonominados "PLANO PRONTO LINHA ECONOMICA", e PLANO SOB MEDIDA", com a empresa TESS, operadora CLARO, que visam consideravel economia com ligações para telefones celulares e cujas copias seguem anexas, para fazer face as despesas decorrentes.		10.050,00	10.050,00	
			OBS: Valor referente ao periodo de ABRIL a JUNHO/2006.				
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização.		-930,00	-930,00	
				Total do Empenho :		9.120,00	
1	000355	04.07.2006		Não se Aplica			
1	1,0000		Anulação em virtude de insuficiencia de saldo.		-2.881,34	-2.881,34	
1	1,0000		Assinatura do contrato de dominados "PLANO PRONTO LINHA ECONOMICA, e PLANO SOB MEDIDA", com a empresa TESS, operadora CLARO, que visam consideravel economia com ligações para telefones celulares e cujas copias seguem anexas, para fazer face as despesas decorrentes.		9.120,00	9.120,00	
			OBS: Valor referente ao periodo de JULHO a SETEMBRO/2006.				
				Total do Empenho :		6.238,66	
1	000504	28.09.2006		Não se Aplica			
1	1,0000		Franquia contratada do periodo de 16/08/2006 a 15/09/2006.		458,13	458,13	
			156-2751, 9181-7381, 9181-7434, 9181-6928, 9181-7366, 9181-7418, 9181-7434.				
2	1,0000		Franquia contratada do periodo de 16/08/2006 a		5.418,71	5.418,71	

15/09/2006.

9181-7021, 9181-7024, 9181-6969, 9181-7017, 9181-7022, 9181-7003.

Total do Empenho : 5.876,84

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
 Camara Municipal de Araraquara De 02/01/2006 até até 29/12

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1	896	TESS S/A.		CNPJ = 02.093.211/0002-22		
	1	000565	20.10.2006	Não se Aplica			
	1	1,0000	Valor estimado para assinatura do contrato "Plano pronto para linha economica" e "Plano sob medida", com a empresa Tess, operadora Claro.			16.500,00	16.500,00
	1	1,0000	Valor referente ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO/2006.				
	1	1,0000	Anulação de empenho em virtude insuficiencia de saldo.			-4.538,46	-4.538,46
Total do Empenho :							11.961,54
	1	000695	20.12.2006	Não se Aplica			
	1	1,0000	Franquia contratada do periodo de 16/11/2006 a 15/12/2006.			4.629,30	4.629,30
			9181-6969, 9181-7003, 9181-7017, 9181-7021, 9181-7022, 9181-7024.				
	2	1,0000	Franquia contratada para o periodo de 16/11/2006 a 15/12/2006.			420,00	420,00
			9156-2751, 9142-6928, 9181-7381, 9181-7366, 9181-7432, 9181-7418, 9181-7434.				
Total do Empenho :							5.049,30
Total do Credor .:							47.324,83

Credor :	1	472	TICKET SERVICOS S/A		CNPJ = 47.866.934/0001-74		
	1	000026	10.01.2006	001/03.	Concorrência		
	1	1,0000	Estimativa de valor referente a prorrogação do contrato de empresa Ticket Serviços S.A., para o periodo de 17/06/2005 a 16/06/2006.			95.620,00	95.620,00
			Este Empenho refere-se ao periodo de JANEIRO a MARÇO/2006.				
	1	1,0000	Não fora empnehado o valor total do contrato em virtude da edição do Decreto Municipal 8.363 de 06 de Janeiro/2006, que fixa normas para execução orçamentária e financeira do Exercício 2006.				
	1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização.			-31.627,86	-31.627,86
Total do Empenho :							63.992,14
	1	000215	12.04.2006	001/03.	Concorrência		
	1	1,0000	Estimativa de valor referente a prorrogação do contrato de empresa Ticket Serviços S.A., para o periodo de 17/06/2005 a 16/06/2006.			110.000,00	110.000,00
			OBS: Este Empenho referente ao periodo de ABRIL a JUNHO/2006.				
	1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização.			-28.548,02	-28.548,02
Total do Empenho :							81.451,98

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
 Camara Municipal de Araraquara De 02/01/2006 até até 29/12

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1	472	TICKET SERVICOS S/A		CNPJ = 47.866.934/0001-74		
	1	000380	07.07.2006	001/03.	Concorrência		
	1	1,0000	Estimativa de valor referente a prorrogação do contrato da empresa Ticket Serviços S.A., para o periodo de 17/06/2006 a 16/06/2007.			115.000,00	115.000,00
			Este empenho refere-se ao periodo de JULHO a SETEMBRO/2006.				

Co

1	1,0000	trato 004/2003. Anulação em virtude da não utilização.		-36.046,88	-36.046,88
				Total do Empenho :	78.953,12
1	1,0000	Concorrência Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.	001/03.	-35.633,50	-35.633,50
1	1,0000	Estimativa de valor referente a prorrogação do contrato da empresa Tichet Serviços S.A., para o período de 17/06/2006 a 16/06/2007.		115.000,00	115.000,00
				Este empenho refere-se ao período de OUTUBRO a DEZE MBRO/2006.	
				Cont	
				Total do Empenho :	79.366,50
				Total do Credor .:	303.763,74

Credor :	781 TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		CNPJ = 00.329.379/0001-88		
1	000451 28.08.2006	Pregão	005/06		
1	25,0000 un	Toner p/ impressora Kiocera FS 1900, Capacidade de impressão de 15.000 copias, modelo TK-50H.		285,60	7.140,00
				Total do Empenho :	7.140,00
				Total do Credor .:	7.140,00

Credor :	905 Transit do Brasil Ltda.		CNPJ = 02.868.267/0001-20		
1	000015 04.01.2006	Não se Aplica			
1	1,0000	Anulação em virtude da Edição do Decreto munic pal 8.363 de 06 de Janeiro/2006, que fixa norma s para execução orçamentaria e financeira do Ex ercicio/2006.		-2.640,00	-2.640,00
1	1,0000	Valor estimado para pagamento da conta de telef one.		5.280,00	5.280,00
				OBS:	
				Valor Estimado para o período de JANEIRO a JUNH O/2005.	
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização.		-106,81	-106,81
				Total do Empenho :	2.533,19
1	000212 12.04.2006	Não se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 88

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	905 Transit do Brasil Ltda.			CNPJ = 02.868.267/0001-20		
1	1,0000	Valor estimado para pagamento da conta de telef one.			3.000,00	3.000,00
				OBS:		
				Valor estimado para o período de ABRIL a JUNHO/ 2006.		
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização.			-68,24	-68,24
				Total do Empenho :		2.931,76
1	1,0000	Não se Aplica				
1	000350 04.07.2006	Valor Estimado para pagamento do conta de Telef one.			3.300,00	3.300,00
				OBS:		
				Valor estimado para o período de JULHO a SETEMB RO/2006.		
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização.			-476,42	-476,42
				Total do Empenho :		2.823,58
1	000538 05.10.2006	Não se Aplica				
1	1,0000	Valor estimado para pagamento da conta de Telef one.			3.600,00	3.600,00
				OBS:		
				Valor estimado para o período de OUTUBRO a DEZE MBRO/2006.		
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.			-1.302,51	-1.302,51
				Total do Empenho :		2.297,49
				Total do Credor .:		10.586,02

Credor :	231 TUCCI EXPRESS. - REVELAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. EPP			CNPJ = 01.282.587/0001-31		
1	000652 07.12.2006	256/2006. Dispensada por Limite				
1	1,0000 un	Camera fotografica digital, modelo easyhore Z65 0, 6,1MP, marca Kodak, demais especificações na proposta.			1.660,00	1.660,00
				Total do Empenho :		1.660,00
				Total do Credor .:		1.660,00

Credor :	34 UNIMED ARARAQ.COOP.TRABALHO MEDICO			CNPJ = 45.272.366/0001-58		

1	000016	04.01.2006	Não se Aplica				
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização.			-1.931,78	-1.931,78
1	1,0000		Anulação em virtude da edição do Decreto legislativo de 06 de Janeiro/2006, que fixa normas para execução orçamentaria e financeira do Exercício/2006.			-21.750,00	-21.750,00
1	1,0000		Valor estimado para pagamento do plano de saúde os funcionários da Camara Municipal.			43.500,00	43.500,00
OBS:							
Valor estimado para o período de JANEIRO a JUNHO/2006.							

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
 Camara Municipal de Araraquara De 02/01/2006 até até 29/12

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 34 UNIMED ARARAQA.COOP.TRABALHO MEDICO CNPJ = 45.272.366/0001-58							
						Total do Empenho :	19.818,22
1	000178	03.04.2006	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimado para pagamento do plano de saúde aos funcionarios da Camara Municipal.			21.810,00	21.810,00
OBS:							
Valor estimado para o período de ABRIL a JUNHO/2006.							
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de insuficiencia de saldo.			-7.453,66	-7.453,66
OBS: Será emitido um empenho (ordinario).							
						Total do Empenho :	14.356,34
1	000346	04.07.2006	Não se Aplica				
1	1,0000		Referente ao plano de saúde UNIMED dos servidores Ativos e Inativos - JUNHO/2006.			8.183,67	8.183,67
Bruto...							
.....R\$ 8.183,67 IRRF....							
.....R\$ 102,68							
Liquido.							
.....R\$ 8.080,99							
OBS: Emitido empenho ordinario em virtude de insuficiencia de saldo do empenho 178/2006.							
						Total do Empenho :	8.183,67
1	000352	04.07.2006	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimado para pagamento do plano de saúde aos funcionários da Camara Municipal.			26.100,00	26.100,00
OBS:							
Valor estimado para o período de JULHO a SETEMBRO/2006.							
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização.			-958,80	-958,80
						Total do Empenho :	25.141,20
1	000542	05.10.2006	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimado para pagamento do plano de saúde aos funcionarios da Camara Municipal.			27.000,00	27.000,00
OBS:							
Este empenho refere-se ao período de OUTUBRO a DEZEMBRO/2006.							
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.			-2.627,15	-2.627,15
						Total do Empenho :	24.372,85
						Total do Credor .:	91.872,28

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
 Camara Municipal de Araraquara De 02/01/2006 até até 29/12

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 72 UNIODONTO DE ARARAQUARA - COOP.TRAB. ODONTOLOGICO CNPJ = 65.442.162/0001-25							
1	000017	04.01.2006	Não se Aplica				
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização.			-586,20	-586,20
1	1,0000		Anulação em virtude da edição do Decreto Municip			-5.820,00	-5.820,00

pal 8.363 de 06 de Janeiro/2006, que fixa normas para execução orçamentaria e financeira do Exercício 2006.

1	1,0000	Valor estimado para pagamento do plano odontológico para os funcionários da Camara Municipal.	11.640,00	11.640,00
		OBS: Valor estimado para o periodo de JANEIRO a JUNHO/2006		
			Total do Empenho :	5.233,80
1	1 000177 03.04.2006	Não se Aplica		
1	1,0000	Valor estimado para pagamento do plano odontológico para os funcionarios da Camara Municipal.	5.820,00	5.820,00
		OBS: Valor estimado para o periodo de ABRIL a JUNHO/2006.		
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização.	-541,71	-541,71
			Total do Empenho :	5.278,29
1	1 000353 04.07.2006	Não se Aplica		
1	1,0000	Valor estimado para pagamento do plano odontológico para os funcionarios da Camara Municipal.	6.000,00	6.000,00
		OBS: Valor estimado para o periodo de JULHO a SETEMBRO/2006.		
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização.	-78,43	-78,43
			Total do Empenho :	5.921,57
1	1 000541 05.10.2006	Não se Aplica		
1	1,0000	Valor Estimado para pagamento do plano odontológico para os funcionarios da Camara Municipal.	6.600,00	6.600,00
		OBS: Valor estimado para o periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO/2006.		
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.	-573,13	-573,13
			Total do Empenho :	6.026,87
			Total do Credor .:	22.460,53

Credor :		765 Vianna & Consultores Associados Ltda.	CNPJ = 58.170.994/0001-74	
1	1 000254 10.05.2006	Dispensada por Limite		
1	2,0000	Taxa referente a inscrição das servidoras: ANDR EIA DE FREITAS e ÉLIDE MARIA INFORSATO, no curs	900,00	1.800,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 91

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :		765 Vianna & Consultores Associados Ltda.		CNPJ = 58.170.994/0001-74		
		o "Gestão de Contratos Administrativos", que ocorrerá nos dias 15 e 16/2006, em São Paulo, Capital.				
		Valor Brut				
		o.....R\$ 1.800,00 IRRF.....				
	R\$ 27,00				
		Liquido...				
	R\$ 1.773,00				
					Total do Empenho :	1.800,00
					Total do Credor .:	1.800,00

Credor :		312 VILACOPOS DISTR. PROD. ALIMENT. LTDA		CNPJ = 61.153.870/0001-95		
1	1 000140 16.03.2006	Dispensada por Limite				
1	2,0000 cx	Filtro de papel Itamaraty nº 103 cx. c/ 40 unid ades.			62,55	125,10
					Total do Empenho :	125,10
					Total do Credor .:	125,10

Credor :		517 Vivax S/A.		CNPJ = 01.402.946/0001-47		
1	1 000003 04.01.2006	Inexigibilidade				
1	1,0000	Referente a prorrogação do Contrato n. 011/03, de prestação de serviços técnicos especializados de internet para o periodo de JANEIRO a AGOSTO/2006.			11.520,00	11.520,00
2	1,0000	Referente ao aluguel de Cable Modem correspondente ao periodo de JANEIRO a AGOSTO/2006.			318,40	318,40
1	1,0000	Anulação em virtude da Edição do Decreto Municipal 8.363, de 06 de Janeiro/2006, que fixa normas para execução orçamentaria e financeira do Exercício de 2006.			-7.399,00	-7.399,00
					Total do Empenho :	4.439,40

1	000172	03.04.2006	Inexigibilidade					
1	1,0000		Referente a prorrogação do Contrato n. 011/03, de prestação de serviços técnicos especializados de internet para o período de JANEIRO a AGOSTO/2006.			4.320,00	4.320,00	
2	1,0000		Referente ao aluguel de Cable Modem correspondente ao período de JANEIRO a AGOSTO/2006.			119,40	119,40	
			OBS: Este refere-se ao período ABRIL/2006 a JUNHO/2006.					
						Total do Empenho :	4.439,40	
1	000345	04.07.2006	Inexigibilidade					
1	1,0000		Referente a prorrogação do contrato n. 011/03, de prestação de serviços técnicos especializados de internet para o período de JANEIRO a AGO			2.880,00	2.880,00	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 92

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	517	Vivax S/A.			CNPJ = 01.402.946/0001-47		
2	1,0000	STO/2006.				79,60	79,60
			Referente ao aluguel de Cable Modem correspondente ao período de JANEIRO a AGOSTO/2006.				
			OBS: Este empenho refere-se ao período de JULHO/2006 a AGOSTO/2006.				
			Contrato 011/2003.				
						Total do Empenho :	2.959,60
1	000470	30.08.2006	Inexigibilidade				
1	1,0000		Referente a prorrogação do contrato n. 011/03, de prestação de serviços técnicos especializados de internet para o período de 10/09/2006 a 09/09/2007.			1.440,00	1.440,00
2	1,0000		Referente ao aluguel de Cable Modem correspondente ao período de 10/09/2006 a 09/09/2006.			39,80	39,80
			Este Empenho refere-se ao mês de SETEMBRO/2006.				
						Total do Empenho :	1.479,80
1	000540	05.10.2006	Inexigibilidade				
1	1,0000		Referente a prorrogação de contrato n. 011/03, de prestação de serviços técnicos especializados de internet para o período de 10/09/2006 a 09/09/2007.			4.320,00	4.320,00
2	1,0000		Referente ao aluguel de Cacle Modem Correspondente ao período de OUTUBRO a DEZEMBRO/2006.			119,40	119,40
			OBS: Este empenho refere-se ao período de OUTUBRO a DEZEMBRO/2006.				
						Total do Empenho :	4.439,40
						Total do Credor .:	17.757,60

Credor :	335	WALDOMIRO RAPHAEL VICENTE - EPP			CNPJ = 50.400.027/0001-40		
1	000055	26.01.2006	011/2006.	Dispensada por Limite		19,00	228,00
2	12,0000	un	Pilha recarregavel - 1,2 V - 2.500 mA - Sony.			2,00	120,00
2	60,0000	un	Pilha alcalina, média, AA. - Duracell.				
						Total do Empenho :	348,00
						Total do Credor .:	348,00

Credor :	982	Wanderley C. de Figueiredo & Cia Ltda.			CNPJ = 69.211.597/0001-10		
1	000329	28.06.2006	131/2006.	Dispensada por Limite		34,00	102,00
1	3,0000	un	Toalha de mesa rendada redonda diametro 1,80.				
						Valor do Desconto:	10,00
						Total do Empenho :	92,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 17h14min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 02/01/2006 até até 29/12

Folha: 93

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Total do Credor ..	92,00
Total da Unidade :	1.550.900,47
Total do Órgão ..:	1.550.900,47

Total Geral	1.550.900,47
-------------------	--------------