

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	976	A.C. Gomes	Informática - ME.		CNPJ = 03.289.351/0001-52		
1	000094	07.02.2007	028/2007	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Pickup roller de bandeja 1 - (Peças p/ Impressora).			67,00	134,00
2	2,0000	un	Separador de papel da bandeja 1 - (Peças p/ Impressora).			109,00	218,00
3	4,0000	un	Roleta de tração de papel da bandeja 2 (Peças p/ Impressora).			25,00	100,00
4	2,0000	un	Display - (Peças p/ Impressora).			215,00	430,00
5	1,0000	un	Display - (Peças p/ Impressora).			248,00	248,00
6	2,0000	un	Roleta de tração de papel da bandeja 2 - (Peças p/ Impressora).			28,00	56,00
						Total do Empenho :	1.186,00
1	000095	07.02.2007	029/2007.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Revisão geral em tres impressora sendo duas Lex mark Optra modelo S 1250 e a outra modelo T 522			485,00	485,00
						Total do Empenho :	485,00
1	000233	17.04.2007	082/2007.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Unidade do laser scanner (cabeça de impressão) p/ impressora laser Optra 1250, patrimonio 1147.			485,00	485,00
						Total do Empenho :	485,00
						Total do Credor .:	2.156,00

Credor :	919	AGS - Digital Service Com.	Cine Foto Ltda - Epp		CNPJ = 05.915.149/0001-14		
1	000274	04.05.2007	099/2007.	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Bateria panasonic, de longa duração, para camera de filmagem panasonic, modelo AG DVC15, garantia de 03 meses.			295,00	590,00
						Total do Empenho :	590,00
						Total do Credor .:	590,00

Credor :	912	Alfa Seguros e Previdência S.A.			CNPJ = 02.713.529/0001-88		
1	000586	23.10.2007	218/07	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Seguro empresarial do imóvel que abriga a sede do Poder Legislativo de Araraquara, localizado na Av. José Bonifácio, 176, Centro, conforme proposta da corretora PREMIUM CORRETORA DE SEGURO S datada de 19/10/2007. Obs.: Vigência de 29/10/2007 a 28/04/2008 (06 meses)			1.314,03	1.314,03
						Total do Empenho :	1.314,03
						Total do Credor .:	1.314,03

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	663	Altamira Produtora Multimidia Ltda.	ME		CNPJ = 04.526.864/0001-00		
1	000729	11.12.2007	269/2007.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Elaboração dos seguintes projetos: Instalação e distribuição de imagem e som das sessões da Câmara, instalação do projetor de multimídia no plenário e das câmeras de filmagem das sessões.			720,00	720,00
						Total do Empenho :	720,00
						Total do Credor .:	720,00

Credor :	816	Ana Paula Marie Kuwana			CPF = 287.638.978-90		
1	000001	03.01.2007	001/2007	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerarios para atender Despesas com Diarias de Viagem, conforme Ato nº 009/2006.		2.000,00	2.000,00
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta data.		-1.230,00	-1.230,00
						Total do Empenho :	770,00

1	000002	03.01.2007	002/2007	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerarios 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.	-1.110,30	-1.110,30	
					Total do Empenho :		389,70
1	000083	29.01.2007	005/2007.	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerarios para atender despesas com Diarias 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.	-660,00	-660,00	
					Total do Empenho :		840,00
1	000084	29.01.2007	006/2007.	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerarios 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.	-1.085,07	-1.085,07	
					Total do Empenho :		414,93
1	000140	26.02.2007	009/2007.	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerarios 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.	-1.000,01	-1.000,01	
					Total do Empenho :		499,99
1	000141	26.02.2007	010/2007.	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerarios para atender Despesas com Diarias no Pais, conforme Ato n. 009/2006	1.500,00	1.500,00	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 3

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			CPF = 287.638.978-90		
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta data.			-310,00	-310,00
					Total do Empenho :		1.190,00
1	000204	27.03.2007	013/2007.	Não se Aplica			
1	1,0000 un			Adiantamento de numerarios 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.	-650,49	-650,49	
					Total do Empenho :		849,51
1	000205	27.03.2007	014/2007.	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerarios para atender Despesas com Diarias no Pais, 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.	-205,00	-205,00	
					Total do Empenho :		1.295,00
1	000229	13.04.2007	017/2007.	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerarios para atender Despesas com Diarias no Pais, conforme Ato n. 009/2006	1.000,00	1.000,00	
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de prestação e contas nesta data.	-860,00	-860,00	
					Total do Empenho :		140,00
1	000262	26.04.2007	018/2007.	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerarios 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.	-802,32	-802,32	
					Total do Empenho :		697,68
1	000263	26.04.2007	019/2007.	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerarios para atender Despesas com Diarias no Pais, 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.	-705,00	-705,00	
					Total do Empenho :		1.295,00
1	000321	23.05.2007	023/2007.	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerarios 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.	-733,30	-733,30	
					Total do Empenho :		766,70

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

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 CPF = 287.638.978-90							
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesa s com Diarias no Pais, 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.				-600,00	-600,00
						Total do Empenho :	1.400,00
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesa s de Expediente, conforme Ato n. 009/2006.	000388 25.06.2007 027/2007.	Não se Aplica		1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Anulação de empenho em virtude de prestação de contas nesta data.				-817,04	-817,04
						Total do Empenho :	682,96
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesa s com Diarias no Pais, Conforme Ato n. 009/2006	000389 25.06.2007 028/2007.	Não se Aplica		2.000,00	2.000,00
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude prestação de con tas nesta data.				-40,00	-40,00
						Total do Empenho :	1.960,00
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesa s de Expediente, conforme Ato n. 009/2006.	000449 23.07.2007 031/2007.	Não se Aplica		1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta data.				-988,78	-988,78
						Total do Empenho :	511,22
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesa s com Diarias no Pais, conforme Ato n. 009/2006	000450 23.07.2007 032/2007.	Não se Aplica		2.000,00	2.000,00
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta data.				-740,00	-740,00
						Total do Empenho :	1.260,00
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesa s de Expediente, conforme Ato n. 009/2006.	000503 23.08.2007 035/2007.	Não se Aplica		1.200,00	1.200,00
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta data.				-14,14	-14,14
						Total do Empenho :	1.185,86
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesa s com Diarias no Pais, conforme Ato n. 009/2006	000504 23.08.2007 036/2007.	Não se Aplica		2.200,00	2.200,00
1	1,0000	Anulação de empenho devido a prestação de conta s.				-310,00	-310,00
						Total do Empenho :	1.890,00

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

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 CPF = 287.638.978-90							
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesa s de Expediente, conforme Ato n. 009/2006.	000537 17.09.2007 039/2007.	Não se Aplica		1.000,00	1.000,00
1	1,0000	Anulação de empenho devido à prestação de conta s.				-828,72	-828,72
						Total do Empenho :	171,28
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesa s com Diarias no Pais, conforme Ato n. 009/2006	000554 25.09.2007 042/2007.	Não se Aplica		2.200,00	2.200,00
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de prestação de				-730,00	-730,00

contas nesta data.

				Total do Empenho :	1.470,00
1	000555	25.09.2007	043/2007.	Não se Aplica	
1	1,0000			Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente, conforme Ato n. 009/2006.	2.000,00
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta data.	-1.345,97
				Total do Empenho :	654,03
1	000598	24.10.2007	44/07	Não se Aplica	
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente, conforme Ato n° 009/2006.	2.000,00
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta data.	-1.197,43
				Total do Empenho :	802,57
1	000599	24.10.2007	45/07	Não se Aplica	
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Diárias no País, conforme Ato n° 009/2007.	2.200,00
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta data.	-590,00
				Total do Empenho :	1.610,00
1	000676	26.11.2007	048/2007.	Não se Aplica	
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente, conforme Ato n° 009/2006.	2.000,00
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta data.	-1.433,59
				Total do Empenho :	566,41
1	000677	26.11.2007	049/2007.	Não se Aplica	
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Diárias no País, conforme Ato n° 009/2006.	2.200,00
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta data.	-625,00
				Total do Empenho :	1.575,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 6

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	816	Ana Paula Marie	Kuwana		CPF = 287.638.978-90		
						Total do Credor .:	24.887,84

Credor :	1009	ANCHIETA PEÇAS E LUBRIFICANTES	LTDA ME		CNPJ = 05.810.693/0001-00		
1	000595	23.10.2007	220/07	Dispensada por Limite			
1	15,0000	1	Óleo lubrificante de motor de veículo - Lubrax, SJ 20W50, 100% mineral.			7,50	112,50
2	25,0000	1	Óleo lubrificante de motor de veículo - Lubrax, 100% sintético SW40.			18,00	450,00
3	5,0000	1	Óleo lubrificante de motor de veículo - Mobil super, HPSM 20W50.			10,00	50,00
						Total do Empenho :	612,50
						Total do Credor .:	612,50

Credor :	977	André Gobatti - ME.			CNPJ = 07.483.046/0001-58		
1	000478	09.08.2007	181/2007.	Dispensada por Limite			
1	4,0000	un	Buk inkjet HP (Kit de recarga continua de cartuchos) - Peças p/impressora.			280,00	1.120,00
2	3,0000	1	Tinta corante magenta, ciano e amarela - (Tinta p/cartuchos).			104,53	313,59
3	1,0000	1	Tinta corante preta pigmentada - (Tinta p/cartuchos).			145,00	145,00
						Total do Empenho :	1.578,59
1	000572	11.10.2007	213/07	Dispensada por Limite			
1	12,0000	un	Cartucho de tinta preto HP51645, remanufaturado, série 800.			15,00	180,00
						Total do Empenho :	180,00
						Total do Credor .:	1.758,59

Credor :	857	Andréia de Freitas Luiz			CPF = 183.331.248-10		
1	000398	28.06.2007	029/2007.	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerarios 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.		-138,93	-138,93
						Total do Empenho :	861,07
1	000399	28.06.2007	030/2007.	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.		1.000,00	1.000,00
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de prestação de		-325,06	-325,06

contas nesta data.

Total do Empenho : 674,94

Total do Credor .: 1.536,01

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 7

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 716 Aranda Artes Gráficas Ltda - EPP. CNPJ = 50.505.510/0001-99							
1	000538	19.09.2007	202/2007.	Dispensada por Limite		0,24	239,00
	1.000,0000	un	Envelope Ouro, 240x340, timbrado em uma cor preto.				
2	50,0000	bl	Controle Cerimonial - (c/100 folhas).			1,94	97,00
						Total do Empenho :	336,00
						Total do Credor .:	336,00
Credor : 226 Aranda Distribuidora de Materiais de Escritorio Lt CNPJ = 53.803.649/0001-07							
1	000198	23.03.2007	070/2007.	Dispensada por Limite		108,00	108,00
	1,0000	un	Guilhotina/Refiladora de Papel - Menno, 46 cm.			56,00	56,00
2	1,0000	un	Grampeador de mesa c/ capacidade. p/ 100 folhas - Megalife.				
						Total do Empenho :	164,00
						Total do Credor .:	164,00
Credor : 250 ARQ-THERM ENGENHARIA DE UTILIDADES LTDA. CNPJ = 06.963.311/0001-32							
1	000657	23.11.2007		Pregão	005/2007.	1.170,00	17.550,00
	15,0000	un	Aparelho de ar condicionado tipo "SPLIT", capacidade 7.000 BTU/H, 220V, c/ compressor rotativo, marca carrier, conforme proposta PI 1121/07-1.				
2	20,0000	un	Aparelho de ar condicionado tipo "SPLIT", capacidade 18.000 BTU/H, 220V, c/ compressor rotativo, marca Carrier, conforme proposta PI 1121/07-1.			2.160,00	43.200,00
3	4,0000	un	Aparelho de ar condicionado tipo "SPLIT", capacidade 24.000 BTU/H, 220V, c/ compressor rotativo, marca LG, conforme proposta PI 1121/07-1.			2.320,00	9.280,00
4	1,0000	un	Aparelho de ar condicionado tipo "SPLIT", piso-teto, capacidade 24.000 BTU/H, 220V, c/ compressor rotativo, marca LG, conforme proposta PI 1121/07.			3.280,00	3.280,00
						Total do Empenho :	73.310,00
Credor : 000658 23.11.2007 Pregão 005/2007.							
1	1,0000	un	Fios, canos de cobre, serpentinas, bandejas, gás refrigerante, conexões e outros) necessários à instalação de aparelhos de ar condicionado tipo "SPLIT".			67.690,00	67.690,00
						Total do Empenho :	67.690,00
Credor : 000659 23.11.2007 Pregão 005/2007.							
1	1,0000	un	Serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado tipo "SPLIT", conforme projetos.			24.000,00	24.000,00
						Total do Empenho :	24.000,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 8

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Total do Credor .: 165.000,00							
Credor : 123 Arthur Gomes de Assupção - ME CNPJ = 74.677.683/0001-52							
1	000434	18.07.2007	165/2007.	Dispensada por Limite		48,00	96,00
	2,0000	un	Manutenção de 06 cadeiras:				
2	1,0000	un	Reforma na base secretaria giratória			24,00	24,00
3	1,0000	un	Roforma do assento secretaria completo.			55,00	55,00
	1,0000	un	Troca da do assento e tecido de cadeira diretor				

4	20,0000 un	Troca de rodizio giratório.		6,00	120,00
				Total do Empenho :	295,00
1	000502 20.08.2007 191/2007.	Dispensada por Limite			
1	6,0000 un	Reforma de cadeira compreendendo troca do assento diretor.		25,00	150,00
2	2,0000 un	Reforma de cadeira compreendendo troca do pistão diretor.		22,00	44,00
3	1,0000 un	Reforma compreendendo troca de tecido president e.		38,00	38,00
				Total do Empenho :	232,00
				Total do Credor .:	527,00

Credor :	811 Associação dos Advogados de São Paulo		CNPJ = 62.500.855/0001-39		
1	000011 05.01.2007	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Prestação de serviços de envio de Publicações do Diário Oficial dos processos que envolvem a Câmara Municipal de Araraquara, referente a anuidade de 2007.		402,00	402,00
				Total do Empenho :	402,00
				Total do Credor .:	402,00

Credor :	170 ATERA INFORMÁTICA LTDA.		CNPJ = 39.040.597/0001-33		
1	000498 20.08.2007 187/2007.	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Disco rígido (HD) de 73 GB SCSI 10KRPM ST37320LW 68 vias - SEAGATE.		1.149,00	1.149,00
2	1,0000 un	Entrega Expressa (E-SEDEX).		14,47	14,47
3	1,0000 un	Boleto.		2,30	2,30
				Total do Empenho :	1.165,77
				Total do Credor .:	1.165,77

Credor :	188 Auto Peças Parelli Ltda - ME.		CNPJ = 43.952.530/0001-42		
1	000423 10.07.2007 155/2007.	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Para o veículo oficial Astra (DBA 3652).		140,00	140,00
2	1,0000 un	Kit de Lampadas H1 cristal vision, philips.		160,00	160,00
2	1,0000 un	Kit de lampadas H7 cristal vision, philips.		160,00	160,00
				Total do Empenho :	300,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 9

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	188 Auto Peças Parelli Ltda - ME.				CNPJ = 43.952.530/0001-42		
						Total do Credor .:	300,00

Credor :	208 BANDERPLACA-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				CNPJ = 00.759.039/0001-97		
1	000021 05.01.2007 004/2005	Pregão			004/2005		
1	1,0000	Valor estimado para empresa, para confecção de títulos e Diplomas de aço inox excovado para Câmara Municipal.				2.150,00	2.150,00
OB							
S: Valor estimado para o período de JANEIRO/2007 a 24 FEVEREIRO/2007.							
Contrato 00							
1	1,0000	2/2005.					
1	1,0000	Anulação em virtude de termino de contrato.				-590,00	-590,00
						Total do Empenho :	1.560,00
1	000092 05.02.2007	Pregão			004/2005.		
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.				-8.866,00	-8.866,00
1	1,0000	Correspondente a prorrogação da empresa, para confecção e Diplomas de aço inox excovado para Câmara Municipal, referente ao período de 25 de 25 FEVEREIRO/2007 a 24 FEVEREIRO/2008.				17.160,00	17.160,00
OBS: Este empenho refere-se ao período de FEVEREIRO a DEZEMBRO/2008.							
Con							
trato de 002/2005.							
						Total do Empenho :	8.294,00
1	000734 13.12.2007 274/2007.	Dispensada por Limite					
1	192,0000 un	Medalha em aço inox corroida dupla face com brasão, logo e dizeres em cores, medindo 6cm de diâmetro, resinada, com fita na cor azul royal.				30,00	5.760,00
						Total do Empenho :	5.760,00
						Total do Credor .:	15.614,00

Credor :	157 BASS - ELEVADORES LTDA - ME				CNPJ = 03.949.258/0001-27		

1	000197	23.03.2007	069/2007.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Aparelho GSM, marca Motorola, modelo V3 Black - (Telefone Celular).		149,00	149,00	
2	1,0000	un	Aparelho GSM, marca Nohia, modelo 6101 - (Telefone Celular).		99,00	99,00	
					Total do Empenho :	248,00	
					Total do Credor .:	315,00	

Credor :	994	BMG	Prestação de Serviços Ltda.		CNPJ = 00.449.435/0001-18		
1	000687	27.11.2007	247/2007.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Treinamento de prevenção de acidente para componentes da CIPA, de acordo com NR5, portaria SSM T/MTE nº 8 de 23/02/99.		990,00	990,00	
				Valor Bruto.			
			R\$ 990,00 INSS.....			
			R\$ 108,90 IRRF.....			
			R\$ 14,85			
				Liquido.....			
			R\$ 866,25			
					Total do Empenho :	990,00	
					Total do Credor .:	990,00	

Credor :	935	Bolsa-Auxilio	- Estagiários		OUTROS = 9999999999		
1	000029	05.01.2007		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de Termin		-24.313,28	-24.313,28	
1	1,0000		Parcela referente ao pagamento de salario de estagiarios 12 (doze) vagas.		25.200,00	25.200,00	
				OB			
				S: Este empenho refere-se ao periodo de JANEIRO a JULHO/2007.			
				Contrat			
				o n. 007/2005			
					Total do Empenho :	886,72	
1	000171	08.03.2007		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Referente ao pagamento de bolsa aos estagiarios 04 (quatro) vagas, periodo de ABRIL a DEZEMBRO /2007.		17.880,00	17.880,00	
				Contrato n. 001/			
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta data.		-11.800,00	-11.800,00	
					Total do Empenho :	6.080,00	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 12

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
						Total do Credor .:	6.966,72

Credor :	227	Brasil Veiculos	Companhia de Seguros		CNPJ = 01.356.570/0001-81		
1	000303	18.05.2007		Pregão	002/2007.		
1	1,0000	un	Correspondente ao periodo das 24 horas do dia 20/05/2007 às 24 horas do dia 20/05/2008.		5.500,00	5.500,00	
				Contrato - 003/2007.			
					Total do Empenho :	5.500,00	
					Total do Credor .:	5.500,00	

Credor :	728	C & A COMPUTADORES	LTDA.		CNPJ = 02.280.151/0001-76		
1	000255	26.04.2007		Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Scanner - Marca leadership modelo Gotec Vision 5760, 19200 dpi, 48 bits USB.		198,00	198,00	
					Total do Empenho :	198,00	
					Total do Credor .:	198,00	

Credor :	120	C.Garcia Indústria e Comércio	de Equipamentos Ele		CNPJ = 59.621.227/0001-05		
1	000273	04.05.2007	098/2007.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Suporte para projetor de multimidia.		264,00	264,00	
					Total do Empenho :	264,00	
					Total do Credor .:	264,00	

Credor :	167	C.S. EDICOES	LTDA.		CNPJ = 46.732.269/0001-63		
1	000476	09.08.2007	179/2007.	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 2007.		2.135,00	2.135,00	
2	1,0000	un	Assinatura anual de 06 (seis) volumes da "LEGISLAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO" + i		780,00	780,00	

ndice de consolidação + consultas ilimitadas in
ternet + CD c/ materia de 2007.

Total do Empenho : 2.915,00

Total do Credor .: 2.915,00

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 480 Campneus Lider de Pneumáticos Ltda. CNPJ = 44.622.389/0034-40							
1	000407	28.06.2007	143/2007.	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Para o veiculo oficial Astra (DBA 3656).			430,00	860,00
2	4,0000	UN	PNEU - 205/55 r 16 p6000. Bico p/ pneu.			4,50	18,00
						Total do Empenho :	878,00
1	000408	28.06.2007	144/2007.	Dispensada por Limite			
1	4,0000	un	Para o veiculo oficial Astra (3656).			6,25	25,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 13

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 480 Campneus Lider de Pneumáticos Ltda. CNPJ = 44.622.389/0034-40							
2	1,0000	un	Balancamento de roda. Alinhamento de Direção.			25,00	25,00
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	928,00
Credor : 130 CASA BRASIL ARARAQUARA LTDA CNPJ = 58.643.800/0001-00							
1	000167	08.03.2007	56/2007.	Dispensada por Limite			
1	6,0000	un	Garrafa Termica c/bomba, ampola de vidro, 1 litro, (invicta, preta).			29,90	179,40
2	3,0000	un	Garrafa Térmica, c/ Bomba, ampola de vidro 1,8 litro (Invicta, preta).			60,00	180,00
						Total do Empenho :	359,40
						Total do Credor .:	359,40
Credor : 697 Celia de Jesus Luciano OUTROS = 99999999999							
1	000497	20.08.2007		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Reembolso de quantia gasta em medicamentos necessarios ao tratamento imediato, decorrente de acidente de trabalho ocorrido no dia 28/05/2007, conforme COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO - CAT.			135,42	135,42
						Total do Empenho :	135,42
						Total do Credor .:	135,42
Credor : 707 Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. CNPJ = 04.088.208/0001-65							
1	000023	05.01.2007	012/02.	Inexigibilidade	001/02.		
1	1,0000		Valor estimado do sistema "SEM PARAR", pagamento de pedagogos, para o Exercício de 2007.			6.600,00	6.600,00
						OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de JANEIRO a JUNHO/2007.	
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização.			-1.249,01	-1.249,01
						Total do Empenho :	5.350,99
1	000479	09.08.2007		Inexigibilidade	001/2002.		
1	1,0000		Valor estimado do sistema "SEM PARAR", pagamento de pedagogos, para o Exercício de 2007.			6.600,00	6.600,00
						OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de JULHO a DEZEMBRO/2007.	
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do Valor Estimado.			-1.378,07	-1.378,07
						Total do Empenho :	5.221,93

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 14

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

						Total do Credor .:	10.572,92
Credor : 925 Centro de Integração Empresa Escola - CIEE						CNPJ = 61.600.839/0001-55	
1	1	000030	05.01.2007	Dispensada por Limite			
		1,0000	Anulação de empenho em virtude de Termin			-3.240,00	-3.240,00
		1,0000	Referente a taxa de contribuição por estagiario , para 12 (doze vagas).			3.360,00	3.360,00
Este Empen							
ho refere-se ao periodo de JANEIRO a JULHO/2007							
Contrato 0							
07/2005.							
						Total do Empenho :	120,00
1	1	000170	08.03.2007	Dispensada por Limite			
		1,0000	Referente a Taxa de contribuição por estagiario , para 04 (quatro), vagas estimadas pelo periodo de ABRIL a DEZEMBRO/2007.			1.440,00	1.440,00
Contrato 00							
1/2007.							
1	1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do Valor Estimado.			-800,00	-800,00
						Total do Empenho :	640,00
						Total do Credor .:	760,00
Credor : 530 CERVI OIL - FILTROS LTDA.						CNPJ = 43.972.348/0001-53	
1	1	000130	23.02.2007	Dispensada por Limite			
		100,0000	1	Oleo Lubrificante de motor de Veiculo (Semi-sintetico 15W40).		9,00	900,00
		10,0000	1	Oleo lubrificante de motor de veiculos (mineral 20W50).		7,50	75,00
		15,0000	1	Oleo lubrificante de motor de veiculo (100% sintetico).		19,00	285,00
						Total do Empenho :	1.260,00
1	1	000131	23.02.2007	Dispensada por Limite			
		12,0000	un	Filtro de Oleo para veiculo - Astra, Vectra, Corsa e Omega.		9,00	108,00
		2,0000	un	Filtro de oleo para veiculo - Marea.		11,00	22,00
		2,0000	un	Filtro de oleo para veiculo Santana.		11,00	22,00
		30,0000	un	Peças para veiculos - Anel de vedação.		0,50	15,00
						Total do Empenho :	167,00
						Total do Credor .:	1.427,00
Credor : 62 CETIL INFORMATICA S/A						CNPJ = 82.660.440/0012-92	
1	1	000019	05.01.2007	Não se Aplica			
		1,0000	Valor estimado para pagamento da locação do Software, Pessoal, Contabilidade, Patrimonio e alm			15.000,00	15.000,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 15

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 62 CETIL INFORMATICA S/A							
oxarifado.							
				Est			
			e Empenho refere-se ao periodo de JANEIRO a JUNHO/2007.				
1	1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização.			-1.481,22	-1.481,22
						Total do Empenho :	13.518,78
1	1	000221	10.04.2007	Dispensada por Limite			
		1,0000	76-A/07	Serviços Tecnicos de manutenção e atualização n o Software de Recursos Humanos, conforme NR 839 /LG.		464,80	464,80
						Total do Empenho :	464,80
1	1	000409	02.07.2007	Não se Aplica			
		1,0000	Valor estimado para pagamento da locação do software, Pessoal, Contabilidade, Patrimonio e Almoxarifado.			15.000,00	15.000,00
				Est			
			e Empenho refere-se ao periodo de JULHO a DEZEMBRO/2007.				
1	1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do Valor Estimado.			-1.481,22	-1.481,22
						Total do Empenho :	13.518,78
1	1	000533	12.09.2007	Dispensada por Limite			
		1,0000	199-A/07.	Serviços técnicos de manutenção e atualização n o software, conforme NR 877/LG.		335,49	335,49
						Total do Empenho :	335,49

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	969	Clinica Ortomedica - Ortopedia S/S Ltda.			CNPJ = 51.805.240/0001-02		
		os na area de medicina do trabalho, para realiz ação de exames dos servidores desta Camara Muni cipal, conforme previsto no P.C.M.S.O.					
		Este empenho refere -se ao periodo de JANEIRO a 02/04/2007.					
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de termino de co ntrato.		Contrato 002/2005.		-195,00	-195,00
						Total do Empenho :	450,00
1	1,0000	000203 27.03.2007 Prorrogação de contrato para fazer face as Desp esas decorrentes da contratação para prestação de serviços na area de medicina do trabalho, pa ra realização da exames dos servidores desta Ca mara Municipal, conforme previsto no P.C.M.S.O .		Dispensada por Limite		1.935,00	1.935,00
		Este Empenho refere-se ao periodo de 03/04/2007 a 31/12/2007.					
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do Valor Estimado.		Contrato 002/2006.		-180,00	-180,00
						Total do Empenho :	1.755,00
						Total do Credor .:	2.205,00

Credor :	22	Companhia Paulista de Força e Luz.			CNPJ = 33.050.196/0001-88		
1	1,0000	000018 05.01.2007 Valor Estimado para pagamento do fornecimento d e energia eletrica.		Não se Aplica		31.200,00	31.200,00
		BS: Valor estimado para o periodo de JANEIRO a JUNHO/2007.					
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização.				-3.096,30	-3.096,30
						Total do Empenho :	28.103,70
1	1,0000	000401 28.06.2007 Valor Estimado para pagamento do fornecimento d e energia eletrica.		Não se Aplica		30.600,00	30.600,00
		BS: Valor estimado para o periodo de JULHO a DE ZEMBRO/2007.					
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização totaldo v alor Estimado.				-511,40	-511,40
						Total do Empenho :	30.088,60

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 18

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

						Total do Credor .:	58.192,30

Credor :	7	D. Palmeira de Lima - Moveis - ME.			CNPJ = 08.902.624/0001-06		
1	1,0000	000753 21.12.2007 un Módulo terminal deslizante 2280x430x140mm (HxLx P), 02 módulos intermediários deslizantes, 2280 x860x1140mm (HxLxP); 18 prateleiras com 415mm e reforço estampado para 150 Kg; quadro corrediç os pastas suspensas para 120 Kg; 3,20 metros de trilho com trava estabilizadora. Fabricante OF C Indústria e Comércio.		Pregão	008/2007.	15.000,00	15.000,00
2	1,0000	un Módulo terminal deslizante 2280x430x1140mm (HxL xP), 02 módulos intermediários deslizantes 2280 x860x1140mm (HxLxP); 10 prateleiras com 415mm e reforço estampado para 150 Kg; 20 quadros corr edições pastas suspensas para 150 kg; 2,95 metro s de trilho com trava estabilizadora. Fabricant e OFC industria e Comércio.				17.000,00	17.000,00
3	1,0000	un Módulo terminal deslizante 3070x430x1140 (HxLxP) ; 02 módulos intermediários deslizantes, 370x4 30x1140mm (HxLxP), 02 modulos intermediários de slizantes 3070x430x1140mm (HxLxP); 18 prateleir as com 415 mm e reforço estampado para 150 Kg; 144 prateleiras com 365 mm e reforço estampado p ara 150 Kg; 8,20 metros de trilho com trava est				36.000,00	36.000,00

abilizadora. Fabricante OFC Industria e Comércio.

Total do Empenho : 68.000,00

Total do Credor .: 68.000,00

Credor :		760 Delimp Comercial Ltda - ME.		CNPJ = 05.428.440/0001-68	
1	000069	26.01.2007	018/2007.	Dispensada por Limite	
1	8,0000	1	Brilhante, validade maior que 3 meses - (Alvejante liquido).	2,27	18,16
2	800,0000	pte	Copaza (ABNT) copo descartavel. 200 ml. c/ 100 unidades.	2,16	1.728,00
3	120,0000	fco	Limpol - Detergente liquido, com glicerina - (500 ml).	0,81	97,20
4	30,0000	un	Branca, Carretex, 30x50 cm - Flanela.	0,61	18,30
5	150,0000	pte	Fabyclean, 23x23 cm. - papel toalha, duas dobras, branco c/ 1000 unidades.	7,75	1.162,50
				Total do Empenho :	3.024,16
1	000430	17.07.2007	162/2007.	Dispensada por Limite	
1	200,0000	pte	Papel Toalha, Duas Dobras, Branco - HO, medida 22,5x21 cm. (c/1000 un).	11,23	2.246,00
				Total do Empenho :	2.246,00
1	000535	13.09.2007	201/2007.	Dispensada por Limite	
1	30,0000	cx	Copo Descartavel, 200 ml - Copobrás, norma ABNT	46,47	1.394,10

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 19

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		760 Delimp Comercial Ltda - ME.		CNPJ = 05.428.440/0001-68			
		(c/ 2500 unidades).				Total do Empenho :	1.394,10
						Total do Credor .:	6.664,26
Credor :		538 Disk Água Araraquara Comércio de Bebidas Ltda.-ME.		CNPJ = 71.906.036/0001-87			
1	000024	05.01.2007	002/04.	Pregão	002/04.	843,75	843,75
1	1,0000		Valor estimado do contrato da empresa para o fornecimento de galões de agua mineral com gas e sem gas.				
OB							
S: Este empenho refere-se ao periodo de JANEIRO a 13/FEVEREIRO/2007.							
Contrato							
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de termino de contrato.			-275,55	-275,55
				Total do Empenho :		568,20	
1	000090	05.02.2007		Pregão	002/04.		
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do Valor Estimado.			-844,65	-844,65
1	1,0000		Correspondente a prorrogação de contrato da empresa para o fornecimento de galões de agua mineral com gás e sem gas do periodo de 13 de FEVEREIRO/2007 a 12 FEVEREIRO/2008.			5.775,55	5.775,55
OBS:							
Este Empenho refere-se ao periodo de FEVEREIRO a DEZEMBRO/2007.							
				Total do Empenho :		4.930,90	
				Total do Credor .:		5.499,10	
Credor :		216 Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda.		CNPJ = 04.708.626/0001-08			
1	000217	10.04.2007		Pregão	001/2007.		
1	450,0000	un	Capa p/ CD, Fina - (Transparente - Ejector).			0,88	396,00
2	4,0000	un	Cartucho Original HP, REF C6578 - c/ 19 ml, novo - (HP).			77,50	310,00
3	200,0000	un	CD-R Virgem Gravaveis - midia prata (Imation).			1,10	220,00
4	600,0000	un	Disquete 3,5 HD - (Pengo).			0,50	300,00
5	300,0000	un	Midia para DVD (DVD-R), Virgem - (Ridata).			1,34	402,00
6	30,0000	un	Mouse PS/2. - c/ "scroll" - (Clone).			12,40	372,00
7	25,0000	un	Toner p/ Impressora Kiocera FS 1900, Capacidade de Impressão de 15.000 Copias - Original, novo, modelo TK50 - (Kyocera).			348,00	8.700,00
				Total do Empenho :		10.700,00	
1	000218	10.04.2007		Pregão	001/2007.		
1	200,0000	un	Arquivo morto polionda - Tamanho officio, Azul - (Peupack).			1,70	340,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 216 Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda. CNPJ = 04.708.626/0001-08							
2	30,0000	un	Caderno Brochura, capa dura, 1/4, 96 fls., c/ índice - (Brinpress).			3,60	108,00
3	80,0000	un	Caderno Espiral, 1/4, 96 FLS - Desenho neutro - (Datapel).			1,30	104,00
4	800,0000	un	Caneta esferografica, escrita media, corpo transparente c/ respiro, tinta azul - (Bic).			0,40	320,00
5	150,0000	un	Caneta esferografica, escrita media, corpo transparente c/ respiro, tinta preta - (Bic).			0,40	60,00
6	100,0000	un	Caneta Esperografica, escrita media, corpo transparente c/ respiro, tinta vermelha - (Bic).			0,40	40,00
7	120,0000	un	Caneta Marca Texto - Amarela - (J.Stamp).			0,60	72,00
8	10,0000	cx	Clips p/papel nº 8/0, niquelado em arame de aço c/tratamento anti-ferrugem (Bacchi) c/500g			6,43	64,30
9	15,0000	un	Grampeador de mesa, Grande - Metalico, pintura epoxi anti-oxidante, p/ grampos 26/6, cap. de grampear até 30 folhas (Ret Lit).			18,90	283,50
10	25,0000	cx	Grampo Trilho, Romeu e Julieta Metal _ (Marcari - c/50 unidades).			3,80	95,00
11	250,0000	un	Pasta Plastica, em L, Transparente - Tamanho oficio, azul - (Dac).			0,40	100,00
12	60,0000	un	Pasta Registradora A-Z, Papelão Oficio, Lombo Largo, com mecanismo de alta precisão, trava e puxador em metal niquelado, marmorizada, c/ porta etiqueta na lombada - (Marcari)			2,90	174,00
13	48,0000	un	Pasta Registrador A-Z, Papelão, Oficio, Lombo - Estreito, com mecanismo de alta precisão, trava e puxador em metal niquelado, marmorizada, c/ porta etiqueta na lombada - (Marcari).			2,90	139,20
14	1.000,0000	res	Papel sulfite, alcalino, formato A-4 (210x297), 75 G/M2 - (Ripax).			10,81	10.810,00
Total do Empenho :							12.710,00

1	000219	10.04.2007		Pregão	001/2007.		
1	300,0000	un	Fita de Video, T - 120 - VHS (Entec).			6,24	1.872,00
Valor do Desconto:							2,00
Total do Empenho :							1.870,00
Total do Credor .:							25.280,00

Credor : 234 Eleetroeng Projetos e Instalações Eletricas Ltda - CNPJ = 07.384.655/0001-50							
1	000110	09.02.2007	034/2007	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Imagem digital no formato jpg, resolução 600 dpi, gravada em CD e acompanhada por impressão em papel glossy de gramatura 180, formato A3, do projeto para instalação no Subsolo do Palacete São Bento.			300,00	300,00
Total do Empenho :							300,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Total do Credor .:							300,00

Credor : 713 ÉLIDE MARIA INFORSATO CPF = 050.829.508-43							
1	000003	05.01.2007	003/2007.	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000		Anulação de empenho em virtude de prestação de contas nesta data.			-815,54	-815,54
Total do Empenho :							684,46
1	000004	05.01.2007	004/2007	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento 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.			-111,75	-111,75
Total do Empenho :							888,25
1	000085	30.01.2007	007/2007.	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.			1.500,00	1.500,00

1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta data.	-548,26	-548,26
			Total do Empenho :	951,74
1	000086	30.01.2007 008/2007. Não se Aplica		
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.	1.000,00	1.000,00
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude prestação de contas nesta data.	-597,30	-597,30
			Total do Empenho :	402,70
1	000150	02.03.2007 011/2007. Não se Aplica		
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.	1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Anulação de empenho em virtude de prestação de contas nesta data.	-1.112,46	-1.112,46
			Total do Empenho :	387,54
1	000151	02.03.2007 012/2007. Não se Aplica		
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.	1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta data.	-801,67	-801,67
			Total do Empenho :	698,33
1	000206	28.03.2007 015/2007. Não se Aplica		
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.	1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta data.	-366,67	-366,67
			Total do Empenho :	1.133,33

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 22

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificação	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		713 ÉLIDE MARIA INFORSATO			CPF = 050.829.508-43		
1	000207	28.03.2007 016/2007. Não se Aplica					
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta.				-1.132,25	-1.132,25
			Total do Empenho :				367,75
1	000264	26.04.2007 020/2007. Não se Aplica					
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude prestação de contas nesta data.				-400,00	-400,00
			Total do Empenho :				1.100,00
1	000265	26.04.2007 021/2007. Não se Aplica					
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta data.				-908,70	-908,70
			Total do Empenho :				591,30
1	000309	22.05.2007 022/2007. Não se Aplica					
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude prestação de contas nesta data.				-105,99	-105,99
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender despesa com Alimentação, Diarias (hotel) e Transporte para a participação da servidora ÉLIDE MARIA INFORSATO, no curso "REPERCUSSÕES DO ESTATUTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA - ONOVO PANORAMA DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS, que ocorrera nos dias 28,29 e 30/05/2007, em São Paulo conforme folder anexo.				550,00	550,00
			Total do Empenho :				444,01
1	000328	28.05.2007 025/2007. Não se Aplica					
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Anulação de empenho em virtude de prestação de contas nesta data.				-916,05	-916,05
			Total do Empenho :				583,95
1	000329	28.05.2007 026/2007. Não se Aplica					
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Anulação de empenho em virtude prestação de contas nesta data.				-1.088,50	-1.088,50
			Total do Empenho :				411,50
1	000458	31.07.2007 033/2007. Não se Aplica					

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 23

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 713 ÉLIDE MARIA INFORSATO					CPF = 050.829.508-43		
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.				1.200,00	1.200,00
1	1,0000	Anulação de empenho em virtude de prestação de contas nesta data.				-138,64	-138,64
Total do Empenho :							1.061,36
1	000459	31.07.2007	034/2007.	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.				1.200,00	1.200,00
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de prestado de contas nesta data.				-590,20	-590,20
Total do Empenho :							609,80
1	000517	28.08.2007	037/2007.	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.				1.200,00	1.200,00
1	1,0000	Anulação de empenho devido à prestação de contas.				-442,20	-442,20
Total do Empenho :							757,80
1	000518	28.08.2007	038/2007.	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.				1.200,00	1.200,00
1	1,0000	Anulação de empenho devido à prestação de contas.				-754,35	-754,35
Total do Empenho :							445,65
1	000552	25.09.2007	040/2007.	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.				1.200,00	1.200,00
1	1,0000	Anulação de empenho em virtude de prestação de contas nesta data.				-682,12	-682,12
Total do Empenho :							517,88
1	000553	25.09.2007	041/2007.	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.				1.200,00	1.200,00
1	1,0000	Anulação de empenho em virtude prestação de contas nesta data.				-156,15	-156,15
Total do Empenho :							1.043,85
1	000601	25.10.2007	46/2007	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.200,00	1.200,00
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta data.				-796,61	-796,61
Total do Empenho :							403,39
1	000602	25.10.2007	47/2007	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesa				1.200,00	1.200,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 24

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 713 ÉLIDE MARIA INFORSATO					CPF = 050.829.508-43		
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta data.				-830,55	-830,55
Total do Empenho :							369,45
1	000678	26.11.2007	050/2007.	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta Data.				-676,20	-676,20
Total do Empenho :							823,80
1	000679	26.11.2007	051/2007.	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerarários para atender Despe				1.500,00	1.500,00

1	1,0000		sas de Expediente. Anulação de Empenho em virtude de prestação de contas nesta data.		-969,42	-969,42
					Total do Empenho :	530,58
					Total do Credor .:	15.208,42

Credor :	190	Empresa	Jornalística Tribuna Aararaquara Ltda.	CNPJ = 01.559.769/0001-07		
1	000031	05.01.2007	004/2006. Pregão	004/2006.		
1	1,0000		Valor referente ao contrato, para publicações d e materias oficiais deste legislativo do period o de AGOSTO/2006 a AGOSTO/2007.		13.090,00	13.090,00
					Este E mpenho refere-se ao periodo de JANEIRO a JULHO/ 2007.	
					Contra to n. 005/2006.	
					Total do Empenho :	13.090,00
1	000048	18.01.2007	011/2007. Dispensada por Limite			
1	10,0000	un	Taxa de assinatura semestral de 10 exemplares d o jornal local "TRIBUNA IMPRESSA".		123,50	1.235,00
2	2,0000	un	Taxa de renovação de 02 (duas) assinaturas (cod igos 16868 e 16869) semestrais do jornal local "TRIBUNA IMPRESSA".		123,50	247,00
3	1,0000	un	Taxa de renovação de uma assinatura (codigo 245) trimestral do jornal local "TRIBUNA IMPRESSA" .		67,50	67,50
					Total do Empenho :	1.549,50
1	000412	02.07.2007	Pregão	004/2006.		
1	1,0000		Valor referente ao contrato, para publicações d e materias oficiais deste Legislativo do period o de 1º AGOSTO/2007 A 31/JULHO/2008.		9.685,00	9.685,00
					Este E mpenho refere-se ao periodo de AGOSTO a DEZEMBER	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 25

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	190	Empresa	Jornalística Tribuna Aararaquara Ltda.	CNPJ = 01.559.769/0001-07			
			o n. 005/2006.	Contrat			
					Total do Empenho :		9.685,00
1	000431	18.07.2007	163/2007. Dispensada por Limite				
1	10,0000	un	Taxa de renovação anual de 10 (Dez) assinaturas (codigo 27099) do jornal local "Tribuna Impres sa".		240,00	2.400,00	
2	5,0000	un	Taxa de renovação anual de 05 (cinco) assinat uras (codigos 16868, 18869, 22587, 22588 e 245) d o jornal local "Tribuna Imprensa".		240,00	1.200,00	
					Total do Empenho :		3.600,00
					Total do Credor .:		27.924,50

Credor :	162	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/0031-29			
1	000040	09.01.2007	Dispensada por Limite				
1	1,0000		Serviços de postagem , conforme fatura n. 99127 41027 do periodo de 01/12/2006 a 29/12/2006.		1.067,65	1.067,65	
					OBS: Fora feit o Empenho Ordinário, em virtude de não ter sido assinado o novo contrato.		
					Total do Empenho :		1.067,65
1	000087	30.01.2007	024/2007. Dispensada por Limite				
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do Valor Estimado.		-262,82	-262,82	
1	1,0000		Valor referente ao contrato para os serviços po stais (Selos, Ar etc), correspondente ao period o de FEVEREIRO/2007 a FEVEREIRO/2008.		12.000,00	12.000,00	
					OBS: E ste Empenho refere-se ao FEVEREIRO/2007 a FEVER EIRO/2008.		
					Total do Empenho :		11.737,18
1	000097	07.02.2007	Dispensada por Limite				
1	1,0000		Serviços de postagem, conforme fatura n. 990174 0337 do periodo de 01/01/2007 a 30/01/2007.		890,75	890,75	
					OBS: Fora feito Empenho Ordinario, em virtude de não ter sido assinado o novo contrato.		
					Total do Empenho :		890,75

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 26

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	144	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.			CNPJ = 60.579.703/0001-48			
1	1	000482	13.08.2007	186/2007.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Renovação de assinatura anual do jornal "FOLHA DE SÃO PAULO", para o periodo 29/08/2007 a 28/08/2008.			517,00	517,00	
							Total do Empenho :	517,00
							Total do Credor .:	517,00

Credor :	29	EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA			CNPJ = 67.866.210/0001-38			
1	1	000049	18.01.2007	008/2007.	Dispensada por Limite			
1	15,0000	un	Taxa de assinatura anual de 15 exemplares do jornal local "Folha da Cidade".			216,00	3.240,00	
							Total do Empenho :	3.240,00
1	1	000748	14.12.2007	272/2007.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Publicação de 1/4 de página em preto e branco.			300,00	300,00	
							Total do Empenho :	300,00
							Total do Credor .:	3.540,00

Credor :	21	Empresa O Imparcial Ltda.			CNPJ = 43.962.091/0001-59			
1	1	000050	18.01.2007	009/2007.	Dispensada por Limite			
1	5,0000	un	Taxa de renovação de assinatura anual de 5 exemplares do jornal local "O Imparcial".			220,00	1.100,00	
2	10,0000	un	Taxa de assinatura anual de 10 exemplares do jornal local "O Imparcial".			220,00	2.200,00	
							Total do Empenho :	3.300,00
1	1	000732	12.12.2007	271/2007	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Publicações - 1/4 de página em preto e branco.			624,00	624,00	
							Total do Empenho :	624,00
							Total do Credor .:	3.924,00

Credor :	929	Encadernadora Montanari Ltda - ME.			CNPJ = 05.115.836/0001-55			
1	1	000634	09.11.2007	230/2007.	Dispensada por Limite			
1	50,0000	un	Capa para Certificado - Tamanho A4, revestimento em percalux, sendo 25 pretas com gravação em dourado e 25 azuis com gravação em prata.			8,00	400,00	
							Total do Empenho :	400,00
							Total do Credor .:	400,00

Credor :	802	Everaldo Luciano de Oliveira - ME.			CNPJ = 04.841.494/0001-98			
1	1	000304	21.05.2007	110/07	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Peças para veículo oficial Marea (BNZ 9191) - cubo FI roda traseira.			87,00	174,00	
							Total do Empenho :	174,00
1	1	000305	21.05.2007	111/2007	Dispensada por Limite			

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 27

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	802	Everaldo Luciano de Oliveira - ME.			CNPJ = 04.841.494/0001-98			
1	1	1,0000	un	Para o automóvel Marea placa oficial (BNZ 9191)		80,00	80,00	
							Serviço Mecanico.	
							Total do Empenho :	80,00
1	1	000359	20.06.2007	132/2007.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Para o automóvel Omega placa oficial (BPY - 3113).			318,00	318,00	

Cj.

2	2,0000 un	conversor catalitico (catalisador). Junta GM escapamento.		7,00	14,00
				Total do Empenho :	332,00
1	1 000360 20.06.2007 133/2007.	Dispensada por Limite Para o automóvel Omega placa oficial (BPY 3113)		50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
1	1 000397 28.06.2007 140/2007.	Dispensada por Limite Para o veiculo oficial Maréa (BNZ 9191).		90,00	90,00
2	1,0000	Kit alto falante triaxial 5x7" 360W. Kit alto falante 250W 6".		85,00	85,00
				Total do Empenho :	175,00
1	1 000413 02.07.2007 145/2007.	Dispensada por Limite Para o veiculo Oficial Corsa (BPY 3139)		39,00	78,00
				Total do Empenho :	78,00
1	1 000414 02.07.2007 146/2007.	Dispensada por Limite Para o veiculo oficial Corsa (BPY 3139).		20,00	20,00
2	4,0000 un	Alinhamento. Balanceamento de rodas.		6,25	25,00
3	1,0000 un	Serviço Mecanico.		40,00	40,00
				Total do Empenho :	85,00
1	1 000415 03.07.2007 147/2007.	Dispensada por Limite Para o veiculo oficial Astra (CZA 4717).		220,00	880,00
2	4,0000 un	PNEU 195/60/15 - Firehawk 700. Bico p/ pneu.		3,75	15,00
				Total do Empenho :	895,00
1	1 000416 03.07.2007 148/2007.	Dispensada por Limite			

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 28

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	802	Everaldo Luciano de Oliveira - ME.			CNPJ = 04.841.494/0001-98		
1	1,0000 un	Para o veiculo oficial ASTRA (CZA 4717).				25,00	25,00
2	4,0000 un	Alinhamento. Balanceamento de rodas.				5,00	20,00
				Total do Empenho :			45,00
1	1 000417 03.07.2007 149/2007.	Dispensada por Limite Para o veiculo oficial Santana (CZA 4669).				26,00	52,00
2	2,0000 un	Bucha VW AX dianteira quadro motor.				37,00	74,00
3	2,0000 un	Bucha VW AX traseira quadro motor.				12,00	24,00
4	4,0000 un	Bucha VW AX barra de direção. Bucha VW AX bandeja dianteira aco.				15,00	60,00
				Total do Empenho :			210,00
1	1 000418 03.07.2007 150/2007.	Dispensada por Limite Para o veiculo oficial Santana (CZA 4669).				25,00	25,00
2	1,0000 un	Alinhamento tecnico. Serviço mecanico.				90,00	90,00
				Total do Empenho :			115,00
1	1 000428 17.07.2007 160/2007.	Dispensada por Limite Para o veiculo oficial Marea (BNZ 9191).				220,00	880,00
2	4,0000 un	Pneu Firestone H. Firehawk 700. Bico sem Camara.				3,75	15,00
				Total do Empenho :			895,00
1	1 000429 17.07.2007 161/2007.	Dispensada por Limite Para o veiculo oficial Marea (BNZ 9191).				5,00	20,00
2	1,0000 un	Balanceamento de rodas.				25,00	25,00
3	1,0000 un	Alinhamento. Cambagem lado esquerdo.				50,00	50,00
				Total do Empenho :			95,00
1	1 000637 09.11.2007 233/2007.	Dispensada por Limite Para os veiculos Oficiais Astra (CZA 4717) (ite ns 01 e 02) e Astra (DBA 3656) (itens 01 e 04).				25,00	50,00

1	000471	06.08.2007	177/2007.	Dispensada por Limite				
1	100,0000	un	Cordão para crachá, na cor azul royal, com impressão na cor branca nos dois lados, acabamento com fixador retangular em metal, com prendedor tipo jacaré e bolinha reguladora, ambos em metal.			2,52		252,00
						Total do Empenho :		252,00
						Total do Credor .:		252,00

Credor :	898	Floricultura Matsumoto Ltda - ME.			CNPJ = 04.651.895/0001-85			
1	000025	05.01.2007	002/05.	Pregão	002/05.			
1	1,0000	un	Valor estimado do contrato da empresa especializada em fornecimento de Arranjos, Buques de flores para as sessões solenes da Camara Municipal de Araraquara.			905,00		905,00
OBS: Este empenho refere-se ao período de JANEIRO a 10/FEVEREIRO/2007.								
Contrato n. 001/05.								
1	1,0000	un	Anulação em virtude de termino de contrato.			-778,00		-778,00
						Total do Empenho :		127,00
1	000091	05.02.2007		Pregão	002/05.			
1	1,0000	un	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.			-2.118,00		-2.118,00
1	1,0000	un	Correspondente a renovação de contrato da empresa especializada em fornecimento de Arranjos, Buques de flores para as sessões solenes da Camara Municipal de Araraquara, do período de 11 FEVEREIRO/2007 a 10 FEVEREIRO/2008.			7.788,00		7.788,00
OBS: Este Empenho refere-se ao período de FEVEREIRO a DEZEMBRO/2007.								
						Total do Empenho :		5.670,00
						Total do Credor .:		5.797,00

Credor :	217	Fundação Pref. Faria Lima Centro Est. Pesq. Adm.			CNPJ = 48.032.700/0001-94			
1	000358	20.06.2007	131/2007.	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Assinaturas - Conforme ofício CEPAM 1090/07.			3.960,00		3.960,00
						Total do Empenho :		3.960,00
						Total do Credor .:		3.960,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 31

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	6	Gigabyte Com. de Artigos p/Inform.			São Carlos Ltda		CNPJ = 07.737.407/0001-45		
1	000730	12.12.2007			Pregão		009/2007		
1	19,0000	un			Microcomputador - configuração conforme proposta anexa, garantia de 01 (um) ano.			2.440,00	46.360,00
						Total do Empenho :			46.360,00
						Total do Credor .:			46.360,00

Credor :	175	GILBERTO CEZARE - ME					CNPJ = 64.105.422/0001-04		
1	000132	23.02.2007	047/2007.		Dispensada por Limite				
1	1,0000	un			Para o automóvel corsa placa oficial (BPY - 3139), conserto e troca do tecido da faixa do encosto, solda e lavagem dos bancos e carpetes.			200,00	200,00
						Total do Empenho :			200,00
1	000176	14.03.2007	063/2007.		Dispensada por Limite				
1	1,0000	un			Para o automóvel, Marea placa oficial (BNZ 9191).			200,00	200,00
Lavaagem de carpetes, bancos e portas, enchimento com espuma dos bancos dianteiros.									
						Total do Empenho :			200,00
1	000269	27.04.2007	094/2007.		Dispensada por Limite				
1	3,0000	un			Para os automóveis oficiais Santana (CZA 4669), Marea (BNZ 9191) Omega (BPY 3113).			170,00	510,00
Lavagem de bancos, carepete, teto, forração de portas e conserto dos Bancos.									
						Total do Empenho :			510,00
						Total do Credor .:			910,00

Credor :	101	Graciano R.Affonso S/A Veiculos					CNPJ = 43.952.001/0001-49		
1	000072	26.01.2007	021/2007.		Dispensada por Limite				
1	1,0000	un			Para o automovel Vectra placa oficial n. (DMN -			2,67	2,67

0654), Revisão 20.000 Km, que se encontra na garantia.

2	5,0000	un	ptikleen.				9,97		49,85
3	1,0000	un	Oleo 20W50.				3,57		3,57
4	1,0000	un	Anel retentor.				11,23		11,23
5	1,0000	un	Kit filtros.				33,23		33,23
6	1,0000	un	Filtro de combustivel.				9,56		9,56
7	1,0000	un	Aditivo combustivel.				9,30		9,30
8	1,0000	un	Desengripante.				7,12		7,12
			Grafite.						
Total do Empenho :									126,53
1	000073	26.01.2007	022/2007.		Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Para o automóvel Vectra placa oficial (DMN 0654)				423,47		423,47

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 32

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		
) por ocasião da revisão dos 20.000 KM na garantia.			
				Segun			
				da revisão, limpeza de bico de injeção ajuste n			
				o freio de estacionamento e diagnostico de falhas tech.			
Total do Empenho :							423,47
1	000343	11.06.2007	125/2007.		Dispensada por Limite		
1	2,0000	un	Para o automóvel Vectra placa oficial (DMN 0654)			2,67	5,34
				Opti			
				keen.			
2	1,0000	un	Desodorizador.			41,65	41,65
3	5,0000	l	Oleo Lubrificante de Motor de veiculo 20W50.			9,97	49,85
4	1,0000	un	Anel retentor.			3,60	3,60
5	1,0000	un	Kit filtros.			56,24	56,24
6	1,0000	un	Filtro de combustivel para veiculo.			26,74	26,74
7	1,0000	un	Kit Velas.			34,22	34,22
8	0,5000	l	Liquido para limpeza.			94,53	94,53
9	1,0000	un	Aditivo de combustivel.			9,56	9,56
10	2,0000	un	Silenciador.			4,39	8,78
11	4,0000	l	Liquido de freios.			9,05	36,20
12	1,0000	un	Desengripante.			9,30	9,30
13	1,0000	un	Grafite.			6,16	6,16
Total do Empenho :							382,17
1	000344	11.06.2007	126/2007.		Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Para o automóvel Vectra placa oficial (DMN 0654)			40,00	40,00
				Apli			
				cação de desodorizador.			
2	1,0000	un	Segunda revisão.			143,82	143,82
3	1,0000	un	Limpeza de Bico de injeção.			119,85	119,85
4	1,0000	un	Remoção e recolocação da pinça do freio a disco			87,89	87,89
			dianteira.				
5	1,0000	un	Remoção e recolocação da pinça do freio a disco			95,88	95,88
			traseira.				
6	1,0000	un	Ajuste de freio de estacionamento.			39,95	39,95
7	1,0000	un	Sangria no sistema no sistema de freio .			47,94	47,94
8	1,0000	un	Diagnostico de falhas tech. 1/2.			39,95	39,95
Total do Empenho :							615,28
1	000522	28.08.2007	195/2007.		Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Para o veiculo oficial Vectra (DMN 0654).			9,30	9,30
				Desengripante.			
2	1,0000	un	Grafite.			6,16	6,16
3	1,0000	un	Lampada.			1,78	1,78
4	1,0000	un	Cobertura CJ MOD.			71,26	71,26

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 33

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			
5	1,0000 un	Desodorizador.	41,65	41,65	
6	1,0000 un	Palheta Kit - Limp.	47,58	47,58	
7	1,0000 un	Optikleen.	2,67	2,67	
8	10,0000 un	Peso cola.	0,90	9,00	
9	4,0000 un	Vela Ignição.	12,47	49,88	
10	1,0000 un	Elemento filtro de ar.	45,91	45,91	
11	1,0000 un	Kit filtros.	11,23	11,23	
12	1,0000 un	Filtro de combustível para veiculo.	26,74	26,74	
13	5,0000 l	Oleo Lubrificante de Motor de veiculo 20W50.	9,97	49,85	
14	1,0000 un	Anel retentor.	3,60	3,60	
15	3,0000 un	Liquido de freios Dot. 4.	9,05	27,15	
16	1,0000 un	Silenciador de freio.	4,39	4,39	
17	1,0000 un	Aditivo.	9,56	9,56	
			Valor do Desconto:	62,66	
			Total do Empenho :	355,05	
1	000523	28.08.2007	196/2007.	Dispensada por Limite	
1	1,0000 un		Para o veiculo oficial Vectra (DMN 0654).	15,98	15,98
			Troca de lampada da lanterna traseira de freio do indicador de direção.		
2	1,0000 un		Aplicação de desodorizador.	71,91	71,91
3	1,0000 un		Balanceamento de rodas.	25,00	25,00
4	1,0000 un		Alinhamento de direção, ajuste de caster e camb er.	25,00	25,00
5	1,0000 un		Limpeza de bico de injeção.	119,85	119,85
6	1,0000 un		Sangria no siste,a de freio.	39,95	39,95
7	1,0000 un		Remoção e recolocação da pinça do freio a disco dianteira.	79,90	79,90
8	1,0000 un		Remoção e recolocação das sapatas e guarnições do freio a tambor traseira.	79,90	79,90
9	1,0000 un		Segunda revisão.	124,80	124,80
			Valor do Desconto:	87,34	
			Total do Empenho :	494,95	
1	000673	26.11.2007	242/2007.	Dispensada por Limite	
1	5,0000 l		Para o veiculo oficial Vectra (DMN 0654).	9,97	49,85
			Óleo Lubrificante de Motor - 20W50 SJ.		
2	1,0000 un		Anel retentor.	3,60	3,60
3	1,0000 un		Kit filtros.	11,23	11,23
4	1,0000 un		Filtro combustível.	26,74	26,74
5	2,0000 un		Silenciador.	5,39	10,78
6	1,0000 un		Aditivo combustivel.	9,56	9,56
			Valor do Desconto:	22,35	
			Total do Empenho :	89,41	
1	000674	26.11.2007	243/2007.	Dispensada por Limite	
1	1,0000 un		Para o veiculo oficial Vectra (DMN 0654).	439,45	439,45

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 34

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	101 Graciano R.Affonso S/A Veiculos				CNPJ = 43.952.001/0001-49		
			Quinta Revisão.				
2	1,0000 un		Remoção e recolocação da pinça do freio a disco dianteiro.			79,90	79,90
3	1,0000 un		Remoção e recolocação da pinça do freio a disco traseiro.			79,90	79,90
4	1,0000 un		Ajuste do freio de estacionamento.			39,95	39,95
						Valor do Desconto:	128,61
						Total do Empenho :	510,59
						Total do Credor .:	2.997,45
Credor :	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME				CNPJ = 69.220.424/0001-68		
1	000041	12.01.2007	002/2007	Dispensada por Limite			
1	250,0000 un		Impressão na cor dourada em papel telado linho branco, 180g. formato A4, com duas dobras.			0,65	162,50
						Total do Empenho :	162,50
1	000064	24.01.2007	015/2007.	Dispensada por Limite			
1	14,0000 mil		Impressão em papel sulfite 180 gr. 4x0 colorido . - (Impressão de convites).			35,00	490,00
						Total do Empenho :	490,00
1	000096	07.02.2007	030/2007.	Dispensada por Limite			
1	530,0000 un		Impressão na cor dourada em papel telado linho branco, 180g, formato A4, com duas dobras.			0,65	344,50
						Total do Empenho :	344,50
1	000098	08.02.2007	031/2007	Dispensada por Limite			
1	1.200,0000 un		Separador de Impressão, Verde, 230x328.			0,21	252,00
						Total do Empenho :	252,00

1	1	000114	14.02.2007	038/2007.	Dispensada por Limite				
	1	300,0000	un	Referente a sessão solene de entrega de título de "Cidadão Benemerito", ao Dr. Antonio Carlos Pizzolito, a ser realizada no dia 12/03/2007 - (Convites).		0,65		195,00	
	2	390,0000	un	Referente a sessão solene de entrega de diploma de "Honra ao Merito", a Professora Eulalia Aparecida Schiavon, a ser realizada no dia 19/03/2007.		0,65		253,50	
								Total do Empenho :	448,50
1	1	000169	08.03.2007	058/2007.	Dispensada por Limite				
	1	300,0000	un	Referente a sessão de solenidade da entrega de título de "Cidadã Benemerita", a Sra. Maria Ap. Curci, a ser realizada no dia 25/05/2007.		0,65		195,00	
	2	330,0000	un	Referente a sessão de solenidade da entrega de título de "Cidadão Araraquarense", ao Sr. Geraldo Solcia, a ser realizada no dia 09/04/2007.		0,65		214,50	
								Total do Empenho :	409,50

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 35

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total		
Item	Qtde	Un.	Especificação						
Credor : 243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME CNPJ = 69.220.424/0001-68									
1	1	000179	15.03.2007	065/2007.	Dispensada por Limite				
	1	330,0000	un	Referente a sessão de solenidade de entrega de título "Cidadão Araraquarense", ao 1º Sargento da Arma de Cavalaria do Exército Brasileiro e e Chefe de Instrução do Tiro de Guerra, Sr. Rudi Bauer, a ser realizada no dia 19/04/2007, - (Convites).		0,65	214,50		
	2	330,0000	un	Referente a sessão de solenidade da entrega de diploma de "Honra ao Merito", ao Grupo Areia, a ser realizada no dia 05/04/2007, (Convites).		0,65	214,50		
								Total do Empenho :	429,00
1	1	000236	18.04.2007	085/2007.	Dispensada por Limite				
	1	430,0000	un	Impressão de Convites da cor dourada em papel telado linho branco, 180g, formato A4, com duas dobras.		0,65	279,50		
								Total do Empenho :	279,50
1	1	000253	26.04.2007	088/2007.	Dispensada por Limite				
	1	50,0000	bl	C/ 100 Folhas - Controle Cerimonial.		2,20	110,00		
								Total do Empenho :	110,00
1	1	000282	10.05.2007	106/2007.	Dispensada por Limite				
	1	430,0000	un	Referente solenidade de entrega do Diploma de "Honra ao Mérito", aos Profissionais da Saude, a ser realizada no dia 21/05/2007 - (Convites).		0,65	279,50		
	2	350,0000	un	Referente a solenidade de entrega do título de "Cidadão Araraquarense" ao Sr. Julio Cesar Arantes Perroni, a ser realizada no dia 06/06/2007 - (Convites).		0,65	227,50		
								Total do Empenho :	507,00
1	1	000325	23.05.2007	117/2007.	Dispensada por Limite				
	1	200,0000	un	Convites - Papel linho 210x297 mm, c/ duas dobras.		0,65	130,00		
	2	400,0000	un	Folder - Frente e verso, papel sulfite 180 gramas c/ uma dobra, uma cor.		0,45	180,00		
								Total do Empenho :	310,00
1	1	000346	11.06.2007	128/2007.	Dispensada por Limite				
	1	530,0000	un	Impressão na cor dourada em papel telado linho branco, 180g, formato A4, com duas dobras.		0,65	344,50		
								Total do Empenho :	344,50
1	1	000361	20.06.2007	134/2007.	Dispensada por Limite				
	1	430,0000		Referente a Sessão Solene de entrega do diploma de "Honra ao Mérito" ao Prof. Antonio Carlos Orselli, a ser realizada no dia 20/07/2007 - (Convites).		0,63	270,90		

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 36

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	243	GRÁFICA FERSIL LTDA ME			CNPJ = 69.220.424/0001-68		
2	380,0000	Referente a Sessão Solene de entrega do Titulo de "Cidadã Benemerita", a enfermeira Conceição Aparecida Gagnin Antunes a ser realizada no dia 27/07/2007 - (Convites).				0,63	239,40
						Total do Empenho :	510,30
1	1 000421	06.07.2007	152/2007.	Dispensada por Limite			
1	530,0000 un	Referente a Sessão solene de entrega do titulo de "Cidadão Araraquarense" ao Sr. Dario Gonçalves da Silva, a ser realizada no dia 04/08/2007 - Convites.				0,63	333,90
2	480,0000 un	Referente a Sessão Solene de entrega dos titulos de "Cidadão Araraquarense" ao Sr. Valdizar Pinto do Carmo e a Profª Doutora Sônia Irene Silva do Carmo, a ser realizada no dia 10/08/2007 - Convites.				0,63	302,40
3	400,0000 un	Referente a Sessão Solene de entrega dos titulos de "Cidadão Araraquarense" aos Radialistas e Jornalistas João Monteiro de Barros e Luis Carlos Fabrini e do diploma de "Honra ao Mérito" "in memorian" ao Radialista e Jornalista Marco Siqueira de Mattos a ser realizada no dia 02/08/2007 - Convites.				0,63	252,00
						Total do Empenho :	888,30
1	1 000427	13.07.2007	159/2007.	Dispensada por Limite			
1	730,0000 un	Impressão em preto em papel reciclado, 180g, formato A4, com duas dobras - CONVITES.				0,63	459,90
						Total do Empenho :	459,90
1	1 000448	23.07.2007	169/2007.	Dispensada por Limite			
1	250,0000 un	Referente a Sessão solene em comemoração ao Dia do Maçom, a ser realizada no dia 20/08/2007 - Convites.				0,63	157,50
2	300,0000 un	Referente a sessão solene de entrega de diploma de "Reconhecimento Público" a Academia Tomiyama, a ser realizada no dia 17/08/2007 - Convites				0,63	189,00
						Total do Empenho :	346,50
1	1 000454	27.07.2007	172/2007.	Dispensada por Limite			
1	450,0000 un	Impressão em preto em papel reciclado, 180g, formato A4, com duas dobras - Convites.				0,63	283,50
						Total do Empenho :	283,50
1	1 000460	02.08.2007	173/2007.	Dispensada por Limite			
1	350,0000 un	Referente a sessão solene de entrega do titulo de "Cidadã Araraquarense" á Professora Nabhia Rachel Micelli, a ser realizada no dia 31/08/2007 - Convites.				0,63	220,50

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 37

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	243	GRÁFICA FERSIL LTDA ME			CNPJ = 69.220.424/0001-68		
						Total do Empenho :	220,50
1	1 000499	20.08.2007	188/207.	Dispensada por Limite			
1	360,0000 un	Referente a sessão solene de entrega dos titulos de "Cidadão Araraquarense" aos senhores Marcelo Eugênio da Paz e Anwar Damha, a ser realizada no dia 30/08/2007 - Convites.				0,72	259,20
2	310,0000 un	Referente ao Ato Solene em comemoração ao 174º aniversário de instalação Camara Municipal de Araraquara de Araraquara, a ser realizada no dia 28/08/2007 - Convites.				0,72	223,20
						Total do Empenho :	482,40
1	1 000516	28.08.2007	194/2007.	Dispensada por Limite			
1	570,0000 un	Referente a Sessão solene em Homenagem ao Médico veterinario Dr. José Valtemir Lyra, a ser realizada no dia 06/10/2007 - Convites.				0,72	410,40
2	420,0000 un	Referente a sessão solene em homenagem a Empresa Elza Veneroso Karam, a ser realizada no dia 11/10/2007 - Convites.				0,72	302,40
						Total do Empenho :	712,80
						Total do Credor .:	7.991,20
Credor :	200	Grafite - Papelaria, Bazar e Copiadora Ltda - EPP			CNPJ = 67.556.167/0002-95		

1	1	000174	09.03.2007	061/2007.	Dispensada por Limite			
	2,0000	un	Toner p/impressora Lexmark, Optra preto, Original Cod. 1382925 S1250.			750,00	1.500,00	
						Total do Empenho :	1.500,00	
1	1	000422	10.07.2007	154/2007.	Dispensada por Limite			
	150,0000	res	Papel sulfite, Formato A-4, Reciclado - (Chamex).			11,20	1.680,00	
						Total do Empenho :	1.680,00	
1	1	000587	23.10.2007	219/07	Dispensada por Limite			
	10,0000	un	Cartucho original HP, ref.51641, colorido, não remanufaturado.			86,00	860,00	
						Total do Empenho :	860,00	
1	1	000683	27.11.2007		Pregão	006/2007.		
	10,0000	un	Almofada p/ carimbo, nº 3, preta - Carbrink.			1,85	18,50	
	150,0000	un	Arquivo morto de papelão - São Carlos.			0,73	109,50	
	40,0000	un	Borracha Branca - Red Bor.			0,14	5,60	
	80,0000	tbo	Cola líquida, branca - Maxicola, a base de PVA, lavável, não tóxica, c/90 gr.			0,66	52,80	
	12,0000	un	Extrator de grampo - Marcari.			0,34	4,08	
	24,0000	un	Fita crepe, 19mm x 50m - Fitpel.			1,51	36,24	
	20,0000	un	Fita Adesiva p/empacotamento, PP, Transparente, 48 - Fitpel.			1,44	28,80	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 38

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :							
	200		Grafite - Papelaria, Bazar e Copiadora Ltda - EPP		CNPJ = 67.556.167/0002-95		
8	144,0000	un	Lápis preto nº 2, sextavado - Sertic.			0,24	34,56
9	50,0000	un	Pasta polionda, 4 cm - Peupack, cor azul.			1,22	61,00
10	60,0000	un	Pasta registrador A-Z, papelão, ofício, lombo largo.			2,96	177,60
11	150,0000	un	Pasta suspensa, marmorizada, completa - Dello.			0,72	108,00
12	40,0000	un	Régua plástica, 30 cm - Waleu.			0,21	8,40
13	600,0000	res	Papel sulfite, alcalino, formato A-4 (210x297), 75G/m². - Copy.			9,68	5.808,00
						Valor do Desconto:	0,08
						Total do Empenho :	6.453,00
						Total do Credor .:	10.493,00
Credor :							
	958		HDI Seguros S/A.		CNPJ = 29.980.158/0001-57		
1	000688	27.11.2007	248/2007.	Dispensada por Limite			
	1,0000	un	Seguro de vida contra acidentes pessoais para 08 (oito) motoristas da Câmara, conforme proposta da corretora LEITE ARARAQUARA CORRETORA DE SEGUROS, vigência 01/12/2007 a 30/11/2008.			2.400,00	2.400,00
						Total do Empenho :	2.400,00
						Total do Credor .:	2.400,00
Credor :							
	705		Henrique Augusto Somenzari - ME.		CNPJ = 03.744.139/0001-38		
1	000689	27.11.2007	251/2007.	Dispensada por Limite			
	11,0000	un	Carimbos - em madeira, sendo 01 para cada um dos setores de: compras, recursos humanos, finanças, patrimônio, protocolo e 05 para a secretária.			5,00	55,00
2	5,0000	un	Carimbos - em madeira, sendo 4 para o patrimônio, e 1 para a secretária.			7,00	35,00
3	3,0000	un	Borracha p/ carimbo automático sendo 01 para um dos setores de: recursos humanos, diretoria financeira e administração geral.			5,00	15,00
4	4,0000	un	Carimbos - automáticos, sendo 01 para a assessoria jurídica, 01 para chefia de protocolo e memorial, 01 para diretoria legislativa e 01 para a chefia de gabinete.			20,00	80,00
5	4,0000	un	Carimbos - Para uso da secretária.			6,00	24,00
						Total do Empenho :	209,00
						Total do Credor .:	209,00
Credor :							
	470		HORIAM SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.		CNPJ = 72.918.642/0001-85		
1	000036	05.01.2007	009/2005.	Pregão	009/2005.		
	1,0000		Prorrogação de contrato dos serviços de vigilância e segurança patrimonial nas dependências da Câmara Municipal em virtude de (Aditamento de Contrato) para o período de 01/06/2006 a 05/05/2007.			30.350,00	30.350,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 470 HORIAM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. CNPJ = 72.918.642/0001-85							
Este empenho refere-se ao periodo de JANEIRO a 05/MAIO/2007.							
Contrato 005/2005.							
						Total do Empenho :	30.350,00
1	000256	26.04.2007		Pregão	009/2005.		
1	1,0000		Anulacao de Empenho em virtude de reajuste de c onforme oficio anexo.			-50.988,00	-50.988,00
1	1,0000		Prorrogação de contrato dos serviços de vigilan cia e segurança patrimonial nas dependencias da Camara Municipal, para o periodo de 06/05/2007 a 05/05/2008.			57.058,00	57.058,00
OBS: Este empenho refere-se ao periodo de MAIO a DEZEMBRO/2007.							
Contrato 003/2006.							
						Total do Empenho :	6.070,00
1	000339	01.06.2007		Pregão	009/2005.		
1	1,0000		Prorrogação de contrato de serviços de vigilanc ia e segurança patrimonial nas dependencias da Camara Municipal, para o periodo de JUNHO a MAI O/2008.			53.445,00	53.445,00
OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de JUNHO a DEZEMBRO/2007.							
						Total do Empenho :	53.445,00
						Total do Credor .:	89.865,00

Credor : 220 IBRAP Instituto Brasileiro de Adm. Pública Ltda CNPJ = 01.600.715/0001-48							
Dispensada por Limite							
1	000208	30.03.2007					
1	1,0000	un	Taxa de inscrição referente a participação do s ervidor: "MARIO ESCAMILHA JUNIOR", no curso (PA TRIMONIO PUBLICO), que ocorrerá nos dias 03 e 0 4/04/2007 em Bauru conforme folder anexo (Curso /Treinamento).			478,00	478,00
Bruto.							
.....R\$ 478,00 INSS..							
.....R\$ 52,58							
Liquid							
o.....R\$ 425,42							
						Total do Empenho :	478,00
1	000426	13.07.2007	158/2007.	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Taxa referente a inscrição da Procuradora ANA P AULA COMINI SINATURA ASTURIANO e o Assessor Jur ídico, MARCELO BARROS DE ARRUDA CASTRO no curso "Defesa nos Tribunais de Contas", que ocorrerá nos dias 17 e 18/07/2007 em Ribeirão Preto - S			486,00	972,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 220 IBRAP Instituto Brasileiro de Adm. Pública Ltda CNPJ = 01.600.715/0001-48							
P.							
Valor Bru							
to.....R\$ 972,00 IRRF.....							
.....R\$ 14,58							
Liquidoo.....R\$ 957,42							
						Total do Empenho :	972,00
1	000551	24.09.2007	205/2007.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Taxa referente a inscrição do servidor WAGNER F ERREIRA no curso "O PATRIMÔNIO PÚBLICO", que oc orrerá no dia 27/09/2007 em Ribeirão Preto - SP			486,00	486,00
						Total do Empenho :	486,00
1	000615	05.11.2007	227/2007.	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Taxa referente a inscrição das servidoras ANDRÉ IA DE FREITAS LUIZ e ÉLIDE MARIA INFORSATO no c urso "Gestão dos Contratos e as Licitações", qu e ocorrerá no dia 06/11/2007 em Ribeirão Preto/			801,80	801,80

SP.

Valor Bruto....
R\$ 801,80 IRRF.....
R\$ 12,02 INSS.....
R\$ 88,19
 Liquido.....
R\$ 701,59

Total do Empenho : 801,80

Total do Credor .: 2.737,80

 Credor : 466 IDENTIFIXE VISUAL CARD LTDA CNPJ = 68.075.233/0001-97
 1 000168 08.03.2007 057/2007. Dispensada por Limite
 1 200,0000 un Em PVC digital (Cracha).
 Total do Empenho : 4,50 900,00
 Total do Credor .: 900,00

 Credor : 187 IMB - Instituto Municipalista Brasileiro SC Ltda. CNPJ = 60.264.520/0001-33
 1 000228 12.04.2007 081/2007. Dispensada por Limite
 1 1,0000 Taxa referente a inscrição da servidora requisitante no Seminário de Agentes Públicos Municipais, que aconteceu em São Paulo no dias 26 de Abril de 2007, conforme programação anexa.
 Total do Empenho : 250,00 250,00
 Total do Credor .: 250,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
 Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
 De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 41

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	116	IMPrensa Nacional			CNPJ = 04.196.645/0001-00		
1	1	000386	25.06.2007	137/2007.	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Renovação de Assinatura anual do DOU - seção 1.			1.152,00	1.152,00
						Total do Empenho :	1.152,00
						Total do Credor .:	1.152,00

Credor :	82	IMPrensa Oficial do Estado S.A.-IMESP			CNPJ = 48.066.047/0001-84		
1	1	000093	05.02.2007	027/2007.	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Renovação de Assinatura do Diario Oficial do Estado - Seção I - Executivo.			843,78	843,78
2	1,0000	un	Renovação de Assinatura do Diario oficial do estado - Seção II - Executivo.			843,78	843,78
						Total do Empenho :	1.687,56
1	1	000216	05.04.2007	076/2007.	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Publicação de resumo informativo - Pregão 001/07.			326,72	326,72
						Total do Empenho :	326,72
1	1	000272	04.05.2007	097/2007.	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Publicação de resumo informativo - TP 001/07.			490,08	490,08
						Total do Empenho :	490,08
1	1	000338	01.06.2007	121/2007.	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Publicação de resumo informativo - Pregão 002/2007.			326,72	326,72
						Total do Empenho :	326,72
1	1	000341	04.06.2007	122/2007.	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Publicação de resumo informativo - Pregão 003/07.			435,62	435,62
						Total do Empenho :	435,62
1	1	000345	11.06.2007	127/2007.	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Publicação de resumo informativo - Pregão 003/07.			598,98	598,98
						Total do Empenho :	598,98
1	1	000355	18.06.2007	132/2007.	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Publicação de resumo Informativo.			272,26	272,26
						Total do Empenho :	272,26
1	1	000501	20.08.2007	190/2007.	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Publicação de resumo informativo.			326,72	326,72
						Total do Empenho :	326,72
1	1	000654	21.11.2007	237/2007.	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Publicação de resumo informativo, referente ao Pregão 005/2007.			381,17	381,17
						Total do Empenho :	381,17

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 42

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde	Emissao Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.-IMESP CNPJ = 48.066.047/0001-84							
1	1	000692	03.12.2007	254/2007.	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Publicação de resumo Informativo - (Pregão 006/2007).			381,17	381,17
						Total do Empenho :	381,17
1	1	000694	06.12.2007	256/2007.	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Publicação de resumo Informativo - Pregão 007/2007.			490,08	490,08
						Total do Empenho :	490,08
1	1	000695	06.12.2007	257/2007.	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Publicação Resumo Informativo referente ao Pregão 008/2007.			381,17	381,17
2	1,0000	un	Publicação do Resumo Informativo referente à Ratificação ao Ato de Dispensa de Licitação.			381,17	381,17
3	1,0000	un	Publicação do Resumo Informativo à Declaração d e Dispensa de Licitação.			435,62	435,62
						Total do Empenho :	1.197,96
1	1	000696	06.12.2007	258/2007.	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Publicação Referente ao Resumo Informativo - Pregão 009/2007.			381,17	381,17
						Total do Empenho :	381,17
						Total do Credor .:	7.296,21
Credor : 942 Ind. e Com. de Roupas Profissionais Welmar Ltda CNPJ = 43.952.431/0001-60							
1	1	000270	27.04.2007	095/2007.	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Uniforme - Calça de oxford marinho meio elastico, com dois bolsos atrás.			38,00	38,00
2	1,0000	un	Uniforme - Calça de oxford marinho sem elastico, com cós, com dois bolsos atrás.			35,00	35,00
3	1,0000	un	Uniforme - Spencer sem manga de micro fibra grossa, cor creme, gola esporte com friso e bolso falso fundo de 1 cm.			46,00	46,00
4	1,0000	un	Spencer sem manga de micro fibra grossa cor creme, decote V, com zipper destacavel.			42,00	42,00
5	2,0000	un	Bordados na cor azul marinho.			4,00	8,00
						OBS: Aquisição necessaria para uniformização da copeira (IZABEL).	
						Total do Empenho :	169,00
						Total do Credor .:	169,00
Credor : 724 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CNPJ = 33.645.482/0001-96							
1	1	000182	16.03.2007	064/2007.	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Renovação anual (13 meses) referente a associação ao - (INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO			2.048,00	2.048,00

CPoetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 43

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde	Emissao Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 724 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CNPJ = 33.645.482/0001-96							
						Total do Empenho :	2.048,00
						Total do Credor .:	2.048,00
Credor : 58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0341-26							
1	1	000530	06.09.2007		Não se Aplica		
	1,0000		Contribuição previdenciaria incidente sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços e mitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no periodo de MARÇO/2001 a JULHO/2007.			17.151,46	17.151,46
2	1,0000		UNIMED.			39.534,27	39.534,27
3	1,0000		ATM/MULTA E JUROS.			27.551,76	27.551,76

Total do Empenho : 84.237,49

1	000561	27.09.2007	Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços e mitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês SETEMBRO/2007.	UNIMED.	42,19	42,19
2	1,0000				663,91	663,91
3	1,0000				313,87	313,87
					Total do Empenho :	1.019,97

1	000608	29.10.2007	Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços e mitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de OUTUBRO/2007.	UNIMED	42,19	42,19
2	1,0000				644,00	644,00
3	1,0000				307,12	307,12
					Total do Empenho :	993,31

1	000686	27.11.2007	Não se Aplica			
1	1,0000		Contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços e mitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de NOVEMBRO/2007.	UNIMED.	644,00	644,00
2	1,0000				42,19	42,19
3	1,0000				305,10	305,10
					Total do Empenho :	991,29

1 000752 17.12.2007 Não se Aplica

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 44

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0341-26							
1	1,0000			Contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços e mitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de DEZEMBRO/2007.		645,11	645,11
2	1,0000			UNIMED.		42,19	42,19
3	1,0000			UNIODONTO.		325,30	325,30
						Total do Empenho :	1.012,60
						Total do Credor .:	88.254,66

Credor : 163 IOB-INF.OBJETIVAS PUBLIC.JURID. LTDA. CNPJ = 43.217.850/0001-59							
1	1,0000	un	Renovação de assinatura do Boletim Mapa Fiscal para o período de OUTUBRO/2007 a SETEMBRO/2008.	193/2007.	Dispensada por Limite	1.114,00	1.114,00
						Total do Empenho :	1.114,00
						Total do Credor .:	1.114,00

Credor : 699 Irca Ind. Reunidas de Café Araraquarense Ltda CNPJ = 43.975.010/0001-55							
1	10,0000	pte	Café em grão torrado, 100 % arabico, sem impurezas - Irca (c/ 5 kg).	032/2007	Dispensada por Limite	35,00	350,00
						Total do Empenho :	350,00
1	10,0000	pte	Café em grão, torrado, 100% arabico, sem impurezas - Irca (c/ 5 Kg).	062/2007.	Dispensada por Limite	35,00	350,00
						Total do Empenho :	350,00
1	10,0000	pte	Café em grão, torrado, 100 % arabico, sem impurezas - (Irca c/5kg).	077/2007.	Dispensada por Limite	35,00	350,00
						Total do Empenho :	350,00
1	10,0000	pte	Café em grão, torrado, 100 % arabico, sem impurezas - (Irca c/ 5Kg).	107/2007.	Dispensada por Limite	35,00	350,00
						Total do Empenho :	350,00
1	15,0000	pte	Café em grão, torrado, 100% arabico, sem impurezas - Irca (c/5Kg).	134/2007.	Dispensada por Limite	35,00	525,00
						Total do Empenho :	525,00

Total do Empenho : 668,94

Total do Credor .: 668,94

Credor : 436 JORNAL DE ARARAQUARA LTDA. CNPJ = 66.564.063/0001-89

1	000047	18.01.2007	010/2007.	Dispensada por Limite			
1	10,0000	un	Taxa de assinatura semestral de 10 exemplares do "JORNAL DE ARARAQUARA".		50,00	500,00	
						Total do Empenho :	500,00
1	000731	12.12.2007	270/2007.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Publicações - 1/4 de página empreto e branco.		490,00	490,00	
						Total do Empenho :	490,00
						Total do Credor .:	990,00

Credor : 729 Juliana Cristina Andre Caires Araraquara - ME CNPJ = 02.537.542/0001-23

1	000266	26.04.2007	091/2007.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Fax - Panasonic modelo KX-FA 57, para papel pla no A4, cor branco.		639,00	639,00	
						Total do Empenho :	639,00
1	000420	06.07.2007	153/2007.	Dispensada por Limite			
1	6,0000	un	Fita de Video, mini DV, Digital - JVC/Panasonic		18,90	113,40	
						Total do Empenho :	113,40
						Total do Credor .:	752,40

Credor : 999 L. Fernandes Eletrônica - ME. CNPJ = 07.619.180/0001-33

1	000111	09.02.2007	035/2007.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Peças para Sistema de Monitoriamento:		50,00	50,00	
						Amplificador linha/video.	
2	1,0000	un	Camera CCD color HDL.		270,10	270,10	
3	10,0000	un	Cabo BNC p/ RF.		15,00	150,00	
4	30,0000	un	Abraçadeira.		0,33	9,90	
5	40,0000	un	Conector RF.		0,50	20,00	
6	6,0000	un	Plug Adaptador.		5,00	30,00	
						Total do Empenho :	530,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 47

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	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		
1	000112	09.02.2007	036/2007.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Revisão Geral, troca de conectores e cabos, ajustes nas cameras - (Manutenção no sistema de monitoriamento).		700,00	700,00	
						Total do Empenho :	700,00
1	000113	13.02.2007	037/2007.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Com zoom modelo HA 8002H4 - (QUAD COLOR).		590,00	590,00	
						Total do Empenho :	590,00
1	000277	04.05.2007	102/2007.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Peças Diversas - Panorizador, 200 Volts.		270,00	270,00	
						Total do Empenho :	270,00
1	000733	13.12.2007	273/2007	Dispensada por Limite			
1	400,0000	m	Cordão paralelo 2x2,5 mm.		1,90	760,00	
						Total do Empenho :	760,00
						Total do Credor .:	2.850,00

Credor :	279	Lar Escola Redenção			CNPJ = 50.400.951/0001-26		
1	000252	26.04.2007	087/2007	Dispensada por Limite			
1	2.000,0000	un	Capa de Processo - Cartolina Verde, gramatura 220, na medida 230x328, com impressão na cor preta.		0,34	680,00	
2	2.000,0000	un	Separador de Impressão - Cartolina verde, gramatura 220, com impressão na cor preta - 230x328.		0,17	340,00	
						Total do Empenho :	1.020,00
1	000483	13.08.2007	185/2007.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Impressão em papel A4 reciclado, 75 gramas (65.000 folhas, fornecidas pela Camara), com o brasão e timbre da Camara Municipal e logo tipo de reciclado no rodapé, uma cor.		580,00	580,00	
						Total do Empenho :	580,00
1	000485	13.08.2007	184/2007.	Dispensada por Limite			
1	5.000,0000	un	Impresso com o brasão e timbre da Camara Municipal e logotipo reciclado no rodapé, uma cor.		0,08	415,00	
						Total do Empenho :	415,00

Contrat

1	1,0000	o 004/2006. Anulação em virtude da não utilização total do Valor Estimado.			-92,00	-92,00
					Total do Empenho :	1.738,00
					Total do Credor .:	3.660,00

Credor :	32 MADEARTE - MARCENARIA LTDA - ME			CNPJ = 64.580.079/0001-50		
1	000200	27.03.2007	071/2007.	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Revestimento em, formica branca brilhante, com cocho para apagador e pincel, na medida 1,20 x 0.80 cm, - (Quadro Branco).		100,00	100,00
2	2,0000	un	Revestimento em formica branca brilhante, com cocho para apagador e pincel, na medida 1,20 x 0.80 cm, - (Quadro Branco).		100,00	200,00
					Total do Empenho :	300,00
1	000690	28.11.2007	252/2007.	Dispensada por Limite		
1	2,0000	un	Porta de correr com visor, em curupixá com acabamento para pintura, nas medidas de 0,90 x 2,10 e 1,00 x 2,10.		490,00	980,00
					Total do Empenho :	980,00
1	000691	28.11.2007	253/2007.	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Reforma da bancada do plenário, ajuste em duas portas de passagem e mudança do tablado do plenário, incluindo transporte e colocação de carpete.		560,00	560,00
					Total do Empenho :	560,00
					Total do Credor .:	1.840,00

Credor :	373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA.			CNPJ = 02.234.109/0001-19		
1	000143	28.02.2007	050/2007.	Dispensada por Limite		
1	6,0000	un	Toner p/ Fotocopiadora Ricoh Aficio - Preto 2022.		90,00	540,00
					Total do Empenho :	540,00
1	000590	23.10.2007	216/07	Dispensada por Limite		
1	2,0000	un	Manutenção preventiva e corretiva nas Fotocopiadoras Ricoh FT 5632 (itens 01 a 04) e Afício 2022 (itens 05 a 07), localizadas no saguão.		40,00	80,00

Guia trase

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 50

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	373	MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA.			CNPJ = 02.234.109/0001-19		
2	1,0000	un	ira linha.			185,00	185,00
3	7,0000	un	Rolo de fusão.			10,00	70,00
4	1,0000	un	Unhas saída de fusão.			180,00	180,00
5	1,0000	un	Revelador tipo 1.			800,00	800,00
6	1,0000	un	Unidade de imagem.			175,00	175,00
7	5,0000	un	Rolo de fusão.			20,00	100,00
					Total do Empenho :		1.590,00
1	000591	23.10.2007	217/07	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Manutenção corretiva e preventiva na fotocopiadora Ricoh FT 5632.			180,00	180,00
2	1,0000	un	Manutenção corretiva e preventiva na fotocopiadora Afício 2022.			150,00	150,00
					Total do Empenho :		330,00
					Total do Credor .:		2.460,00

Credor :	415	Marcos Aurélio Borsari - ME.			CNPJ = 61.818.621/0001-71		
1	000276	04.05.2007	101/2007.	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Moldura para quadro - Com vidro anti-reflexo.			120,00	240,00
					Total do Empenho :		240,00
					Total do Credor .:		240,00

Credor :	247	MARCOS MACHADO NOVA EUROPA - ME			CNPJ = 00.545.420/0001-53		
1	000432	18.07.2007	164/2007.	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Confecção de Bandeira do Brasil, bordada, em tergal verão, med. 1,12x1,60.			99,00	198,00
2	2,0000	un	Confecção de Bandeira do Estado de São Paulo Bordada, em tergal verão, med. 1,12x1,60.			120,00	240,00
3	2,0000	un	Confecção de Bandeira do Município, bordada, em tergal, med. 1,12x1,60.			233,00	466,00
					Total do Empenho :		904,00
1	000433	18.07.2007	165/2007.	Dispensada por Limite			

1	1,0000 un	Confeção de letreiro em latão med. 5,80x2,00 c omposto por 34 letras com a altura de 29,00cm p ara cada letra.	2.663,00	2.663,00
2	3,0000 un	Confeção de rosetas para bandeira.	48,00	144,00
3	3,0000 un	Confeção de mastros em aluminio com lança para gabinete med. 2,32.	119,00	357,00
4	1,0000 un	Reforma compreendendo 01 placa da Tribuna, 01 p laca de rua, 26 placas e 01 letreiro da galeria dos presidentes, 01 brasão, 01 letreiro de bro nze (Camara Municipal) com recuperação de pinos , remoção de pintura, polimento, brilho e verni z, confeção de 2 acertos faltantes no letreiro atual.	1.900,00	1.900,00
5	2,0000 un	Confeção de brasoes (Republica e do Estado), e	675,00	1.350,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 51

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 247 MARCOS MACHADO NOVA EUROPA - ME m aluminio fundido em alto relevo med. 50 cm. c olorido. CNPJ = 00.545.420/0001-53						
					Total do Empenho :	6.414,00
					Total do Credor .:	7.318,00
Credor : 526 MARIO T. TAKATSUI & FILHO LTDA - ME Pregão CNPJ = 01.900.009/0001-11 006/05.						
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do Valor Estimado.			-1.148,85	-1.148,85
1	1,0000	Prorrogação de contrato, referent a empresa par a os serviços de revelação e fotos, corresponde nte ao periodo de 07/03/2007 a 06/03/2008.			1.715,00	1.715,00
					Este Empenho refere-se ao periodo de 07/03/2007 a 31/12/2007.	
					Total do Empenho :	566,15
					Total do Credor .:	566,15
Credor : 320 Master Brilho Polimentos Automotivos Ltda - ME Dispensada por Limite CNPJ = 06.264.270/0001-96						
1	1,0000 un	Espelhamento de pintura - (Para o veiculo oficial Vectra DMN 0654).			230,00	230,00
					Total do Empenho :	230,00
					Total do Credor .:	230,00
Credor : 686 Master Placas Comércio de Metais Fundidos Ltda-ME. Dispensada por Limite CNPJ = 03.466.849/0001-43						
1	2,0000 par	Aquisição necessária para emplacamento dos veiculos oficiais Astra (DEA 3652) e Vectra (DMN 0654), conforme Ato n. 038/07.			180,00	360,00
					Placa d e identificação para veiculo oficial em alumini o fundido, alto relevo na medida 35x13cm, sendo uma com numero 001 e a outra 002.	
2	3,0000 un	Ponteira (lança) p/ mastro de bandeira - em alu minio fundido polido com 1 1/4 polegadas.			45,00	135,00
					Total do Empenho :	495,00
					Total do Credor .:	495,00
Credor : 1000 Maxi-Ar Comércio de Eletrodomésticos Ltda. Dispensada por Limite CNPJ = 00.028.150/0001-03						
1	1,0000 un	Ar condicionado frio, 220v, de janela, com capa cidade de 12.000 BTUs, marca Springer, modelo S ilentia.			1.180,00	1.180,00
					Total do Empenho :	1.180,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 52

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:	1.180,00

Credor :		402 MAXIMO CLEMENTE DELBON E CIA LTDA		CNPJ = 67.427.740/0001-80
1	000452	26.07.2007	170/2007.	Dispensada por Limite
1	60,0000	un	Cola tenaz, 90 gramas.	1,24 74,40
2	36,0000	T	Cola em bastão Pritt, 20 gramas.	3,20 115,20
				Total do Empenho : 189,60
1	000605	29.10.2007	226/2007.	Dispensada por Limite
1	60,0000	tb	Cola em Bastão c/20 G. Pritt.	3,50 210,00
2	12,0000	un	Pincel p/ quadro branco, preto. Pilot, WBM, preto.	2,89 34,68
				Total do Empenho : 244,68
				Total do Credor . : 434,28
Credor :		240 MECÂNICA MANTESE LTDA. EPP		CNPJ = 01.485.570/0001-81
1	000116	15.02.2007	040/2007.	Dispensada por Limite
1	1,0000	un	Para o automóvel Omega de placa oficial (BPY 3113 - Item 1) e Marea (BNZ 9191 - Item 2).	75,00 75,00
2	2,0000	un	bo da embreagem. Bieletas da bara estabilizadora.	105,00 210,00
				Total do Empenho : 285,00
1	000117	15.02.2007	041/2007.	Dispensada por Limite
1	1,0000	un	Para o automóveis oficiais Omega (Itens 1 a 3) e Marea (Item 4).	25,00 25,00
2	1,0000	un	Substituição do cabo da embreagem.	60,00 60,00
3	1,0000	un	Limpeza das valvulas Injetoras.	30,00 30,00
4	1,0000	un	Remoção das valvulas para limpeza e montagem. Substituição das bieletas da barra estabilizadora.	50,00 50,00
				Total do Empenho : 165,00
1	000148	01.03.2007	052/2007.	Dispensada por Limite
1	4,0000	un	Para o automóvel Omega placa oficial (BPY 3113) Valvulas Injetoras.	190,16 760,64
				Total do Empenho : 760,64
1	000149	01.03.2007	053/2007.	Dispensada por Limite
1	1,0000	un	Para o automovel Omega placa oficial (BPY 3113) Servico.	60,00 60,00
				Total do Empenho : 60,00
1	000172	09.03.2007	059/2007.	Dispensada por Limite

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 53

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		240 MECÂNICA MANTESE LTDA. EPP		CNPJ = 01.485.570/0001-81			
1	1,0000	un	Para o automovel Astra placa oficial (CZA 4717)	Jogo		216,00	216,00
2	1,0000	un	de Pastilha. Silenciador de Pastilha.		15,00	15,00	15,00
3	2,0000	un	Disco de Freio.		77,00	154,00	154,00
4	2,0000	un	Fluido de Freio.		15,00	30,00	30,00
5	2,0000	un	Reparo de pinça.		26,00	52,00	52,00
						Total do Empenho : 467,00	
1	000173	09.03.2007	060/2007.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Para o automóvel Astra placa oficial (CZA 4717)	Substituição dos discos de freio e fluido, substituição dos reparos da pinça e aplicação do silenciador de pastilhas.		120,00	120,00
						Total do Empenho : 120,00	
1	000180	15.03.2007	066/2007.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Para o automóvel Santana placa oficial (CZA 4669).	Bomba de combustível.		146,70	146,70
2	1,0000	un	Pre filtro.		35,00	35,00	35,00
3	1,0000	un	Coletor de escapamento.		197,00	197,00	197,00
4	1,0000	un	Regulador de pressão.		72,80	72,80	72,80
5	1,0000	un	Anel de vedação do escapamento.		17,00	17,00	17,00
6	4,0000	un	Prisioneiro de fixação do coletor do escapamento.		3,90	15,60	15,60
						Total do Empenho : 484,10	

1	000181	15.03.2007	067/2007.	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Para o automóvel Santana placa oficial (CZA 4669). Substituição da bomba de combustível e pré filtro.			40,00	40,00	
							Total do Empenho :	40,00
1	000267	27.04.2007	092/2007.	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Para o automovel Astra placa oficial DBA 3656 (itens 01 a 04), Astra CZA 4717 (itens 05 a 08) e Marea BNZ 9191 (item 09). Conjunto de embreagem compreendendo disco, plato e atuador hidraulico.			660,00	660,00	
2	1,0000	un	Fuido de embreagem.			15,00	15,00	
3	3,0000	un	Botão de fixar paralamas (grande).			3,00	9,00	
4	4,0000	un	Botão de fixar paralamas (pequeno).			1,00	4,00	
5	1,0000	un	Rolamento da correia poly V.			46,00	46,00	
6	1,0000	un	Correia sincronizadora.			56,80	56,80	
7	1,0000	un	Rolamento tensor da correia sincronizada.			128,00	128,00	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 54

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Item	Qtde	Un.	Especificação					
Credor : 240 MECÂNICA MANTESE LTDA. EPP CNPJ = 01.485.570/0001-81								
8	0,5000	l	Óleo para D.H.			20,00	20,00	
9	1,0000	un	Interruptor de óleo.			23,00	23,00	
							Total do Empenho :	961,80
1	000268	27.04.2007	093/3007.	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Para os automóveis oficiais Astra DBA 3656 (itens 01 e 02), Astra CZA 4717 (item 03) e Marea BNZ 9191 (itens 04 e 05). Substituição do conjunto de embreagem e adição do fluido de embreagem.			300,00	300,00	
2	1,0000	un	Alinhamento.			25,00	25,00	
3	1,0000	un	Substituição do rolamento da correia poly V, da correia sincronizadora e do rolamento tensor da correia sincronizadora e adição de óleo para D.H.			120,00	120,00	
4	1,0000	un	Verificação do vazamento de óleo e substituição do interruptor de óleo.			50,00	50,00	
5	1,0000	un	Limpeza de motor.			15,00	15,00	
							Total do Empenho :	510,00
1	000301	16.05.2007	108/2007.	Dispensada por Limite				
1	2,0000	l	Para o automóvel Santana placa oficial (CZA 4669). Óleo para cambio do veiculo.			20,00	40,00	
2	1,0000	un	Correia sincronizadora.			42,00	42,00	
3	1,0000	un	Tensor da correia sincronizadora.			40,00	40,00	
4	1,0000	un	Valvula injetora.			260,00	260,00	
5	1,0000	un	Jogo de velas.			66,00	66,00	
6	1,0000	un	Descarbonizante.			25,00	25,00	
7	1,0000	un	Kit reparo dos bicos injetores.			45,00	45,00	
8	1,0000	un	Junta do cano do escapamento.			18,00	18,00	
9	1,0000	un	Junta traseira do catalisador.			15,60	15,60	
10	1,0000	un	Filtro de óleo.			15,00	15,00	
11	1,0000	un	Filtro de combustível.			15,30	15,30	
12	1,0000	un	Filtro de ar para veiculo.			13,00	13,00	
13	1,0000	un	Anel do trocador de calor.			2,35	2,35	
14	1,0000	un	Kit de buchas do trambulador.			22,00	22,00	
15	2,0000	un	Fluido de freio.			15,00	30,00	
16	2,0000	un	Aditivo - Para radiador.			25,00	50,00	
17	1,0000	un	Fluido de limpeza do para brisa.			6,00	6,00	
18	2,0000	un	Retentores do cubo traseiro.			6,00	12,00	
19	2,0000	un	Calotas do cubo traseiro.			5,95	11,90	
20	2,0000	un	Contra pinos.			1,00	2,00	
21	1,0000	un	Kit de embreagem (disco, platô e rolamento).			240,70	240,70	
22	1,0000	un	Rolamento do eixo piloto.			11,80	11,80	
23	1,0000	un	Guia do rolamento da embreagem.			12,10	12,10	
24	3,5000	l	Óleo lubrificante do motor - (Elaion).			12,80	44,80	
25	1,0000	un	Coroa e pinhão (cambio).			380,00	380,00	
26	2,0000	un	Retentor lateral da coroa (Cambio).			11,00	22,00	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h22min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 55

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 240 MECANICA MANTESE LTDA. EPP CNPJ = 01.485.570/0001-81							
27	2,0000	un	Rolamento lateral da Coroa (cambio).			41,00	82,00
28	1,0000	un	Retentor do piloto (cambio).			11,00	11,00
						Total do Empenho :	1.535,55
1	1,0000	un	16.05.2007 109/2007. Dispensada por Limite Para o automóvel Santana placa oficial (CZA 4669). Sus tituição dos seguintes componentes: Cor reia sincronizada e rolamento tensor, valvula i njetora, jogo de velas, filtros de ar e combust ivel, junta do cano de escapamento, junta trase ira do catalisador, anel do trocador de calor, Kit de buchas do trambulador, Kit de embreagem, guia do rolamento de embreagem, rolamento do e ixo piloto, fluido do freio, oleo de cambio, re tentores do cubo traseiro, graxa dos cubos tras eiros, limpeza dos freios traseiros, do corpo d e borboleta e no sistema de arrefecimento com s ubstituição do aditivo, adição de fluido de lim peza do para brisa.			500,00	500,00
2	1,0000	un	Montagem e desmontagem do cambio.			190,00	190,00
3	1,0000	un	Limpeza das valvulas injetoras.			45,00	45,00
						Total do Empenho :	735,00
1	1,0000	un	21.05.2007 112/2007. Dispensada por Limite Para o automóvel Santana placa oficial (CZA 4669). Rad iador.			225,00	225,00
						Total do Empenho :	225,00
1	1,0000	un	23.07.2007 167/2007. Dispensada por Limite Para o veiculo oficial Astra (DBA 3656). Fluido freio.			30,00	30,00
2	1,0000	un	Fluido limpeza do para brisa.			7,00	7,00
3	1,0000	un	Jogo de velas.			44,00	44,00
4	1,0000	un	Filtro de combustivel para veiculo.			15,00	15,00
5	1,0000	un	Filtro de ar para veiculo.			26,50	26,50
6	1,0000	un	Filtro do ar condicionado.			63,50	63,50
7	1,0000	un	Descarbonizante.			25,00	25,00
8	1,0000	un	Suporte do freio de mão, lado direito.			6,00	6,00
9	2,0000	un	Motor de acionamento de farol.			179,00	358,00
10	1,0000	un	Bomba de agua.			122,60	122,60
11	3,0000	un	Aditivo.			25,00	75,00
12	1,0000	un	Rolamento tensor da correia sincronizadora.			116,80	116,80
13	1,0000	un	Rolamento tensor da correia do alternador.			40,00	40,00
						Total do Empenho :	929,40
1	1,0000	un	23.07.2007 168/2007. Dispensada por Limite				

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h23min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 56

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 240 MECANICA MANTESE LTDA. EPP CNPJ = 01.485.570/0001-81							
1	1,0000	un	Para o veiculo oficial Astra (DBA 3656). Higienização do ar condicionado.			70,00	70,00
2	1,0000	un	Substituição do seguintes itens: motores de adi cionamento dos farois, filtros de ar e combusti vel, jogo de velas, suporte do freio de estacio namento lado direito, fluido de freio, bomba d´ agua, rolamento tensores da correia sincronizad a e poly v, adicionamento de fluido de limpeza do parabrisa e limpeza no sistema de arrefecime nto com substituição do aditivo.			350,00	350,00
						Total do Empenho :	420,00
1	1,0000	un	09.08.2007 182/2007. Dispensada por Limite Para o veiculo oficial Astra (CZA 4717). Filtro de combustivel para veiculo.			15,00	15,00
2	1,0000	un	Filtro de ar para veiculo.			26,50	26,50
3	1,0000	un	Filtro de ar condicionado.			63,50	63,50
4	1,0000	un	Jogo de Velas.			44,00	44,00
5	2,0000	un	Fluido de Freio.			15,00	30,00
6	1,0000	un	Rolamento tensor da correia poly V.			40,00	40,00
7	1,0000	un	Anel do bujão.			7,00	7,00
8	1,0000	un	Suporte do freio de mão.			6,00	6,00
9	1,0000	un	Fluido de limpeza do parabrisa.			7,00	7,00
10	2,0000	un	Bieleta (axial) da caixa de direção.			60,00	120,00

11	2,0000	un	Batente dos amortecedores.	40,00	80,00
12	1,0000	un	Junta da tampa de valvulas.	33,92	33,92
13	1,0000	un	Oleo hidraulico.	12,90	12,90
14	1,0000	un	Junta do carter do cambio.	26,00	26,00
15	1,0000	un	Retentor do semi eixo, lado esquerdo do cambio.	25,10	25,10
16	1,0000	un	Respiro do cambio.	17,50	17,50
17	2,0000	un	Oleo de cambio.	25,00	50,00
18	1,0000	un	Descarbonizante de peças.	25,00	25,00
19	4,0000	un	Botoes de pressão do protetor da correia.	8,80	35,20
20	2,0000	un	Calço de mola.	15,00	30,00
				Total do Empenho :	694,62

1	000481	09.08.2007	183/2007.	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Para o veiculo oficial Astra (CZA 4717), Revisã o compreendendo a substituição das seguintes pe ças: rolamento da correia poly V, filtros de ar , ar condicionado e combustivel, jogo de velas, suporte do freio de estacionamento, fluido de freio, junta da tampa de valvula, junta do cart er do cambio, retentor do semi-eixo lado esquer do do cambio, respiro do cambio filtro e oleo p ara motor, bieletas (axial) da caixa de direçã o, batentes dos amortecedores, calços de mola, l impeza no corpo de borboleta e adiconamento de	420,00	420,00	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h23min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 57

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :							
	240		MECÂNICA MANTESE LTDA. EPP		CNPJ = 01.485.570/0001-81		
			fluido de limpeza do para brisa, oleo de cambi o e hidraulico.				
2	1,0000	un	Manutenção da bomba hidraulica (conjunto de rot or e reparo).			250,00	250,00
3	1,0000	un	Higienização do ar condionado.			70,00	70,00
4	1,0000	un	Limpeza das valvulas injetoras.			60,00	60,00
5	1,0000	un	Limpeza do motor e cambio.			20,00	20,00
						Total do Empenho :	820,00
1	000528	04.09.2007	197/2007	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Para o veiculo oficial Ômega (BPY 3113).			222,80	222,80
			Desmontagem e montagem do veiculo para orçament o de manutenção, remoção da caixa de câmbio.				
2	1,0000	un	Embuchamento do pino do suporte do garfo de emb reagem.			60,00	60,00
						Total do Empenho :	282,80
1	000570	08.10.2007	211/07	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Material utilizado para manutenção corretiva do veiculo oficial Maréa, placa BNZ 9191.			298,00	298,00
			Tubo de água.				
2	1,0000	un	Mangueira inferior do radiador.			35,98	35,98
3	2,0000	un	Mangueira do tubo (cód. 5519087)			56,90	113,80
4	1,0000	un	Mangueira do tubo (cód. 46414285).			79,90	79,90
5	1,0000	un	Mangueira do tubo (cód. 464142293).			82,90	82,90
6	1,0000	un	Coxim dianteiro do motor.			96,00	96,00
7	3,0000	un	Aditivo para radiador.			20,00	60,00
8	5,0000	un	Velas de ignição.			15,00	75,00
9	1,0000	un	Bobina.			317,20	317,20
10	2,0000	l	Óleo lubrificante de motor de veiculo.			19,00	38,00
11	1,0000	un	Filtro de óleo para veiculo.			15,50	15,50
12	1,0000	un	Filtro de ar para veiculo.			29,80	29,80
13	1,0000	un	Filtro de combustivel para veiculo.			16,00	16,00
14	1,0000	un	Descarbonizante.			25,00	25,00
15	1,0000	un	Tampa do reservatório do parabrisa.			23,50	23,50
16	1,0000	un	Aditivo do parabrisa.			7,00	7,00
17	1,0000	un	Kit de bucha do braço do trambulador.			33,58	33,58
18	1,0000	un	Correia do ar condicionado.			160,00	160,00
19	1,0000	un	Correia de direção hidráulica.			44,00	44,00
20	1,0000	un	Correia sincronizadora.			92,52	92,52
21	1,0000	un	Rolamento tensor da correia sincronizadora.			321,40	321,40
22	1,0000	un	Rolamento de apoio da correia sincronizadora.			122,40	122,40
23	1,0000	un	Junta da tampa de válvulas.			66,00	66,00
24	5,0000	un	Anéis da tampa de válvulas.			11,00	55,00
25	2,0000	un	Junta de tubo do escapamento (cód. 7798173).			20,84	41,68
26	1,0000	un	Junta de tudo do escapamento (cod. 8247360).			40,00	40,00
27	1,0000	un	Junta de saída de água do cabeçote.			22,00	22,00
28	1,0000	un	Medidor de fluxo de ar.			850,00	850,00
						Total do Empenho :	3.162,16

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h23min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 240 MECÂNICA MANTESE LTDA. EPP CNPJ = 01.485.570/0001-81							
1	1	000571	08.10.2007	212/07	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Serviço realizado no veículo oficial Maréa (BNZ 9191), por ocasião da manutenção corretiva: Serviços realizados compreendendo substituição o das seguintes peças: mangueiras de água (do tubo inferior do radiador, coxim dianteiro do motor, bobina, jogo de velas, filtros de ar de combustível, kit de buchas do trambulador, correia de ar condicionado, correia da direção hidráulica, correia sincronizada e rolamentos (tensor de apoio), junta da tampa de válvulas e anéis, tubo de escapamento, junta da saída de água do cabeçote, óleo e filtro, tampa do reservatório do parabrisa. Remoção do coletor de água do cabeçote, adição de aditivo de limpeza do parabrisa. Limpeza no sistema de arrefecimento com substituição do aditivo e no corpo de borboleta.			700,00	700,00
2	1,0000	un	Serviço de helicópio do parafuso de fixação da tampa de válvulas e carter.			80,00	80,00
Total do Empenho :							780,00
1	1	000573	11.10.2007	214/07	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Material necessário para manutenção corretiva no veículo oficial Astra, placa CZA 4717 (itens 1 e 2) e preventiva no veículo oficial Astra, placa DBA 3652 (itens 03 a 11).			216,00	216,00
2	1,0000	un	Jogo de pastilhas.			350,00	350,00
3	1,0000	un	Atuador da marcha lenta.			7,00	7,00
4	1,0000	un	Anel do bujão.			28,40	28,40
5	1,0000	un	Filtro de ar.			17,60	17,60
6	1,0000	un	Filtro de combustível.			25,00	25,00
7	2,0000	un	Descarbonizante.			15,00	30,00
8	1,0000	un	Fluido de freio.			7,00	7,00
9	1,0000	un	Fluido de parabrisa.			6,00	6,00
10	1,0000	un	Suporte do freio de mão.			29,85	29,85
11	1,0000	un	Calota da roda traseira lado esquerdo.			67,21	67,21
Total do Empenho :							784,06
1	1	000574	11.10.2007	215/07	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Serviço realizado nos veículos oficiais Astra, placa CZA 4717 (itens 01 e 02) e Astra, placa DBA 3652 (item 03), por ocasião das manutenções preventiva e corretiva.			20,00	20,00
2	1,0000	un	Retífica de discos.			80,00	80,00
			Substituição do jogo de pastilhas e atuador da marcha lenta.				

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h23min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 240 MECÂNICA MANTESE LTDA. EPP CNPJ = 01.485.570/0001-81							
3	1,0000	un	Revisão compreendendo substituição das seguintes peças: filtros de ar e combustível, suporte do freio de mão, filtro e óleo para motor, calota da roda traseira lado esquerdo. Limpeza no corpo da borboleta. Regulagem do freio de estacionamento e limpeza dos freios traseiros.			95,00	95,00
Total do Empenho :							195,00
1	1	000635	09.11.2007	231/2007.	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Para o veículo oficial Maréa placa (BNZ 9191). Bateria AC Delco, 12V 63 Ah.			220,00	220,00
Total do Empenho :							220,00
1	1	000638	09.11.2007	234/2007.	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Para o veículo Oficial Maréa (BNZ 9191). Check up eletrônico e substituição da Bateria.			40,00	40,00
Total do Empenho :							40,00
1	1	000669	26.11.2007	244/2007.	Dispensada por Limite		

1	1,0000 un	Para o veículo oficial Corsa (BPY 3139).	64,00	64,00
		Válvula termostática.		
2	2,0000 un	Aditivo.	19,00	38,00
3	1,0000 un	Filtro de combustível.	13,20	13,20
4	1,0000 un	Filtro de Ar.	12,00	12,00
5	1,0000 un	Jogo de velas.	38,00	38,00
6	1,0000 un	Jogo de pastilha de freio.	43,90	43,90
7	1,0000 un	Silenciador de pastilha.	15,00	15,00
8	2,0000 un	Disco de freio.	33,05	66,10
9	2,0000 un	Fluido de freio.	15,00	30,00
10	2,0000 un	Contra pino.	1,00	2,00
11	2,0000 un	Calota do cubo traseiro.	12,00	24,00
12	2,0000 un	Retentor do cubo traseiro.	7,50	15,00
13	2,0000 un	Campana.	43,50	87,00
14	1,0000 un	Jogo de lona.	17,50	17,50
15	2,0000 un	Cilindro de roda.	29,30	58,60
16	1,0000 un	Kit de Abraçadeiras.	10,00	10,00
17	1,0000 un	Junta da tampa de válvulas.	12,00	12,00
18	1,0000 un	Duto de ar.	54,00	54,00
19	1,0000 un	Retentor do comando.	22,40	22,40
20	1,0000 un	Tampa do reservatório de água.	10,00	10,00
			Total do Empenho :	632,70

1 000670 26.11.2007 245/2007. Dispensada por Limite
 1 1,0000 un Para o veículo oficial Corsa (BPY 3139). 280,00 280,00

Revisão Compreendendo: verificação do vazamento de água e substituição dos seguintes itens: vá

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h23min (5)

Estado de Sao Paulo
 Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
 De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 60

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	240	MECÂNICA MANTESE LTDA.	EPP		CNPJ = 01.485.570/0001-81		
		lvula termostática, jogo de velas, filtro de ar e combustível, tampa do reservatório de água, discos de freio jogo de lonas, cilindros de roda, campanas, fluido de freio, jogo de pastilhas, duto de ar, retentor do comando, anel do suporte da válvula termostática, junta da tampa de válvulas e graxa. Aplicação do silenciador de pastilhas.					
						Total do Empenho :	280,00
						Total do Credor .:	15.589,83

Credor :	76	Mercúrio Araraquara Equipamentos p/Escritório Ltda			CNPJ = 43.951.318/0001-60		
1	000251	23.04.2007	086/2007.	Dispensada por Limite			
	1,0000 un	Poltrona giratoria, com braços, revestimento em tecido crepe vermelho, marca jobema.					
						Total do Empenho :	485,00
						Total do Credor .:	485,00

Credor :	820	Microcel Informática e Celular de Araraquara Ltda.			CNPJ = 04.505.177/0001-09		
1	000142	28.02.2007	049/2007.	Dispensada por Limite			
	1,0000	Epson matricial modelo FX 890, 12 meses de garantia - (Impressora).					
						Total do Empenho :	1.495,00
1	000234	17.04.2007	083/2007.	Dispensada por Limite			
	1,0000 un	Material necessário para manutenção em microcomputador, patrimônio 1939: Placa mãe pc-chips A-31.					
2	1,0000 un	Processador AMD Cpu K-8 model 3000.					
3	1,0000 un	Pente de memoria DDR de 512 mb.					
						Total do Empenho :	430,00
1	000424	13.07.2007	156/2007.	Dispensada por Limite			
	2,0000 un	Multifuncional HP C3 180, garantia de 12 meses - IMPRESSORA.					
						Total do Empenho :	700,00
1	000500	20.08.2007	189/2007.	Dispensada por Limite			
	1,0000 un	Gaveta de HD externa (case) USB 2.0 Leadership - Peças p/microcomputadores.					
2	1,0000 un	HD 160 GB - 7200 - Seagate - peças p/microcomputadores.					
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	2.925,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h23min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Un.	Especificação				
Credor : 998 Moacir Dall Piaggi - ME. CNPJ = 07.952.083/0001-68							
1	1	000616	05.11.2007	228/2007.	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Peça para ar Condicionado do Setor de Informáti	ca:		441,25	441,25
				Compresso			
2	1,0000	un	r rotativo.	Filtro de gás.		5,00	5,00
Total do Empenho :							446,25

Credor : 1008 Moriah Alarmes e Sistemas de Segurança Ltda - ME. CNPJ = 05.495.807/0001-66							
1	1	000617	05.11.2007	229/2007.	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Aparelho de Ar Condicionado Setor de Informátic	a.	Manutenção	140,00	140,00
				compreendendo: limpeza completa, limpeza da ba			
				ndeja e drenos de água, lubrificação do motor e			
				létrico, substituição do compressor e do filtro			
				de gás serviço de carga de gás, teste nos comp			
				onentes elétricos, vedação do gabinete, aplicaç			
				ão de fungicida e bactericida e reprocessamento			
				do sistema e regulagem.			
Total do Empenho :							140,00
Total do Credor .:							586,25

Credor : 1008 Moriah Alarmes e Sistemas de Segurança Ltda - ME. CNPJ = 05.495.807/0001-66							
1	1	000054	18.01.2007	014/2007	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Central eletrônica com fotocelula e sensores -	(Material Eletronico).		300,00	300,00
Total do Empenho :							300,00
Total do Credor .:							300,00

Credor : 453 NENE & VIDROARA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ = 59.619.122/0001-03							
1	1	000065	24.01.2007	016/2007.	Dispensada por Limite		
	4,0000	un	Para o automóvel Astra placa oficial n. (DBA 36	52).		355,00	1.420,00
				PN			
2	4,0000	un	EU - Goodyer, 205/55R16.	Bico p/pneu.		5,50	22,00
Total do Empenho :							1.442,00

Credor : 453 NENE & VIDROARA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ = 59.619.122/0001-03							
1	1	000066	24.01.2007	017/2007.	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Para o automovel Astra de placa oficial (DBA 36	52).		58,00	58,00
				Al			
				inhamento e Balanceamento.			
Total do Empenho :							58,00

Credor : 453 NENE & VIDROARA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ = 59.619.122/0001-03							
1	1	000118	15.02.2007	042/2007.	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Para o automóvel Marea placa oficial (BNZ 9191	- Itens 1 e 2), Corsa (BPY 3139 - Itens 3 e 4 p		25,00	25,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h23min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Un.	Especificação				
Credor : 453 NENE & VIDROARA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ = 59.619.122/0001-03							
				or ocasião do serviço realizado - Processo 043/			
				2007).			
				Alin			
2	4,0000	un	hamento.	Balanceamento de rodas.		6,25	25,00
3	1,0000	un	Alinhamento.			20,00	20,00
4	1,0000	un	Manutenção em veiculos.			25,00	25,00
Total do Empenho :							95,00

Credor : 453 NENE & VIDROARA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ = 59.619.122/0001-03							
1	1	000119	15.02.2007	043/2007.	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Para o automóvel Corsa placa oficial (BPY 3139)	.		55,00	55,00
				Silen			
				cioso traseiro Corsa 1.0/4/6.			
2	1,0000	un	Abraçadeira tipo G 1,7/8" Universal.			5,00	5,00
3	1,0000	un	Kit homocinetica Corsa tds L.R.			15,00	15,00
Total do Empenho :							75,00

1	1	000165	05.03.2007	054/2007.	Dispensada por Limite			
		4,0000	un	Para o veiculo Santana placa oficial (CZA 4669)			180,00	720,00
				Pneu				
				- Goodyear, 185/65/R.14 GPS2.				
							Total do Empenho :	720,00
1	1	000166	05.03.2007	055/2007.	Dispensada por Limite			
		1,0000	un	Para o veiculo Santana placa oficial (CZA 4669)			20,00	20,00
				Alinhamento.				
2		4,0000	un	Balanceamento de Rodas.			6,25	25,00
3		4,0000	un	Montagem de Pneu.			5,00	20,00
							Total do Empenho :	65,00
1	1	000375	21.06.2007	135/2007.	Dispensada por Limite			
		4,0000	un	Para os automóveis oficiais ASTRA (DBA 3656), ASTRA (CZA 4717), Omega (BPY 3113) e Vectra (DMN 0654).			46,00	184,00
				Alinhamento e Balanceamento.				
							Total do Empenho :	184,00
							Total do Credor .:	2.639,00

Credor :		251	Nigrofer Comércio de Ferros Ltda.				CNPJ = 53.906.749/0001-69	
1	1	000693	04.12.2007	255/2007.	Dispensada por Limite			
		80,0000	kg	Duas Vigas de 5"x2,12m - FERRAGENS.			3,00	240,00
							Total do Empenho :	240,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h23min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 63

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
	Qtde	Un.	Especificação					
							Total do Credor .:	240,00

Credor :		4	Nova Era Mudanças e Transportes Ltda - ME.				CNPJ = 07.356.233/0001-70	
1	1	000725	11.12.2007	005/2007.	Pregão			
		1,0000		Prestação de serviço de mudança do edificio situado na Avenida José Bonifácio, 176 para o prédio localizado na Rua São Bento, nº 887, conforme proposta.			38.000,00	38.000,00
							Total do Empenho :	38.000,00
							Total do Credor .:	38.000,00

Credor :		359	NOVACK COMERCIO E SERVICOS LTDA				CNPJ = 00.911.015/0001-01	
1	1	000044	12.01.2007	005/2007.	Dispensada por Limite			
		1,0000	un	Tampa dianteira do fusor - (Peças p/ fotocopiadora Toshiba Studio 25.			111,00	111,00
							Total do Empenho :	111,00
1	1	000045	12.01.2007	006/2007.	Dispensada por Limite			
		1,0000	un	Mão de obra - Manutenção em fotocopiadoras.			100,00	100,00
							Total do Empenho :	100,00
1	1	000144	28.02.2007	051/2007.	Dispensada por Limite			
		8,0000	un	Toner p/ fotocopiadora Toshiba - preto.			99,00	792,00
							Total do Empenho :	792,00
1	1	000330	29.05.2007	119/2007.	Dispensada por Limite			
		1,0000	un	Para maquina fotocopiadora Toshiba - eStudio 25 , Localizada no Saguão.			555,00	555,00
				Tampa superior traseira (cod.41304405000).				
2		2,0000	un	Unidade de imagem.			1.040,00	2.080,00
3		1,0000	un	Para maquina fotocopiadora Toshiba - eStudio localizada no setor e Finanças.			111,00	111,00
				Suporte do fusor (cod. 41314036000).				
4		1,0000	un	Unha de separação (cod.41306067000).			16,00	16,00
5		1,0000	un	Suporte destravamento fusor (cod.41314016000).			111,00	111,00
6		1,0000	un	Suporte destravamento fusor (cod.41314015000).			76,60	76,60
7		2,0000	un	Buchas do fusor (cod.41306059000).			59,00	118,00
8		1,0000	un	Rolo (cod.41303609100).			500,00	500,00
1		1,0000		Anulação de Empenho devido a falta do Produto, conforme Folha de Informações Anexa.			-555,00	-555,00
				Tampa superior Traseira.				
							Total do Empenho :	3.012,60
1	1	000331	29.05.2007	120/2007.	Dispensada por Limite			
		1,0000	un	Serviços realizado nas maquinas fotocopiadoras e-Studio 25 localizada no Saguão e Setor de Fin			150,00	150,00

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 64

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	359	NOVACK	COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ = 00.911.015/0001-01		
			de Obra.				
						Total do Empenho :	150,00
1	000354	18.06.2007	133/2007.	Dispensada por Limite			
1	8,0000	un	Toner para fotocopadora Toshiba - Preto.			99,00	792,00
						Total do Empenho :	792,00
1	000566	01.10.2007	208/2007.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Peças para fotocopadora Toshiba e-Studio 25.			409,00	409,00
			Rolo aquecimento (cód. 41303608100).				
2	2,0000	un	Buchas fusor (cód. 41306059000).			40,00	80,00
3	6,0000	un	Garras (cód. 41306067000).			11,00	66,00
4	2,0000	un	Bucha aquecimento (cód. 41314539000).			22,00	44,00
5	1,0000	un	Engrenagem (cód. 413063441000).			60,00	60,00
6	1,0000	un	Engrenagem tração (cód. 41314029000).			47,00	47,00
7	1,0000	un	Engrenagem livre (cód. 41314011000).			140,00	140,00
8	1,0000	un	Engrenagem (cód. 41306065000).			37,50	37,50
						Total do Empenho :	883,50
1	000567	01.10.2007	209/2007.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Manutenção em fotocopadora Toshiba e-Studio 25			70,00	70,00
			o de Obra.				
						Total do Empenho :	70,00
1	000655	21.11.2007	238/2007.	Dispensada por Limite			
1	10,0000	un	Toner p/ fotocopadora Toshiba - Preto.			96,00	960,00
						Total do Empenho :	960,00
						Total do Credor .:	6.871,10

Credor :	921	Preserv Prest. de Serv. em Seg. do Trab. S/S Ltda			CNPJ = 00.668.055/0001-74		
1	000702	10.12.2007	264/2007.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Atualização do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) para 2007/2008.			620,00	620,00
						Total do Empenho :	620,00
						Total do Credor .:	620,00

Credor :	218	PRIMOTEX-FORROS E DIVISORIAS LTDA			OUTROS = 99999999999		
1	000281	10.05.2007	105/2007	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Mudança de divisórias - Manutenção Diversas.			180,00	180,00
						Total do Empenho :	180,00
						Total do Credor .:	180,00

Credor :	737	PRODEZ LTDA.			CNPJ = 01.862.350/0001-20		
1	000012	05.01.2007		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Referente a prorrogação de contrato da empresa			456,00	456,00

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 65

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	737	PRODEZ	LTDA.		CNPJ = 01.862.350/0001-20		
			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 reinstalação do sistema, em novos computadores para software de compras, para o periodo de 30/04/2006 a 01/05/2007.				

OBS: Este empenho refere-se ao periodo de JANEIRO a ABRIL/2007.

Contrato 003/2004

Total do Empenho : 456,00

1 000257 26.04.2007 Dispensada por Limite
 1 1,0000 un Referente a prorrogação de contrato da empresa para prestação de serviços de manutenção em software, atualização de versões, help desk por telefone, manutenção periodica no banco de dados treinamento de usuarios e reinstalação do sistema, para o periodo de 1º/05/2007 a 30/04/2008.

944,00 944,00

OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de MAIO a DEZEMBRO/2007.

OBS: Contrato 003/2004.

Total do Empenho : 944,00

Total do Credor . : 1.400,00

Credor : 57 PROVAC SERVIÇOS LTDA. CNPJ = 50.400.407/0001-84

1 000034 05.01.2007 001/2006. Pregão
 1 1,0000 Prestação de serviços de limpeza e conservação geral do edificio da Camara Municipal de Araraquara, conforme decreto n. 8363/2006.

26.400,00 26.400,00

OBS: Este empenho refere-se ao periodo de JANEIRO a ABRIL/2007.

Contrato 003/2006.

Total do Empenho : 26.400,00

1 000035 05.01.2007 006/2006. Pregão
 1 1,0000 Referente ao contrato de prestação de serviços de operação de maquinas reprograficas, com cessão de mão-de-obra, referente ao periodo de 13/09/2006 a 12/09/2007.

11.172,00 11.172,00

OBS: Este empenho refere-se ao periodo de JANEIRO a

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h23min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 66

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA.				CNPJ = 50.400.407/0001-84		
		09/SETEMBRO/2007.		Contrato			
		006/2006.					
						Total do Empenho :	11.172,00
1	000037	05.01.2007	010/2003.	Pregão	005/2003.		
1	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.			11.383,60	11.383,60
						OBS: Este empenho refere-se ao periodo de JANEIRO a OUTUBRO/2007.	
						Contrato 014/2003.	
						Total do Empenho :	11.383,60
1	000258	26.04.2007	001/2006.	Pregão			
1	1,0000		Prestação de serviços de limpeza e conservação geral do edificio da Camara Municipal de Araraquara, conforme decreto n. 8363/2006.			52.800,00	52.800,00
						OBS: Este empenho refere-se ao periodo de MAIO a DEZEMBRO/2007.	
						Contrato n° 003/2006.	
						Total do Empenho :	52.800,00
1	000529	06.09.2007		Pregão	006/2006.		
1	1,0000		Referente ao contrato de prestação de serviços de operação de maquinas reprograficas, com cessão de mão-de-obra, referente ao periodo de 12/09/2007 a 13/09/2008.			4.788,00	4.788,00
						OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de 13/09/2007 a 31/12/2007.	
						Contrato 006/2006.	
						Total do Empenho :	4.788,00
1	000568	02.10.2007		Pregão	005/2003.		
1	1,0000		Prorrogação do contrato n. 014/03, referente a prestação de serviços de copeiragem correspondente ao periodo de 29/10/2007 a 28/10/2008.			2.551,86	2.551,86

OBS: Este empenh
o refere-se ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO/20
07.

Total do Empenho : 2.551,86

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h23min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 67

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde	Emissao Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	109.095,46
Credor :	113 PUCCA-EMPREITEIRA E COMERCIO LTDA				CNPJ = 50.732.122/0001-40		
1	000350	15.06.2007	131/2007.	Dispensada por Limite		4,00	100,00
	1	25,0000	pte Pilha Alcalina, média. AA. - Duracell (pcte c/2 unidades).				
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	100,00
Credor :	1001 Q.A Elétrica Ltda -ME.				CNPJ = 07.783.770/0001-05		
1	000052	18.01.2007	012/2007.	Dispensada por Limite		460,00	460,00
	1	1,0000	un Substituição do interruptor da portaria, mudança de lugar do interruptores das sala dos vereadores e retirada do ventilador da sala do vereador Ronaldo Napeloso e reinstalação na copa.				
						Total do Empenho :	460,00
1	000209	30.03.2007	074/2007	Dispensada por Limite		195,00	195,00
	1	1,0000	un Instalação de luminaria no subsolo compreendendo a confecção da tubulação e fixação.				
						Total do Empenho :	195,00
						Total do Credor .:	655,00
Credor :	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA				CNPJ = 00.218.960/0001-22		
1	000032	05.01.2007	010/2005.	Pregão	010/2005.	18.750,00	18.750,00
	1	1,0000	Prorrogação de contrato, referente ao valor estimado para fornecimento de combustível para a frota de veiculos da Camara Municipal contrato d e 25/04/2006 a 26/04/2007.				
						OBS: Este empenho refere-se ao periodo de JANEIRO a 26/04/2007.	
						Contrato n. 004	
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude termino de contrato.			-717,24	-717,24
						Total do Empenho :	18.032,76
1	000357	18.06.2007		Pregão	010/2005.		
	1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.			-33.787,76	-33.787,76
1	1,0000		Prorrogação de contrato, referente ao valor estimado para fornecimento de combustível para a frota de veiculos da Camara Municipal contrato d e 26/04/2007 a 25/04/2008.			56.250,00	56.250,00
						OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de ABRIL a DEZEMBRO/2007.	
						Contrato n. 004	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h23min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 68

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde	Emissao Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho :	22.462,24
						Total do Credor .:	40.495,00
Credor :	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA				CNPJ = 00.218.960/0001-22		
			/2005.				
Credor :	793 ROGERIO MENDONÇA DE ANDRADE E OUTROS				CPF = 183.281.918-30		
1	000022	05.01.2007		Dispensada por Limite			

1	1,0000	Prorrogação do contrato no. 012/2003, de locação do prédio que abriga a Camara Municipal, situado na avenida José Bonifacio, 176 para o período de 10/10/2006 a 09/10/2007.	223.200,00	223.200,00
OBS: Este empenho refere-se ao período de JANEIRO/2007 a 09/OUTUBRO/2007.				
Contrato n. 012/2003.				
			Total do Empenho :	223.200,00
1	000596	24.10.2007	Dispensada por Limite	
1	1,0000	un Prorrogação do contrato nº 012/2003 relativo à locação do imóvel que sedia a Câmara Municipal, situado na Avenida José Bonifácio nº 176. A prorrogação corresponde ao período de 10/10/2007 a 30/03/2008.	16.800,00	16.800,00
Referente a 21 (vinte e um) dias do mês de outubro - Exercício 2007.				
2	1,0000	un Correspondente ao período de novembro e dezembro - Exercício 2007.	48.000,00	48.000,00
			Total do Empenho :	64.800,00
			Total do Credor .:	288.000,00

Credor :	651 RP SAT Informática Ltda - ME.		CNPJ = 03.618.015/0001-06	
1	000046	18.01.2007 007/2007.	Dispensada por Limite	
1	1,0000	un Porteiro eletrônico, marca lider, modelo LR 501	186,00	186,00
			Total do Empenho :	186,00
1	000323	23.05.2007 115/2007.	Dispensada por Limite	
1	21,0000	un Controle remoto p/ portão.	28,00	588,00
			Total do Empenho :	588,00
1	000453	26.07.2007 171/2007.	Dispensada por Limite	
1	1,0000	un Placa de comando de motor PPA.	168,00	168,00
2	1,0000	un Controle 433,92 PPA.	30,00	30,00
			Total do Empenho :	198,00
1	000698	06.12.2007 260/2007.	Dispensada por Limite	
1	15,0000	un Hastes em alumínio de 1 metro com 06 isoladores	16,00	240,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h23min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 69

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	651 RP SAT Informática Ltda - ME.				CNPJ = 03.618.015/0001-06		
2	1.200,0000	m	Cabo Coaxial RG 59.			1,20	1.440,00
3	1,0000	rol	Fio de aço inox.			60,00	60,00
4	4,0000	un	Mini Câmeras color HDL 3,6.			260,00	1.040,00
5	4,0000	un	Caixa e proteção em alumínio.			40,00	160,00
6	4,0000	un	Fonte 12 volts.			30,00	120,00
7	1,0000	un	Interfone lider com acionamento.			220,00	220,00
8	50,0000	m	Cabo 4 vias.			0,88	44,00
9	100,0000	m	Cabo coaxial RG 59 Flexível.			2,20	220,00
						Total do Empenho :	3.544,00
1	000699	06.12.2007 261/2007.	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Retirada e reinstalação da cerca elétrica central, bateria, sirene e hastes de alumínio.			300,00	300,00
2	1,0000	un	Retirada e reinstalação do sistema CFTV, com 19 mini câmeras, 19 caixas de proteção, 19 fontes de 12 volts.			2.280,00	2.280,00
3	1,0000	un	Passagem dos cabos das câmeras e instalação dos interfones.			400,00	400,00
						Total do Empenho :	2.980,00
						Total do Credor .:	7.496,00

Credor :	670 S.A O Estado de São Paulo.				CNPJ = 61.533.949/0001-41		
1	000042	12.01.2007 003/2007.	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Taxa de Assinatura de um exemplar do jornal "O Estado de São Paulo".			508,80	508,80
						Total do Empenho :	508,80
1	000235	18.04.2007 084/2007.	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Publicação de resumo do edital da TP001/07, em tamanho 9,6cm de largura x 5,0cm altura, letra corpo 6, na edição do dia 19/04/2007, no JORNAL DA TARDE.			510,00	510,00
						Total do Empenho :	510,00
						Total do Credor .:	1.018,80

Credor :	938 S.F. de Freitas Lava Jato - ME.	CNPJ = 06.345.040/0001-51		
1	000027 05.01.2007	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Valor referente a contratação de prestação de serviços de lavagem dos veículos e motos oficiais da Câmara Municipal.	5.507,00	5.507,00
		OBS: Este empenho refere-se ao período de JANEIRO a 11/SETEMBRO/2007.		
		Contrato n. 006/2006.		
1	1,0000	Anulação de empenho em virtude de Término de Contrato.	-3.506,00	-3.506,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h23min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 70

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificação				
Credor :	938 S.F. de Freitas Lava Jato - ME.				CNPJ = 06.345.040/0001-51		
					Total do Empenho :		2.001,00
1	000660	23.11.2007		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do Valor Estimado.			-337,00	-337,00
1	1,0000		Valor referente a contratação de prestação de serviços de lavagem dos veículos e motos oficiais da Câmara Municipal.			725,00	725,00
			OBS: Este Empenho refere-se ao período de NOVEMBRO a DEZEMBRO/2007.				
			Contrato n. 009/2007.				
					Total do Empenho :		388,00
					Total do Credor .:		2.389,00
Credor :	28 S.L. Perusso - ME.				CNPJ = 04.827.552/0001-29		
1	000463	03.08.2007	176/2007.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Elaboração de projeto de climatização com equipamentos tipo air split, descrição dos mesmos através de memorial descritivo e cálculo de carga térmica.			1.200,00	1.200,00
					Total do Empenho :		1.200,00
					Total do Credor .:		1.200,00
Credor :	465 Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda				CNPJ = 46.377.222/0001-29		
1	000089	02.02.2007	026/2007.	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Seguro Obrigatório - DPVAT/2007, referente aos veículos oficiais:			84,55	84,55
2	1,0000		M/ASTRA SEDAN ELITE/2005 - placa DBA 3656.			84,55	84,55
3	1,0000		GM/ASTRA SEDAN ELITE/2005 - Placa DBA 3652.			84,55	84,55
4	1,0000		GM/ASTRA SEDAN CD/2003 - Placa CZA 4717.			84,55	84,55
5	1,0000		GM/CORSA SUPER/1996 - Placa BPY 3139.			84,55	84,55
6	1,0000		GM/OMEGA GLS/1995 - Placa BPY 3113.			84,55	84,55
7	1,0000		FIAT/MAREA SX/1999 - Placa BNZ 9191.			84,55	84,55
8	1,0000		VW/SANTANA 2.0/2000 - Placa CZA 4669.			84,55	84,55
9	1,0000		GM/VECTRA SEDAN ELEGANCE/2006 - Placa DMN 0654.			183,84	183,84
10	1,0000		H/HONDA CG 125 TODAY/1991 - Placa CRX 1086.			183,84	183,84
			KASINSKI/GF 125/2000 - Placa BFX 8215.			183,84	183,84
					Total do Empenho :		1.044,08
					Total do Credor .:		1.044,08
Credor :	499 SERGIO LUIS BONINI				CNPJ = 56.070.899/0001-73		
1	000280	10.05.2007	104/2007.	Dispensada por Limite			
1	16,0000	un	Confecção e impressão de diplomas em papel couché, 29,5 x 41 cm.			16,00	256,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h23min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 71

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificação				
Credor :	499 SERGIO LUIS BONINI				CNPJ = 56.070.899/0001-73		
					Total do Empenho :		256,00

1	1	000477	09.08.2007	180/2007.	Dispensada por Limite			
		4,0000	un	Copia Gigante - 12 metros.			10,80	43,20
		8,0000	un	Copia gigante - 24 metros.			10,80	86,40
		12,0000	un	Plotagem.			9,00	108,00
								Total do Empenho : 237,60
1	1	000603	25.10.2007	224/2007.	Dispensada por Limite			
		43,0000	mt	Plotagem - Colorido.			12,00	516,00
								Total do Empenho : 516,00
								Total do Credor .: 1.009,60

Credor :		355	SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA				CNPJ = 56.982.416/0001-07		
	1	000038	05.01.2007	008/2004.	Convite		001/2004		
	1	1,0000			Prorrogação de contrato de empresa para locação mensal de sistema de informatica a atendimento tecnico, incluindo duas horas tecnicas previstas a no mes,(Conforme decreto n. 8363/2006) do periodo de 01/09/2006 a 31/08/2007.			8.914,88	8.914,88
					Este Empenho refere-se ao periodo de JANEIRO a 31/AGOSTO/2007.				
					Contrato n. 005/2004.				
								Total do Empenho :	8.914,88
	1	000484	13.08.2007		Convite		001/2004.		
	1	1,0000	un		Prorrogação de contrato de empresa para locação de sistema de informática a atendimento tecnico, do periodo de 01/09/2007 a 31/08/2008.			4.621,88	4.621,88
					OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de SETEMBRO a DEZEMBRO/2007.				
					Contrato n. 005/2004.				
								Total do Empenho :	4.621,88
								Total do Credor .:	13.536,76

Credor :		985	Sonia Terezinha Vieira Deliza - ME.				CNPJ = 02.039.511/0001-42		
	1	000070	26.01.2007	019/2007.	Dispensada por Limite				
	1	70,0000	un		3M - Esponja de limpeza, dupla face.			0,25	17,50
	2	3,0000	cx		Cistal, coffee mix - Mexedor de café Descartavel, (c/ 5.000 unidades).			23,99	71,97
	3	5,0000	gl		Perolizado concentrado, erva doce, cleanner validade 12 meses - Sabonete liquido, (c/ 5 litros).			11,20	56,00
	4	5,0000	gl		Algas marinhas, Chem Clean - Desinfetante liquido, (c/ 5 litros).			7,42	37,10
									Total do Empenho : 176,57

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h23min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 72

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :		201	Sueli Regina Gonçalves - ME.				CNPJ = 06.051.756/0001-46
	1	000564	01.10.2007	206/2007.	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	un		Confecção de grade de ferro na medida de 30 m de comprimento x 46 cm, de altura.		2.000,00
	1	1,0000			Anulação Parcial de Empenho em virtude que o fornecedor, uma vez contratado, teve inúmeros problemas particulares e também com seus fornecedores, não conseguindo cumprir o objeto na íntegra.		-500,00
							Total do Empenho : 1.500,00
	1	000534	13.09.2007	200/2007.	Dispensada por Limite		
	1	4,0000	fdo		Papel higiênico, rolo com 300 mts - Finus, validade indeterminada (c/ 8 unidades).		13,20
	2	8,0000	fdo		Papel Higiênico, branco, folha Dupla, picotada - Dama, validade indeterminada (c/ 64 unidades).		33,08
	3	4,0000	cx		Copo Descartável, 50 ml. - Copocentro, norma ABNT, validade indeterminada (c/5000 unidades).		36,64
							Total do Empenho : 82,92
	1	000594	23.10.2007	223/07	Dispensada por Limite		
	1	12,0000	l		Alvejante líquido - Brilhante.		2,42
	2	3,0000	fco		Limpador instantâneo multiuso - Worker (com 500 ml).		1,30
	3	5,0000	gl		Sabonete líquido - Cleaner, erva doce (com 5l).		12,50
							Total do Empenho : 16,22
							Total do Credor .: 830,43

Credor :		201	Sueli Regina Gonçalves - ME.				CNPJ = 06.051.756/0001-46
	1	000564	01.10.2007	206/2007.	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	un		Confecção de grade de ferro na medida de 30 m de comprimento x 46 cm, de altura.		2.000,00
	1	1,0000			Anulação Parcial de Empenho em virtude que o fornecedor, uma vez contratado, teve inúmeros problemas particulares e também com seus fornecedores, não conseguindo cumprir o objeto na íntegra.		-500,00
							Total do Empenho : 1.500,00

Total do Empenho : 1.500,00

Total do Credor .: 1.500,00

Credor : 871 Sunrise Telecomunicações Ltda. CNPJ = 02.279.256/0001-05

1	000532	11.09.2007	199/2007.	Dispensada por Limite Referente a renovação da assinatura anual SUPER TV - pacote Quality com 10 canais pré pago pelo período de 12 meses compreendendo um ponto principal e um adicional.	542,80	542,80
1	1,0000					

OBS: VIGÊ
NCIA: 29/09/2007 a 28/09/2008.

Total do Empenho : 542,80

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h23min (5)

Estado de Sao Paulo **Relação de Itens de Empenho por Credor** **Folha: 73**
Camara Municipal de Araraquara **De 01/01/2007 até 28/12/2007**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
						Total do Credor .:	542,80
Credor :	196	Supermercado	Bombardi	Ltda.	CNPJ = 43.955.210/0001-46		
1	000129	22.02.2007	046/2007.	Dispensada por Limite			
1	100,0000	pte	Açucar refinado Da barra (C/ 1 Kg).			1,20	120,00
2	10,0000	un	Adoçante - Zero Cal.			2,85	28,50
3	60,0000	cx	Chá mate tostado - Leao (c/ 200g).			1,92	115,20
4	24,0000	l	Leite integral, em caixa - Tirol.			1,18	28,32
						Total do Empenho :	292,02
1	000225	12.04.2007	078/2007.	Dispensada por Limite			
1	100,0000	pte	Açucar refinado da Barra - (c/1kg).			1,19	119,00
2	30,0000	cx	Cha mate, tostado Leão - (c/ 200g).			1,89	56,70
3	24,0000	l	Leite integral, em caixa -(lider).			1,35	32,40
						Total do Empenho :	208,10
1	000226	12.04.2007	079/2007.	Dispensada por Limite			
1	6,0000	l	Alvejante Liquido - Brilhante.			2,30	13,80
						Total do Empenho :	13,80
1	000227	12.04.2007	080/2007.	Dispensada por Limite			
1	80,0000	cx	Filtro de papel n.º 103 - (cx c/30 un).			1,75	140,00
						Total do Empenho :	140,00
1	000307	21.05.2007	113/2007	Dispensada por Limite			
1	100,0000	pte	Açucar refinado da Barra - (c/ 1kg).			1,19	119,00
2	30,0000	cx	Chá mate, tostado Leão - (c/ 200g).			1,79	53,70
						Total do Empenho :	172,70
1	000377	22.06.2007	136/2007.	Dispensada por Limite			
1	100,0000	pte	Açucar refinado - União - (c/ 1kg).			0,99	99,00
2	30,0000	cx	Cha mate, tostado - Leão (c/200 g).			1,90	57,00
3	24,0000	l	Leite Integral, em caixa - Tirol.			1,96	47,04
						Total do Empenho :	203,04
1	000531	10.09.2007	198/2007.	Dispensada por Limite			
1	4,0000	l	Alvejante Liquido - Brilhante.			2,68	10,72
2	150,0000	pte	Açucar refinado - Da Barra (c/1 kg).			0,99	148,50
3	10,0000	un	Adoçante - Zero Cal.			2,05	20,50
4	30,0000	cx	Chá mate, tostado - Leão (c/200 g).			1,95	58,50
5	12,0000	l	Leite intgral, em caixa - Lider.			1,59	19,08
						Total do Empenho :	257,30
1	000636	09.11.2007	232/2007.	Dispensada por Limite			
1	150,0000	pte	Açucar refinado - Da Barra - c/1kg.			0,95	142,50
2	10,0000	un	Adoçante - Doce menor.			1,59	15,90
3	30,0000	cx	Chá mate, Tostado - Leão - c/200g.			1,92	57,60
4	12,0000	l	Leite integral, em caixa - Lider.			1,48	17,76
						Total do Empenho :	233,76
1	000703	10.12.2007	265/2007.	Dispensada por Limite			

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h23min (5)

Estado de Sao Paulo **Relação de Itens de Empenho por Credor** **Folha: 74**
Camara Municipal de Araraquara **De 01/01/2007 até 28/12/2007**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao
------------	---------	----------	-----------	--------------

Item	Qtde	Un. Especificação	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 196 Supermercado Bombardi Ltda. CNPJ = 43.955.210/0001-46				
1	150,0000	pte Açúcar refinado - Da Barra, c/ 1kg.	1,00	150,00
2	30,0000	cx Chá mate, tostado - Leão, 200 g.	1,89	56,70
3	12,0000	l Leite integral, em caixa - Lider.	1,18	14,16
Total do Empenho :				220,86
Total do Credor .:				1.741,58
Credor : 783 Supermercado São Geraldo Araraquara Ltda. CNPJ = 03.254.763/0001-57				
1	000462	03.08.2007 175/2007. Dispensada por Limite		
1	100,0000	pte Açucar refinado União - c/1Kg.	1,07	107,00
2	30,0000	cx Chá Mate, Tostado Leão - c/200g.	1,99	59,70
3	12,0000	l Leite integral, em caixa Tirol.	2,05	24,60
Total do Empenho :				191,30
Total do Credor .:				191,30
Credor : 920 Tecnocom Telecomunicações Ltda. - Me CNPJ = 06.113.290/0001-66				
1	000043	12.01.2007 004/2007. Dispensada por Limite		
1	1,0000	un Reinstalação de ramais (manutenção em telefonia).	390,85	390,85
Total do Empenho :				390,85
1	000254	26.04.2007 089/2007. Dispensada por Limite		
1	1,0000	un Ativação e programação para atendimento digital automatico.	375,00	375,00
2	1,0000	un Adequação de ramais, verificação e adequação do sistema de bilhetagem, reprogramação de data e hora do PABX e verificação de defeito em ramais.	292,00	292,00
Total do Empenho :				667,00
1	000279	10.05.2007 103/2007. Dispensada por Limite		
1	1,0000	un Inversão e programação de ramais, inclusão de capturas e desligamento de ramais.	182,80	182,80
Total do Empenho :				182,80
1	000396	28.06.2007 139/2007. Dispensada por Limite		
1	1,0000	un Reinstalação de ramais.	166,75	166,75
Total do Empenho :				166,75
Total do Credor .:				1.407,40
Credor : 2 Telecomunicações de São Paulo S/A. CNPJ = 02.558.157/0001-62				
1	000017	05.01.2007 Não se Aplica		
1	1,0000	Valor estimado para pagamento da conta de telefone.	28.800,00	28.800,00
Valor estimado para o periodo de JANEIRO a JUNHO/2007.				
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização	-3.991,29	-3.991,29

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h23min (5)

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 75

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 2 Telecomunicações de São Paulo S/A. CNPJ = 02.558.157/0001-62							
Total do Empenho :							24.808,71
1	000402	28.06.2007		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor Estimado para pagamento da conta de telefone.				28.200,00	28.200,00
Valor estimado para o periodo de JULHO a DEZEMBRO/2007.							
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.				-2.392,47	-2.392,47
Total do Empenho :							25.807,53
Total do Credor .:							50.616,24
Credor : 529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP CNPJ = 96.252.770/0001-09							
1	000109	09.02.2007	033/2007.	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un Toner p/ impressora lexmark T430 DN preto, cod. 12A8425 para 12.000 paginas.				530,00	1.060,00
Total do Empenho :							1.060,00
1	000115	15.02.2007	039/2007.	Dispensada por Limite			
1	2,0000	cx Caneta esferografica, cristal, c/ respiro no corpo, azul - Bic (c/50 un).				19,50	39,00
2	20,0000	tbo Cola em bastão - Pritt (c/ 20g).				3,70	74,00
3	24,0000	tbo Cola líquida, branca - Tenaz (c/ 40g).				0,70	16,80
4	2,0000	un Organizador de documento de mesa - Acrilico, fumê.				31,00	62,00
Total do Empenho :							191,80

1	1	000324	23.05.2007	116/2007.	Dispensada por Limite			
		14,0000	un	Grampeador Tipo Alicata - Mercur.			17,00	238,00
							Total do Empenho :	238,00
1	1	000419	03.07.2007	151/2007.	Dispensada por Limite			
		2,0000	un	Toner p/ impressora Lexmark T430 DN Preto, cod. 12A8425 para 12.000 paginas.			530,00	1.060,00
							Total do Empenho :	1.060,00
1	1	000472	06.08.2007	178/2007.	Dispensada por Limite			
		20,0000	cx	Etiqueta Inkjet/ laser, 138,11x212, 73, formato carta.			8,50	170,00
							Total do Empenho :	170,00
1	1	000565	01.10.2007	207/2007.	Dispensada por Limite			
		6,0000	un	Cartucho Original HP C6578-A - Cartucho, 38 ml.			150,00	900,00
							Total do Empenho :	900,00
1	1	000681	27.11.2007		Pregão	006/2007		
		25,0000	un	Cartucho Original HP, Ref 51645 - Preto, 42 ml, não remanufaturado.			72,00	1.800,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h23min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2007 até 28/12/2007

Folha: 76

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	529	TEND	TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP		CNPJ = 96.252.770/0001-09		
						Total do Empenho :	1.800,00
						Total do Credor .:	5.419,80
Credor :	222	Thiago André Jardim	Gráfica - ME.		CNPJ = 08.805.130/0001-03		
1	1	000604	25.10.2007	225/2007.	Dispensada por Limite		
		430,0000	un	Convites - Impressão em preto em papel reciclado. Referente a sessão solene em homenagem ao 1º Tenente oriundo da Arma de Cavalaria, Aurélio Augustinho Brigante, a ser realizada no dia 14/11/2007.		0,72	309,60
2	2	440,0000	un	Referente a sessão solene de entrega do título de "Cidadão Araraquarense", ao engenheiro agrônomo Luis Carlos Marcondes, a ser realizada no dia 1º/11/2007.		0,72	316,80
3	3	340,0000	un	Referente a sessão solene de entrega dos Diplomas de Honra ao Mérito aos alunos da Escola Senaí "Henrique Lupo" a ser realizada no dia 22/11/2007.		0,72	244,80
4	4	650,0000	un	Referente a solenidade de entrega do Prêmio "Zumbi dos Palmares", a ser realizada no dia 20/11/2007.		0,92	598,00
						Total do Empenho :	1.469,20
1	1	000656	22.11.2007	239/2007.	Dispensada por Limite		
		420,0000	un	Convites - impressão em preto em papel reciclado, 180 g, formato A4, com duas dobras. Referente a sessão solene de entrega do "Diploma Valor Militar" aos melhores atiradores do TG 02-002, a ser realizada no dia 28/11/2007.		0,72	302,40
2	2	420,0000	un	Referente a sessão solene de entrega de título de "Cidadão Araraquarense", ao Prof. Dr. Luiz Carlos Guimarães Brondi, a ser realizada no dia 06/12/2007.		0,72	302,40
3	3	320,0000	un	Referente a sessão solene de entrega de título de "Cidadão Araraquarense" ao Sr. Joaquim Palomino Rodrigues, a ser realizada no dia 26/11/2007.		0,72	230,40
4	4	400,0000	un	Referente a Sessão Solene em homenagem ao "Dia Municipal do Policial Militar", a ser realizada no dia 20/12/2007.		0,72	288,00
5	5	400,0000	un	Referente a sessão solene de entrega de título de "Cidadã Araraquarense", à escritora e compositora Aparecida Jesus de Godoy Aguiar, ser realizada no dia 13/12/2007.		0,72	288,00
						Total do Empenho :	1.411,20
						Total do Credor .:	2.880,40

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h23min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 472 TICKET SERVICOS S/A CNPJ = 47.866.934/0001-74							
1	000039	05.01.2007		Concorrência	001/03.		
1	1,0000			Anulação de empenho em Virtude de Termin		-32.193,53	-32.193,53
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.		214.666,40	214.666,40
				Este empenho refere-se ao periodo de JANEIRO a 16/06/2007.			
				Contrato 004/2003.			
						Total do Empenho :	182.472,87
1	000347	12.06.2007		Concorrência	001/2003.		
1	1,0000	un		Estimativa de valor referente a prorrogação do contrato da empresa Ticket Serviços S.A., para o periodo de 17/06/2007 a 16/06/2008.		224.000,00	224.000,00
				OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de JUNHO a DEZEMBRO/2007.			
				Contrato 004/2003.			
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização total do Valor Estimado.		-32.392,67	-32.392,67
						Total do Empenho :	191.607,33
						Total do Credor .:	374.080,20

Credor : 400 Trama Musical Instrumentos Musicais Ltda. CNPJ = 01.010.510/0001-02							
1	000726	11.12.2007	266/2007.	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un		Caixa SKP PRO SK 200 Par Black.		426,99	853,98
2	16,0000	un		Caixa Fram PS 200 c/ suporte+potência.		99,99	1.599,84
3	1,0000	un		Equalizador ciclotron TGE 2313 XS.		1.566,98	1.566,98
						Total do Empenho :	4.020,80
1	000727	11.12.2007	267/2007.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	rol		Multicabo 12 vias com 30 metros.		898,00	898,00
						Total do Empenho :	898,00
1	000728	11.12.2007	268/2007.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Instalação, execução e montagem.		400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor .:	5.318,80

Credor : 905 TRANSIT DO BRASIL LTDA CNPJ = 02.868.267/0001-20							
1	000016	05.01.2007		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor Estimado para pagamento da conta de Telefone.		5.400,00	5.400,00
						OBS:	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h23min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificação	Processo	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 o periodo de JANEIRO a JUNHO/2007.		-711,93	-711,93
				Anulação em virtude da não utilização.			
						Total do Empenho :	4.688,07
1	000403	28.06.2007		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor Estimativo para pagamento da conta de Telefone.		6.600,00	6.600,00
				OBS : Valor Estimado para o periodo de JULHO a DEZEMBRO/2007.			
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização total do Valor Estimado.		-138,41	-138,41
						Total do Empenho :	6.461,59
						Total do Credor .:	11.149,66

Credor : 34 UNIMED ARARAQUARA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ = 45.272.366/0001-58							
1	000014	05.01.2007		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor estimado para pagamento do plano de saúde aos funcionarios da Camara Municipal.		54.000,00	54.000,00
						OBS:	
						Este empenho refere-se ao periodo de JANEIRO a	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Qtde Un.	Especificação				
Credor : 717 Vanin Portões Automáticos Araraquara Ltda - ME. CNPJ = 05.022.924/0001-02							
1	000275	04.05.2007	100/2007.	Dispensada por Limite		3,00	60,00
2	5,0000	un	Pilha Alcalina, 23A, 12V. - (Megaton).			30,00	150,00
						Total do Empenho :	210,00
						Total do Credor .:	210,00
Credor : 517 Vivax S/A. CNPJ = 01.402.946/0001-47							
1	000010	05.01.2007		Inexigibilidade		11.520,00	11.520,00
2	1,0000	un	Referente a prorrogação de contrato n. 011/03, de prestação de serviços tecnicos especializados de internet para o periodo de JANEIRO a AGOSTO/2007.			318,40	318,40
						Total do Empenho :	11.838,40
1	000515	28.08.2007		Inexigibilidade		5.919,20	5.919,20
2	1,0000	un	Referente a prorrogação de contrato n. 011/03, de prestação de serviços tecnicos especializados de internet e ao aluguel de Cable Modem, para o periodo de SETEMBRO a DEZEMBRO/2007.				
						Total do Empenho :	5.919,20
						Total do Credor .:	17.757,60
Credor : 602 Walmar Funilaria e Pintura Ltda -EPP CNPJ = 52.393.659/0001-59							
1	000326	25.05.2007	118/2007.	Dispensada por Limite		500,00	1.000,00
2	2,0000	un	Para os veiculos oficiais Marea (BNZ 9191) e Omega (BPY 3113).				
						Total do Empenho :	1.000,00
1	000549	21.09.2007	203/2007.	Dispensada por Limite		200,00	200,00
2	1,0000	un	Para o veiculo oficial Astra (DBA 3656). Funilaria.				
						Total do Empenho :	200,00
1	000550	21.09.2007	204/2007.	Dispensada por Limite		250,00	250,00
2	1,0000	un	Para o veiculo oficial Astra (DBA 3656). Paralama lado esquerdo.				
						Total do Empenho :	250,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2008 às 16h23min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Qtde Un.	Especificação				
Credor : 602 Walmar Funilaria e Pintura Ltda -EPP CNPJ = 52.393.659/0001-59							
1	000593	23.10.2007	222/07	Dispensada por Limite		400,00	400,00
2	1,0000	un	Pintura de para-lama e para-choque realizada no veiculo oficial Santana, placa CZA 4669.				
						Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor .:	1.850,00
Credor : 24 Zênite - Informação e Consultoria S/A. CNPJ = 86.781.069/0001-15							
1	000461	03.08.2007	174/2007.	Dispensada por Limite		1.300,00	1.300,00
2	1,0000	un	Consultoria por escrito em Licitações e Contratos até 06 Consultas - (Assinaturas).			2.166,66	2.166,66
						Total do Empenho :	3.466,66
						Total do Credor .:	3.466,66

Credor :	369 Zênite Eventos S/A.	CNPJ = 81.701.401/0001-70	
1	000308 22.05.2007 114/2007.	Dispensada por Limite	
1	1,0000 un	Taxa de inscrição referente a participação da s	1.738,80
		ervidora: Élide Maria Inforsato, no curso "REPE	1.738,80
		RCUSSOES DO ESTATUTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA	
		- O NOVO PANORAMA DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS",	
		que ocorrerá nos dias 28,29 e 30/05 em São Pau	
		lo conforme foder anexo.	
		Bruto.....	
	R\$ 1.738,80 INSS.....	
	R\$ 191,27 IRRF.....	
	R\$ 26,08	
		Liquido.....	
	R\$ 1.521,45	
		Total do Empenho :	1.738,80
		Total do Credor .:	1.738,80
		Total da Unidade :	2.657.483,54
		Total do Órgão ..:	2.657.483,54

		Total Geral	2.657.483,54