

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 37 A.C.P. - COMÉRCIO DE VIDROS LTDA EPP CNPJ = 04.944.797/0001-36							
1	000242	14.04.2008	087/2008.	Dispensada por Limite			
1	4,6000	m	Vidro liso, incolor, de 4mm de espessura.			58,00	266,80
						Total do Empenho :	266,80
						Total do Credor .:	266,80
Credor : 122 ACABAMENTOS TETO NOVO LTDA. EPP CNPJ = 02.028.682/0001-76							
1	000705	21.11.2008	317	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	PIA - Toucador Slim (pia c/ gabinete), 1 metro, branco, - Bumi.			585,00	585,00
						Total do Empenho :	585,00
1	000706	21.11.2008	318	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Torneira p/ lavatório, bica móvel, 1/4 volta, cód. 1066, Kimetais.			59,00	59,00
2	1,0000	un	Valvula p/ lavatório, cromada, s/ ladrão - Kime tais.			10,50	10,50
3	1,0000	un	Engate flexivel de inox, 40cm - Blukit.			9,00	9,00
4	1,0000	un	Sifão metálico, cód. 1680 - Admo.			50,00	50,00
						Total do Empenho :	128,50
						Total do Credor .:	713,50
Credor : 919 AGS DIGITAL SERVICE COMERCIAL CINE FOTO LTDA EPP CNPJ = 05.915.149/0001-14							
1	000392	25.06.2008	168	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Chaveador de saida RCA.			115,00	115,00
2	1,0000	un	Conjunto de tração mecânico.			72,00	72,00
						Total do Empenho :	187,00
1	000393	25.06.2008	169	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviço na câmera de video Panasonic mod. AG-DV C 15P - Limpeza e Ajustes, patrimônio 1731.			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
1	000430	10.07.2008	176	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Bateria recarregável Panasonic, modelo CGR-D28S com capacidade de 6 horas e 55 minutos.			295,00	295,00
						Total do Empenho :	295,00
1	000557	10.09.2008	242	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Circuito Power.			195,00	195,00
2	1,0000	un	Conjunto de tração.			63,00	63,00
						Total do Empenho :	258,00
						Total do Credor .:	180,00
1	000558	10.09.2008	243	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Limpeza, troca de peças e lubrificação.			180,00	180,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 919 AGS DIGITAL SERVICE COMERCIAL CINE FOTO LTDA EPP CNPJ = 05.915.149/0001-14							
						Total do Empenho :	180,00
						Total do Credor .:	1.120,00
Credor : 816 ANA PAULA MARIE KUWANA CPF = 287.638.978-90							
1	000055	22.01.2008	005/2008.	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerarios para atender Diárias no Pais.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000		Recibo Receita nº 028/08			-1.115,00	-1.115,00
						Total do Empenho :	385,00
1	000056	22.01.2008	006/2008.	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.			1.000,00	1.000,00

1	1,0000	Recibo Receita nº 027/08.			-840,00	-840,00
					Total do Empenho :	160,00
1	000085	28.01.2008 007/2008.	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Diárias no País.			2.100,00	2.100,00
1	1,0000	Recibo Receita no 059/08.				
					Total do Empenho :	-490,00
1	000086	28.01.2008 008/2008.	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo Receita no 060/08.				
					Total do Empenho :	-587,28
1	000122	19.02.2008 011/2008.	Não se Aplica			
1	1,0000	Recibo Receita nº 81/08.			-140,00	-140,00
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Diarias no País.			2.100,00	2.100,00
					Total do Empenho :	1.960,00
1	000123	19.02.2008 012/2008.	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 82/08.				
					Total do Empenho :	-558,16
1	000208	24.03.2008 015/2008	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerário para atender Diárias no País.			2.100,00	2.100,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 107/08.				
					Total do Empenho :	-840,00
					Total do Empenho :	1.260,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 3

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	000209	24.03.2008 016/2008.	Não se Aplica				
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 106/08.					
					Total do Empenho :	-650,80	-650,80
1	000260	23.04.2008 019/2008.	Não se Aplica				
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Diarias no País.				2.100,00	2.100,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 128/08.					
					Total do Empenho :	-665,00	-665,00
1	000261	23.04.2008 020/2008	Não se Aplica				
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 129/08.					
					Total do Empenho :	-665,40	-665,40
1	000324	27.05.2008 0252008	Não se Aplica				
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Diarias no País.				2.100,00	2.100,00
1	1,0000	Recibo de Receita n. 160/2008.					
					Total do Empenho :	-770,00	-770,00
1	000325	27.05.2008 0262008	Não se Aplica				
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo de Receita n. 161/2008.					
					Total do Empenho :	-826,00	-826,00
1	000377	24.06.2008 28	Não se Aplica				
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Diarias no País.				2.100,00	2.100,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 177/08.					
					Total do Empenho :	-1.120,00	-1.120,00
1	000378	24.06.2008 29	Não se Aplica				
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 178/08.					
					Total do Empenho :	-1.090,04	-1.090,04
1	000459	23.07.2008 32	Não se Aplica				
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Diarias no País.				2.100,00	2.100,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 209/08.					
					Total do Empenho :	-1.330,00	-1.330,00
					Total do Empenho :	770,00	770,00

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

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 numerários para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 210/08.				-1.026,94	-1.026,94
						Total do Empenho :	473,06

1	000520	25.08.2008	36	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Diarias no Pais.				2.100,00	2.100,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 232/08.				-1.085,00	-1.085,00
						Total do Empenho :	1.015,00

1	000521	25.08.2008	37	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 233/08.				-984,80	-984,80
						Total do Empenho :	515,20

1	000581	22.09.2008	40	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesas no Pais.				2.100,00	2.100,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 249/08.				-980,00	-980,00
						Total do Empenho :	1.120,00

1	000582	22.09.2008	41	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 250/08.				-536,78	-536,78
						Total do Empenho :	963,22

1	000643	24.10.2008	44	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender diárias no país, referente.				2.100,00	2.100,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 274/08.				-910,00	-910,00
						Total do Empenho :	1.190,00

1	000644	24.10.2008	45	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender despesa s de expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 275/08.				-568,95	-568,95
						Total do Empenho :	931,05

1	000713	24.11.2008	048	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Diarias no Pais.				2.100,00	2.100,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 284/08.				-1.190,00	-1.190,00
						Total do Empenho :	910,00

1	000714	24.11.2008	049	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

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	Recibo Receita nº 285/08.				-1.091,26	-1.091,26
						Total do Empenho :	408,74
						Total do Credor . :	22.038,59

Credor : 43 ANDERSON LIZARDO PINHEIRO MORAES-ME CNPJ = 02.396.997/0001-76							
1	000258	22.04.2008	094/2008.	Dispensada por Limite			
1	7,0000	un	Polimento dos Veiculos da frota.			90,00	630,00
2	2,0000	un	Hidratação nos bancos de couro dos veículos Ast ra, placas DBA 3652 e DBA 3656.			50,00	100,00
OBS : Serviços necessários para a preservação dos veiculos oficiais.							

Total do Empenho : 730,00

Total do Credor .: 730,00

Credor :	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	CPF = 183.331.248-10		
1	000400 26.06.2008 30	Não se Aplica		
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.	1.200,00	1.200,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 179/08.	-356,14	-356,14
			Total do Empenho :	843,86
1	000401 26.06.2008 31	Não se Aplica		
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.	1.200,00	1.200,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 180/08.	-316,17	-316,17
			Total do Empenho :	883,83
			Total do Credor .:	1.727,69

Credor :	121 ANTENAS COLETIVAS COMERCIAL LTDA - ME	CNPJ = 06.302.678/0001-05		
1	000689 13.11.2008 310	Dispensada por Limite		
1	2,0000 un	Divisor de video amplificado.	78,00	156,00
2	1,0000 un	Sequencial de 04 canais.	90,00	90,00
3	70,0000 m	Cabo RG 6.	1,30	91,00
4	1,0000 un	Suporte de TC multivisão reforçado 21.	79,00	79,00
5	3,0000 un	Canaleta Larga.	9,00	27,00
6	20,0000 un	Bucha com parafuso S-6.	0,15	3,00
7	20,0000 m	Cordão paralelo 2x1,5 mm.	1,50	30,00
8	2,0000 un	Tomada de força exter.	4,00	8,00

OBS: Material para ampliação do sistema de CFTV para possibilitar que monitoramento do estacionamento e portaria seja realizado no Patrimônio

Total do Empenho : 484,00

1 000690 13.11.2008 311 Dispensada por Limite

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 6

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	121 ANTENAS COLETIVAS COMERCIAL LTDA - ME				CNPJ = 06.302.678/0001-05		
1	1,0000		Instalação - (Serviço a ser realizado por ocasião da ampliação do sistema de CFTV. Ref. Processo 310/2008).			390,00	390,00
						Total do Empenho :	390,00
						Total do Credor .:	874,00
Credor :	936 ANTONIO CESAR DE FREITAS ARARAQUARA ME				CNPJ = 02.158.266/0001-92		
1	000562 12.09.2008 247		Dispensada por Limite				
1	2,0000 un		Para a moto oficial Kazinski GF (BFX 8215).			35,00	70,00
2	0,5000 un		Retentor de bengala.			16,00	16,00
3	1,0000 un		Óleo hidráulico.			2,00	2,00
4	1,0000 un		Anel de vedação carburador.			28,00	28,00
5	1,0000 un		Filtro de óleo.			4,00	4,00
6	1,0000 un		Filtro de gasolina.			28,00	28,00
						Total do Empenho :	148,00
1	000563 12.09.2008 248		Dispensada por Limite				
1	1,0000 un		Para a moto oficial Kazinski GF (BFX 8215).			100,00	100,00
			Mão de Obra.				
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	248,00
Credor :	984 ANTONIO DOMINGOS MARIN				CPF = 066.273.598-63		
1	000001 02.01.2008 01/2008		Não se Aplica				
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Diárias no País.			1.600,00	1.600,00
1	1,0000		Recibo Receita no. 016/2008			-970,00	-970,00
						Total do Empenho :	630,00
1	000002 02.01.2008 002/2008.		Não se Aplica				
1	1,0000		Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.			1.000,00	1.000,00
1	1,0000		Recibo Receita no. 017/2008			-838,35	-838,35
						Total do Empenho :	161,65
						Total do Credor .:	791,65
Credor :	398 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA - ME				CNPJ = 58.775.354/0001-98		
1	000035 10.01.2008 001/2008.		Dispensada por Limite				

1	1,0000	Livro - Curso de Direito Processual do Trabalho de acordo com a reforma do CPC. Autor: Amaury Mascaro Nascimento - Editora Saraiva, 22ª Edição - 2007.	139,00	139,00
2	1,0000	Livro - Curso de Direito do Trabalho. Autor Amaury Mascaro Nascimento - Editora Saraiva, 22ª E	157,00	157,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2008 até 31/12/2008

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 398 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA - ME					CNPJ = 58.775.354/0001-98		
						Total do Empenho :	296,00
1	000302	15.05.2008	118/2008	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Livro - Vade Mecum - Editora Saraiva - Edição 2008.			67,50	67,50
2	1,0000	un	Livro - Direito Administrativo Brasileiro, - Autor: Hely Lopes Meireles - Ed. Malheiros - Edição 2008.			72,00	72,00
3	1,0000	un	Livro - Curso de Direito Administrativo - Autor: Celso Bandeira de Mello - Editora Malheiros - Edição 2008.			81,00	81,00
4	1,0000	un	Livro - Direito Administrativo - Autora: Maria Sylvia Zanella Di Pietro - Editora Atlas - Edição 2008.			89,00	89,00
5	1,0000	un	livro - Licitação e Contratos Administrativos - Autor: Hely Lopes Meireles - Editora Malheiros - Edição 2008.			60,30	60,30
6	1,0000	un	Livro - Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Autor: Marçal Justen Filho - Editora Dialética - Edição 2008.			162,00	162,00
7	1,0000	un	Livro - Pregão Presencial e Eletrônico - Autor: Diógenes Gasparini - Editora Fórum - Edição 2008.			69,30	69,30
8	1,0000	un	Livro - Pregão nas Licitações Municipais - Autor: Marcelo Palavério - Editora Del Rey - Edição 2008.			43,20	43,20
9	1,0000	un	Livro - Direito Constitucional - Autor: Alexandre de Moraes - Editora Atlas - Edição 2008.			97,60	97,60
10	1,0000	un	Livro - Curso de Direito Constitucional Positivo - Autor: José Afonso da Silva - Editora Malheiros - Edição 2008.			74,90	74,90
11	3,0000	un	Livro - Curso de Direito Processual Civil - Volumes I, II e III - Autor: Theodoro Júnior - Editora. Forense - Edição 2008.			75,90	227,70
						Total do Empenho :	1.044,50
1	000435	14.07.2008	179	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Livro - Julgamento das contas Municipais; Autor: José Nilo de Castro - Ed. Del Rey - Edição 2003.			29,00	29,00
2	1,0000	un	Livro - Direito Municipal Brasileiro; Autor: Nelson Neri - Edição 2005.			66,00	66,00
3	1,0000	un	Livro - A Câmara Municipal e seu Regimento Interno; Autora: Mayr Godoy, Ed. Leud - Edição 2008.			61,00	61,00
4	1,0000	un	Livro - Direito Civil - Vol. I Parte Geral; Autor: Silvio de Salvo Venosa - Ed. Atlas Edição 2008.			80,00	80,00
5	1,0000	un	Livro Direito Civil - Vol II - Teoria Geral das			80,00	80,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2008 até 31/12/2008

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 398 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA - ME					CNPJ = 58.775.354/0001-98		
6	1,0000	un	obrições e contratos; Autor: Silvio de Salvo Venosa - Ed. Atlas - Edição 2008.			80,00	80,00
7	1,0000	un	Livro - Direito do Trabalho; Autor: Sergio de Pinto Martins Ed. Atlas - Edição 2008.			97,00	97,00
8	1,0000	un	Livro Direito Processual do Trabalho - Doutrina			89,00	89,00

		e Prática Forense; Autor: Sergio de Pinto Martins - Ed. Atlas - Edição 2008.			
9	1,0000 un	Livro - A Fazenda Pública em Juízo; Autor: Leonardo José Carneiro da Cunha - Ed. Dialética - Edição 2008.		103,00	103,00
				Total do Empenho :	685,00
1	000659 28.10.2008 288	Dispensada por Limite			
1	15,0000 un	Livro - Constituição da República Federativa do Brasil, editora Saraiva, 41ª edição - 2008.		23,00	345,00
2	15,0000 un	Livro - Constituição do Estado de São Paulo, editora Juruá, autor: Emílio Sabatoviski, 6ª edição - 2008.		20,00	300,00
				Total do Empenho :	645,00
				Total do Credor .:	2.670,50

Credor :	219 ANTUNES - COMÉRCIO DE	PERSIANAS LTDA - ME.	CNPJ = 67.115.170/0001-92		
1	000173 03.03.2008 049/2008.	Dispensada por Limite			
1	27,0000 un	Persianas - Horizontal em alumínio 25 mm de espessura, lâmina de 0,18 mm, na cor palha, na medida 1,20 x 2,20 m.		158,40	4.276,80
2	4,0000 un	Persianas - Horizontal em alumínio 25 mm de espessura, lâmina de 0,18 mm, na cor palha, na medida 1,20 x 2,30 m.		165,60	662,40
3	12,0000 un	Persianas - Horizontal em alumínio 25 mm de espessura, lâmina de 0,18 mm, na cor palha, na medida 1,20 x 1,50 m.		108,00	1.296,00
4	1,0000 un	Persianas - Horizontal em alumínio 25 mm de espessura, lâmina de 0,18 mm na cor palha, na medida 2,00 x 0,80 m.		96,00	96,00
5	1,0000 un	Persianas - Horizontal em alumínio 25 mm de espessura, lâmina de 0,18 mm na cor palha, na medida 1,20 x 2,65 m.		190,80	190,80
6	4,0000 un	Persianas - Horizontal em alumínio 25 mm de espessura, lâmina de 0,18 mm, na cor palha, na medida 0,90 x 1,60 m.		86,40	345,60
				Total do Empenho :	6.867,60
1	000475 28.07.2008 190	Dispensada por Limite			
1	2,0000 un	Persianas Horizontal em alumínio, lâmina de 0,16 mm de espessura na cor 104, na medida 2,50 x		162,00	324,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 9

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificação				
Credor :	219 ANTUNES - COMÉRCIO DE		PERSIANAS LTDA - ME.	CNPJ = 67.115.170/0001-92			
						Total do Empenho :	324,00
						Total do Credor .:	7.191,60

Credor :	393 AQUARELA GUAÇU		COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	CNPJ = 61.726.410/0001-09			
1	000458 23.07.2008 185		Dispensada por Limite				
1	1,0000 lta	Águaraz - 0,9 L. - Suvinil.				5,50	5,50
2	1,0000 un	Rolo de espuma -lã 23 cm - Atlas.				14,30	14,30
3	1,0000 un	Suporte p/rolo 23 cm - Tigre.				3,70	3,70
4	1,0000 un	Trincha - N.2,5 - Atlas.				5,60	5,60
5	1,0000 rol	Fita Crepe, 48 MM x 50M. - Norton.				4,80	4,80
6	1,0000 un	Pincel - 815 n° 10 - Tigre.				1,80	1,80
7	1,0000 lta	Lata 3,6 lts - Tinta - Latex cenoura - glasurit				25,00	25,00
8	1,0000 lta	Tinta - Base A. Vangraffi 5/1 - Van Blaster, 18 litros.				64,50	64,50
9	1,0000 lta	Tinta - Esmalte brilhante preto - Suvinil, 0,11 25 lts.				4,00	4,00
10	1,0000 lta	Tinta - Esmalte brilhante vermelho - Suvinil, 0,225 lts.				5,00	5,00
						Total do Empenho :	134,20
						Total do Credor .:	134,20

Credor :	85 ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA		LTDA - ME	CNPJ = 07.285.453/0001-50			
1	000507 19.08.2008 214		Dispensada por Limite				
1	30,0000 un	Esponja de Limpeza, dupla face - Scoth Brite, 3 M.				0,42	12,60
2	5,0000 fra	Limpador Instantâneo Multiuso - Veja - c/ 500 ml.				1,98	9,90
3	10,0000 gl	Sabonete líquido - Araquimica, fragrância erva doce - c/ 5 l.				10,00	100,00
4	10,0000 fdo	Saco p/lixo, preto, 0,09 mm, 100 litros Paraíso , minimo 6 kg/ fardo. - c/100 un.				23,50	235,00
						Total do Empenho :	357,50
						Total do Credor .:	357,50

Credor : 133 ARTE & DECO - DECORAÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME CNPJ = 05.826.115/0001-53
 1 000777 17.12.2008 339 Dispensada por Limite
 1 1,0000 Decoração de ambientes no (Teatro Municipal sag
 uão, sala vip e palco) e Saguão da Câmara Munic
 ipal, para realização da solenidade de posse do
 s Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito eleitos,
 conforme proposta anexa. 3.500,00 3.500,00
 Total do Empenho : 3.500,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2008 até 31/12/2008

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
-----							Total do Credor .:	3.500,00

Credor :	134	ASSETS	FORMATURAS & EVENTOS S/S LTDA		CNPJ = 04.857.979/0001-70			
1	000778	17.12.2008	338	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Organização e cobertura da solenidade de posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito eleitos, com fornecimento de equipe de apoio compreendendo: recepcionistas, músicos, cobertura fotográfica com fornecimento de 50 fotos em álbum e s erviços de buffet, conforme proposta anexa.			6.500,00	6.500,00	
							Total do Empenho :	6.500,00
							Total do Credor .:	6.500,00

Credor :	208	BANDERPLACA	INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		CNPJ = 00.759.039/0001-97			
1	000015	02.01.2008		Pregão	0042005			
1	1,0000		Correspondente a prorrogação da empresa, para c onfecção e Diplomas de aço inox escovado para à Câmara Municipal, referente ao periodo de 25/0 2/2007 a 24/02/2008.			1.430,00	1.430,00	
							Total do Empenho :	1.430,00
							Total do Credor .:	1.430,00

Credor :	000172	25.02.2008		Pregão	0042005			
1	1,0000		Correspondente a prorrogação da empresa, para c onfecção e Diplomas de aço Inox escovado para à Câmara Municipal, referente ao periodo de 25 d e FEVEREIRO/2008 à 24 de FEVEREIRO/2009.			15.420,00	15.420,00	
							Total do Empenho :	15.420,00
							Total do Credor .:	15.420,00

Credor :	000178	05.03.2008	054/2008.	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Placa - Em aço escovado corroida, gravada em ba ixo relevo com brasão logo e dizeres nas cores com pintura em tinta automotiva medindo 70x90 c om moldura redonda prata, tendo como detalhe pa rafusos de acabamento de cabeça chata (conforme layout).			1.260,00	1.260,00	
2	2,0000	un	Placa - Em aço escovado corroida, gravada em ba ixo relevo com brasão logo e dizeres nas cores com pintura em tinta automotiva medindo 50x70 c om moldura redonda prata, tendo como detalhe pa rafusos de acabamento de cabeça chata (conforme Layout), uma vertical e uma horizontal.			700,00	1.400,00	
							Total do Empenho :	2.660,00
							Total do Credor .:	2.660,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2008 até 31/12/2008

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
-----							Total do Credor .:	13.330,00

Credor :	208	BANDERPLACA	INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		CNPJ = 00.759.039/0001-97			

Credor :	131 BCOMP COMÉRCIO DE PROD. P/ INFORMÁTICA LTDA EPP	CNPJ = 00.622.842/0001-85		
1	000741 02.12.2008 287 Pregão	00808		
1	1,0000 un Microcomputador Item 02 - Processador: Core 2 Duo, mínimo de 2,5 GHz, FSB de 100 de 1066MHz e 3MB de cachê, Memória Ram: 4 GB DDR2, placa de vídeo: 512 MB de memória não compartilhada, HD: 2 Unidades de, no mínimo, 500 GB cada, padrão SATA, 7.200 RPM e demais configurações conforme proposta anexa, Garantia de 01 (um) ano.		3.300,00	3.300,00
2	13,0000 un Item 05 Monitor LCD 17" Colorido, marca AOC modelo 712SA.		394,00	5.122,00
3	1,0000 un Item 06 - Monitor LCD 19" Colorido, marca AOX modelo 912 VWA.		430,00	430,00
4	1,0000 un Item 07 - Nobreak 6KVA, microprocessado, marca SMS Sinus Doble II.		6.980,00	6.980,00
5	1,0000 un Item 08 - Nobreak 1200VA, marca SMS Net Station mono.		302,00	302,00
			Total do Empenho :	16.134,00
			Total do Credor .:	16.134,00

Credor :	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	OUTROS = 0		
1	000016 02.01.2008 Dispensada por Limite			
1	1,0000 Anulação de Empenho em virtude de termino de contrato.		-1.460,00	-1.460,00
1	1,0000 Referente ao pagamento de bolsa aos estagiários 04 (quatro) vagas, para o periodo de 12/03/2007 a 11/03/2008.		2.980,00	2.980,00
	OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de 01/01/2008 a 11/03/2008.			
	Contrato 001/2007			
			Total do Empenho :	1.520,00
1	000188 12.03.2008 Dispensada por Limite			
1	1,0000 Referente ao pagamento de bolsa aos estagiarios (04) vagas, para o periodo de VIGÊNCIA: 12/03/2008 a 11/03/2009.		49.800,00	49.800,00
	OBS: Este Empenho referente ao periodo de 12/03/2008 a 31/12/2008.			
1	1,0000 Anulação em virtude de sobra de dotação.		-40.000,00	-40.000,00
1	1,0000 Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.		-2.579,00	-2.579,00
			Total do Empenho :	7.221,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 12

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
						Total do Credor .:	8.741,00
Credor :	227 BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS				CNPJ = 01.356.570/0001-81		
1	000316 20.05.2008 Pregão				0022007		
1	1,0000 un Correspondente ao periodo de 24 horas do dia 10 /05/2008 a 20/05/2009.					6.059,16	6.059,16
						Total do Empenho :	6.059,16
						Total do Credor .:	6.059,16
Credor :	728 C & A COMPUTADORES LTDA				CNPJ = 02.280.151/0001-76		
1	000739 02.12.2008 287 Pregão				00808		
1	7,0000 un Microcomputador Item 01 - Processador: Core Duo , mínimo de 2,0 GHz, FSB de 800 MHz e 2MB de cachê, Memoria RAM 1GB DDR2, Placa de Video: 256 MB de memória, HD: Mínimo de 160 GB, padrão SATA 7.200 RPM e demais configurações conforme proposta anexa. Garantia de 01 (um) ano.					2.150,00	15.050,00
2	1,0000 un Microcomputador Item 03 - Processador: Core Duo , mínimo de 3,0 GHz FSB de 1333MHz e 6 MB de cachê, Memória Ram: 4 GB DDR, Placa de Video: 512 MB de memória GDDR2 de 1.600MHz 128 bits, HD: 2 Unidades de, no mínimo, 500 GB cada; ambas padrão SATA II, 7.200RPM e buffer de 8 MB e demais configurações conforme proposta anexa Garantia de 01 (um) ano.					3.500,00	3.500,00
						Total do Empenho :	18.550,00
1	000740 02.12.2008 287 Pregão				00808		
1	2,0000 un Item 13 - Módulo de 2GB memória DDR2 667MHz-Kinston.					88,00	176,00
						Total do Empenho :	176,00
						Total do Credor .:	18.726,00

Credor :	61 C.R.S. COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA	CNPJ = 07.770.072/0001-67		
1	000339 05.06.2008 134	Dispensada por Limite		
1	1,0000 un Tapete - Vinil grafite 1,00x1,40.		168,00	168,00
2	1,0000 un Tapete - Vinil grafite 1,70x2,00.		405,00	405,00
3	1,0000 un Tapete - Vinil grafite 0,90x0,80.		96,00	96,00
4	1,0000 un Tapete - Vinil grafite 1,00x1,90.		228,00	228,00
5	6,0000 un Tapete - Vinil grafite 0,60x0,70.		42,00	252,00
6	1,0000 un Tapete - Vinil grafite 3,50x1,30.		540,00	540,00
7	3,0000 un Tapete - Vinil grafite 1,20x0,60.		72,00	216,00
8	2,0000 un Tapete - Vinil grafite 0,90x0,60.		54,00	108,00
9	18,0000 rol Fita Anti Derrapante - Preta, 50mm largura.		3,50	63,00
10	1,0000 un Vedador de borda 3M 75gr.		13,00	13,00

OBS: (Material necessário para atender solicitação da CIPA).

Total do Empenho : 2.089,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2008 até 31/12/2008

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	61 C.R.S. COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA				CNPJ = 07.770.072/0001-67		
1	000385 24.06.2008 161		Dispensada por Limite				
1	2,0000 un Tapete Vinil grafite, 0,90x0,80 cm.					96,00	192,00
						Total do Empenho :	192,00
						Total do Credor .:	2.281,00

Credor :	167 C.S. EDICOES LTDA.				CNPJ = 46.732.269/0001-63		
1	000495 13.08.2008 202		Dispensada por Limite				
1	1,0000 un Assinaturas - LEX - Federal e Marginália.					2.135,00	2.135,00
2	1,0000 un Assinaturas - LEX - Estadual e Pref. São Paulo.					780,00	780,00
						Total do Empenho :	2.915,00
						Total do Credor .:	2.915,00

Credor :	298 CARPET-LAR REVESTIMENTOS LTDA				CNPJ = 96.333.844/0001-23		
1	000233 07.04.2008 079/2008.		Dispensada por Limite				
1	49,0000 un Desmontagem, transporte e montagem de divisória eucatex.					30,00	1.470,00
						Total do Empenho :	1.470,00
1	000234 07.04.2008 078/2008		Dispensada por Limite				
1	10,0000 m2 Piso pastilhado de borracha preta, 0,50x0,50.					30,00	300,00
2	5,0000 m Radapé de borracha.					10,00	50,00
3	1,0000 un Terminal de acabamento.					32,65	32,65
4	62,0000 m Lixa anti-derrapante auto-adesiva.					5,00	310,00
						Total do Empenho :	692,65
						Total do Credor .:	2.162,65

Credor :	130 CASA BRASIL ARARAQUARA LTDA				CNPJ = 58.643.800/0001-00		
1	000718 24.11.2008 325		Dispensada por Limite				
1	1,0000 un Carrinho de carga, capacidade 150 kg, Rodaleve.					89,90	89,90
						Total do Empenho :	89,90
						Total do Credor .:	89,90

Credor :	79 CASA DA COZINHA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - EPP.				CNPJ = 58.187.139/0001-76		
1	000490 05.08.2008 196		Dispensada por Limite				
1	5,0000 un Garrafa Térmica, c/ Bomba, Ampola de Vidro, 1,8 litros, Invicta, preta.					50,00	250,00
						Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	250,00

Credor :	69 CASTELINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA EPP				CNPJ = 45.746.609/0001-42		
1	000036 10.01.2008 002/2008.		Dispensada por Limite				
1	1,0000 un Vitro de correr 2,00x1,00 com grade - Elo Belfo rt.					188,00	188,00
						Total do Empenho :	188,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2008 até 31/12/2008

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :		69 CASTELINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	CNPJ = 45.746.609/0001-42		
			Total do Credor .:	188,00	
Credor :		78 CELSO PEREIRA DINI E CIA LTDA	CNPJ = 61.077.194/0001-18		
1	1	000434 14.07.2008 178	Dispensada por Limite		
		1,0000 un	Microfone Bomm 9600.	390,00	390,00
		1,0000 un	Case rubber p/ câmera.	250,00	250,00
		1,0000 un	Kit pró composto de: (01 iluminador de 100W, 01 carregador profissional, 01 bateria 12V 9AH e 01 bolsa para bateria).	490,00	490,00
			Total do Empenho :	1.130,00	
			Total do Credor .:	1.130,00	
Credor :		649 CENTRAL COMÉRCIO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA - ME	CNPJ = 03.252.677/0001-05		
1	1	000559 10.09.2008 244	Dispensada por Limite		
		4,0000 un	Placa - Em chapa LT, cristal, 2mm de espessura medindo 420x120mm.	12,60	50,40
		6,0000 un	Placa - Em chapa LT, cristal, 2mm de espessura medindo 420x250mm.	18,20	109,20
		2,0000 jg	Adesivo - Tipo Faixa.	45,00	90,00
		1,0000 un	Painel - Tipo placar 550x55 mm c/ jotinha.	35,00	35,00
		1,0000 un	Adesivo - em vinil, com o texto "QUADRO DE AVISOS", 600X390mm.	18,00	18,00
			Total do Empenho :	302,60	
1	1	000675 07.11.2008 300	Dispensada por Limite		
		21,0000 un	Placa em PVC leitoso 2 mm, 410X210 mm, com película auto adesiva para revestimento (material será utilizado para denominação das vagas do estacionamento)	20,00	420,00
			Total do Empenho :	420,00	
			Total do Credor .:	722,60	
Credor :		925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CNPJ = 61.600.839/0001-55		
1	1	000017 02.01.2008	Dispensada por Limite		
		1,0000	Referente a taxa de contribuição por estagiários, para 04 (quatro), vagas estimadas para o período de 12/03/2007 a 11/03/2008.	480,00	480,00
			OBS: Este Empenho refere-se ao período de 01/01/2008 a 11/03/2008.		
			Contrato 001/2007.		
1	1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de término de contrato.	-320,00	-320,00
			Total do Empenho :	160,00	
1	1	000187 12.03.2008	Dispensada por Limite		

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 15

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CNPJ = 61.600.839/0001-55				
1	1	000017 02.01.2008	Dispensada por Limite				
		1,0000	Referente a taxa de contribuição por estagiários, para 04 (quatro), estimadas para o período de 12/03/2008 a 11/03/2009.			4.800,00	4.800,00
			OBS: Este Empenho refere-se ao período de 12/03/2008 a 31/12/2008.				
1	1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor estimado.			-4.080,00	-4.080,00
			Total do Empenho :			720,00	
			Total do Credor .:			880,00	
Credor :		62 CETIL INFORMÁTICA S/A	CNPJ = 82.660.440/0012-92				
1	1	000007 02.01.2008	Dispensada por Limite				
		1,0000	Anulação de Empenho em virtude da não utilização.			-2.081,22	-2.081,22
		1,0000	Valor Estimado para pagamento da locação do software, Pessoal, Contabilidade, Patrimonio e Almoxarifado.			15.600,00	15.600,00
			OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO a JUNHO/2008.				
			Total do Empenho :			13.518,78	
1	1	000415 01.07.2008	Dispensada por Limite				
		1,0000	Valor Estimado para pagamento da locação do software, Pessoal, Contabilidade, Patrimonio e Almoxarifado.			15.000,00	15.000,00

			OBS		
			: Este Empenho refere-se ao periodo de JULHO á DEZEMBRO/2008.		
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	000707	21.11.2008	319 Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Taxa referente a inscrição da servidora: CRISTIANE LEANDRO DA SILVA no curso "Encerramento do Exercício de 2008 - Transmitindo o encerramento para AUDESP", que ocorrerá, no dia 09/12/2008 na cidade de Ribeirão Preto.	300,00	300,00
			Bruto.....		
			...R\$ 300,00 INSS.....		
			...R\$ 33,00		
			Liquido.....		
			...R\$ 267,00		
				Total do Empenho :	300,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 16

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificacao				
						Total do Credor .:	27.337,56
Credor : 759 CETIL SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A CNPJ = 83.844.522/0001-05							
1	000006	02.01.2008		Dispensada por Limite			
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude da não utilização.		-354,00	-354,00
1	1,0000			Valor estimado para pagamento da locação software Tesouraria.		3.300,00	3.300,00
				OBS: Valor Estimado para o periodo de JANEIRO á JUNHO /2008.			
						Total do Empenho :	2.946,00
1	000414	01.07.2008		Dispensada por Limite			
1	1,0000			Valor Estimado para pagamento da locação software Tesouraria.		3.000,00	3.000,00
				OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de JULHO á DEZEMBRO/2008.			
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização total do valor estimado.		-54,00	-54,00
						Total do Empenho :	2.946,00
						Total do Credor .:	5.892,00
Credor : 707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A CNPJ = 04.088.208/0001-65							
1	000011	02.01.2008		Inexigibilidade			
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude da não utilização.		-219,41	-219,41
1	1,0000			Valor Estimado do sistema "SEM PARAR", pagamento de pedágio, para o Exercício de 2007.		6.000,00	6.000,00
				OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de JANEIRO á JUNHO/2008.			
						Total do Empenho :	5.780,59
1	000411	01.07.2008		Dispensada por Limite			
1	1,0000			Valor Estimado do sistema "SEM PARARA", pagamento de pedágio, par o Exercício de 2008.		6.000,00	6.000,00
				OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de JULHO á DEZEMBRO/2008.			
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.		-641,81	-641,81
						Total do Empenho :	5.358,19
						Total do Credor .:	11.138,78

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 17

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 979 CLARO S/A					CNPJ = 40.432.544/0157-64		
1	000003	02.01.2008		Dispensada por Limite			
	1,0000			Anulação de Empenho em virtude da não utilização.		-6.193,33	-6.193,33
1	1,0000			Valor Estimativo para assinatura do contrato "Plano pronto para linha econômica" e "Plano Sob Medida", com a empresa BCP S/A (TESS S/A), operadora Claro.		39.000,00	39.000,00
				Valor referente ao periodo de JANEIRO a JUNHO/2008.			
Total do Empenho :							32.806,67
1	000410	01.07.2008		Dispensada por Limite			
	1,0000			Valor Estimado para assinatura do contrato "Plano pronto para linha econômica" e "Plano Sob Medida", com a empresa BCP S/A (TESS S/A), operadora Claro.		39.000,00	39.000,00
				Este Empenho refere-se ao periodo de JULHO a DEZEMBRO/2008.			
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.		-3.471,17	-3.471,17
Total do Empenho :							35.528,83
Total do Credor .:							68.335,50
Credor : 937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA					CPF = 141.524.838-90		
1	000748	05.12.2008	52	Não se Aplica			
	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.000,00	1.000,00
1	1,0000			Recibo Receita nº 308/08.		-662,10	-662,10
Total do Empenho :							337,90
1	000749	05.12.2008	53	Não se Aplica			
	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Diarias no País.		1.200,00	1.200,00
1	1,0000			Recibo Receita nº 309/08.		-780,00	-780,00
Total do Empenho :							420,00
Total do Credor .:							757,90
Credor : 969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S LTDA					CNPJ = 51.805.240/0001-02		
1	000019	02.01.2008		Dispensada por Limite			
	1,0000			Prorrogação de contrato para fazer face as Despesas decorrentes da contratação para prestação de serviços da área de medicina do trabalho, para realização de exames dos servidores desta Câmara Municipal, conforme previsto no P.C.M.S.O. para o periodo de 03/04/2007 a 02/04/2008.		645,00	645,00

OBS: Este Empenho refere-se

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 18

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S LTDA					CNPJ = 51.805.240/0001-02		
				ao periodo de 01/01/2008 a 02/04/2008.			
				Contrato nº 002/06.			
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de término de contrato.		-300,00	-300,00
Total do Empenho :							345,00
1	000225	03.04.2008		Dispensada por Limite			
	1,0000			Prorrogação de contrato para fazer face as Despesas decorrentes da contratação para prestação de serviços de área de medicina do trabalho, para realização de exames dos servidores desta Câmara Municipal, conforme previsto no P.C.M.S.O. para o periodo de 03/04/2008 a 02/04/2009.		2.742,00	2.742,00
				OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de 03/04/2008 a 31/12/2008.			
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.		-1.197,00	-1.197,00
Total do Empenho :							1.545,00
Total do Credor .:							1.890,00
Credor : 108 COLOR PLUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA					CNPJ = 01.675.457/0001-69		

1	000641	23.10.2008	279	Dispensada por Limite					
1	200,0000	un	BOTTON - Em metal resinado com impressão até 4 cores, acabamento niquelado, tamanho 15mm.			2,65		530,00	
								Total do Empenho :	530,00
								Total do Credor .:	530,00

Credor : 93 COMERCIAL TEDESCHI LTDA CNPJ = 48.533.178/0001-24									
1	000549	05.09.2008	235	Dispensada por Limite					
1	1,0000	un	Recuperação nas portas dianteira e traseira lado o esquerdo e traseira lado direito. Pintura de capô, paracheque dianteiro e polimento geral - (Serviço necessário para conservação de lataria e pintura do veículo oficial Astra DBA 3652).			690,00		690,00	
								Total do Empenho :	690,00
								Total do Credor .:	690,00

Credor : 22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ = 33.050.196/0001-88									
1	000009	02.01.2008		Não se Aplica					
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude da não utilização o.			-7.240,81		-7.240,81	
1	1,0000		Valor Estimado para pagamento do fornecimento d e energia elétrica.			34.200,00		34.200,00	
								Total do Empenho :	690,00
								Total do Credor .:	690,00

O
BS: Este refere-se ao periodo de JANEIRO á JUNH

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 19

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total		
Credor : 22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ = 33.050.196/0001-88									
						Total do Empenho :	26.959,19		
1	000413	01.07.2008		Dispensada por Limite					
1	1,0000	un	Valor Estimado para pagamento do fornecimento d e energia elétrica.			24.000,00	24.000,00		
								Total do Empenho :	24.000,00
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.			-5.814,94	-5.814,94		
								Total do Empenho :	18.185,06
								Total do Credor .:	45.144,25

Credor : 48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA CNPJ = 43.956.028/0001-00									
1	000296	13.05.2008	113	Inexigibilidade					
1	1,0000	un	Valor estimado para fazer face às despesas com vale-transporte de JUNHO a DEZEMBRO/2008.			2.000,00	2.000,00		
1	26,0000		Anulação de empenho em virtude de ter sido empenhado indevidamente.			-2,10	-54,60		
2	40,0000		Valor Anulado.			-2,10	-84,00		
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.			-296,90	-296,90		
								Total do Empenho :	1.564,50
								Total do Credor .:	1.564,50

Credor : 46 CONTEXTO3 PUBLICIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA. CNPJ = 05.763.706/0001-29									
1	000283	05.05.2008	107/2008	Dispensada por Limite					
1	1,0000	un	Criação de informativo em formato cartilha (A4 aberto), com 1 dobra, com 15 ilustrações, desenhado em 7 lâminas (24 páginas + capa) sendo a capa em couchê brilho 120g. 4x4 cores e miolo em sulfite 90g. 1x1 cor.			3.000,00	3.000,00		
								Total do Empenho :	3.000,00
								Total do Credor .:	3.000,00

Credor : 760 DELIMP COMERCIAL LTDA - ME CNPJ = 05.428.440/0001-68								
1	000236	11.04.2008	081/2008	Dispensada por Limite				
1	20,0000	cx	Copo descartável, 150ml - Minaplast, com ABNT - c/ 2500 un.			37,89	757,80	
2	120,0000	fr	Detergente líquido, com glicerina - Limpol - c/ 500 ml.			0,81	97,20	
3	60,0000	un	Esponha de limpeza, dupla face - 3M.			0,29	17,40	
4	120,0000	cx	Filtro de papel nº 103 - JOVITA - c/ 40 unidades.			1,86	223,20	
5	150,0000	pte	Papel toalha, duas dobras, branco - HO - c/ 100 0 unidades.			11,25	1.687,50	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde	Emissao Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 760 DELIMP COMERCIAL LTDA - ME CNPJ = 05.428.440/0001-68							
6	5,0000	gl	Sabonete Líquido - Sevengel/ Fabyclean - c/ 5 litros.			12,95	64,75
Total do Empenho :							2.847,85
Credor : 1 000383 24.06.2008 159 Dispensada por Limite							
1	10,0000	fr	Alcool Gel - Mega c/500 ml.			1,69	16,90
2	4,0000	l	Alvejante líquido - Brilhante.			2,75	11,00
3	4,0000	cx	Copo descartável, 50 ml. - Copaza, com ABNT c/5 000 unidades.			41,39	165,56
4	5,0000	fdo	Papel higiênico, rolo com 300 mts - Bompele c/ 8 unidades.			15,60	78,00
Total do Empenho :							271,46
Credor : 1 000505 19.08.2008 212 Dispensada por Limite							
1	20,0000	l	Alvejante líquido - Brilhante.			2,74	54,80
2	40,0000	cx	Copo descartável, 150 ml - Copaza, com ABNT - c /2500 un.			41,93	1.677,20
3	7,0000	cx	Copo descartável, 50 ml. Copaza, com ABNT - c/5 000 un.			39,93	279,51
4	5,0000	un	Desodorizador - Bom ar.			4,85	24,25
5	12,0000	fdo	Papel Higiênico, branco, folha dupla, charme pi cotada - c/ 64 unidades.			43,94	527,28
Total do Empenho :							2.563,04
Total do Credor .:							5.682,35
Credor : 56 DICOPY COPIADORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 04.189.041/0001-29							
1 000336 03.06.2008 131 Dispensada por Limite							
1	3,0000	un	Impressora a laser monocromática, Kyocera, modelo FS1300, com duplex padrão, velocidade de 30 ppm, com interface de rede. Garantia/assistência técnica/mão de obra e peças com defeito de fabricação de 12 (doze) meses.			1.600,00	4.800,00
Total do Empenho :							4.800,00
1 000337 03.06.2008 132 Dispensada por Limite							
1	3,0000	un	Toner p/impressora kyocera FS 1300 - TK 132, capacidade 7.200 cópias 5% cobertura.			270,00	810,00
Total do Empenho :							810,00
Total do Credor .:							5.610,00
Credor : 96 DIGITAL COLOR LOC COM DE MÁQ AUDIOVISUAIS LTDA CNPJ = 08.431.586/0001-50							
1 000586 24.09.2008 259 Dispensada por Limite							
1	2,0000	un	Material necessário para manutenção nas impressoras Kyocera nº de patrimônios 1959 e 1962. Sensor.			135,97	271,94
2	2,0000	un	Base.			58,16	116,32
3	2,0000	un	Rolo de transferência.			273,65	547,30
Total do Empenho :							935,56

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde	Emissao Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 96 DIGITAL COLOR LOC COM DE MÁQ AUDIOVISUAIS LTDA CNPJ = 08.431.586/0001-50							
1 000587 24.09.2008 260 Dispensada por Limite							
1	1,0000	un	Serviço a ser realizado nas impressoras Kyocera nº de patrimônios 1962 (item 01) e 1959 (Itens 02 a 03), por ocasião da manutenção corretiva. Ref. Processo 259/2008.			209,00	209,00
Manutenção e revisão do equipamento.							
2	1,0000	un	Manutenção e revisão do equipamento.			209,00	209,00
3	1,0000	un	Manutenção e revisão do equipamento, atualização e ajuste de post escript.			66,31	66,31
Total do Empenho :							484,31
Total do Credor .:							1.419,87
Credor : 538 Disk Água Araraquara Comércio de Bebidas Ltda-ME CNPJ = 71.906.036/0001-87							
1 000014 02.01.2008 Pregão							
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude término de contrato.			-49,95	-49,95

1	1,0000	Correspondente a prorrogação de contrato da empresa para o fornecimento de galões de água mineral com gás e sem gás do período de 13/02/2007 a 12/02/2008.		525,05	525,05
		OBS: Este empenho refere-se ao período de 01/01/2008 à 12/02/2008.			
				Total do Empenho :	475,10
1	000116 13.02.2008	Pregão	0022004		
1	1,0000	Correspondente a prorrogação de contrato da empresa para o fornecimento de galões de água mineral com gás e sem gás do período de 13 de FEVEREIRO/2008 a 12 FEVEREIRO/2009.		5.775,55	5.775,55
		OBS: Este Empenho refere-se ao período de FEVEREIRO a DEZEMBRO/2008.			
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.		-2.160,15	-2.160,15
				Total do Empenho :	3.615,40
1	000647 27.10.2008 283	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Bebedouro elétrico para galão inox mini, 110 V, Acquagel fênix.		340,00	340,00
		OBS. Material a ser instalado no setor de transportes.			
				Total do Empenho :	340,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 22

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificacao				
						Total do Credor .:	4.430,50
Credor :	124	DRIMAO	MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA		CNPJ = 08.852.636/0001-73		
1	000710 24.11.2008 322	Dispensada por Limite					
1	1,0000 un	Armário alto, inteiro fechado, 1,60x0,90x0,40, em aglomerado com tampo em melaminico de 18mm, cor marfim atenas - Fortline.				413,00	413,00
						Total do Empenho :	413,00
1	000775 16.12.2008	Dispensada por Limite					
1	1,0000 un	Mesa de trabalho Delta em forma de "L" tampo único com 25 mm de espessura e revestida nas duas faces, na cor atenas ovo, nas dimensões de 1,40x1,60m, altura de 0,73m, com ambas saídas de 0,60m, com 02 gavetas, FortLine linha Millus.				763,00	763,00
2	1,0000 un	Gaveteiro volante c/ 4 gavetas, medidas 0,74x0,40x80cm, 25mm de espessura, na cor atenas/ovo, marca FortLine, linha Millus.				360,00	360,00
						Total do Empenho :	1.123,00
						Total do Credor .:	1.536,00
Credor :	100	DUBONI	PHOTO DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 01.896.793/0004-84		
1	000603 26.09.2008 267	Dispensada por Limite					
1	1,0000 un	Câmera Filmadora Sony, modelo HC-28, tecnologia mini-DV, sensor CCD, monitor LCD 2,5 polegadas, zoom óptico de 20X, zoom digital 800X, gravador de voz e estabilizador de imagem. Acessórios fornecidos: Adaptador de alimentação AC-L25A/L25B, bateria recarregável NP-FP30, cabo AV e tampa da lente. Garantia de 1 ano.				854,05	854,05
2	1,0000 un	Câmera Filmadora Sony, modelo DCR-SR85, tecnologia de gravação em HD de 60GB, memory stick, sensor CCD HAD de 1/6, monitor LCD 2,7 polegadas, menu touch screen, zoom óptico de 25X, zoom digital 2000X, gravador de voz e estabilizador de imagem. Acessórios fornecidos: 1 adaptador de alimentação AC, 1 cabo conector AV, 1 bateria info LITHIUM, 1 cabo usb, 1 CD (software USB/DRI VE) 1 Handycam, 1 controle remoto. Garantia de 1 ano.				2.849,05	2.849,05
1	1,0000	Anulação parcial de Empenho conforme Folha de Informações Anexa.				-285,00	-285,00
						Total do Empenho :	3.418,10
						Total do Credor .:	3.418,10
Credor :	387	ELETRÔNICA	MENDONÇA ARARAQUARA LTDA.		CNPJ = 00.851.895/0001-78		
1	000051 16.01.2008 006/2008.	Dispensada por Limite					
1	4,0000 un	Bateria Motorola, PMNN 4018.				87,00	348,00
						Total do Empenho :	348,00

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 23

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 387 ELETRONICA MENDONÇA ARARAQUARA LTDA. CNPJ = 00.851.895/0001-78							
1	000052	16.01.2008	007/2008.	Dispensada por Limite			
1	4,0000	un	Revisão geral em rádio portátil e carregador mo torola.			65,00	260,00
						Total do Empenho :	260,00
1	000612	06.10.2008	272	Dispensada por Limite			
1	2,0000	par	Equipamentos a serem utilizados para comunicacã o interna no prédio entre funcionários, vigilantes e recepção.			260,00	520,00
						Total do Empenho :	520,00
						Total do Credor .:	1.128,00
Credor : 713 ÉLIDE MARIA INFORSATO CPF = 050.829.508-43							
1	000033	03.01.2008	003/2008.	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.			1.000,00	1.000,00
1	1,0000		Recibo Receita n° 032/08.			-665,50	-665,50
						Total do Empenho :	334,50
1	000034	03.01.2008	004/2008.	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.			1.000,00	1.000,00
1	1,0000		Recibo Receita n° 033/08.			-294,66	-294,66
						Total do Empenho :	705,34
1	000096	01.02.2008	009/2008.	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000		Recibo Receita no 061/08.			-105,92	-105,92
						Total do Empenho :	1.394,08
1	000097	01.02.2008	10/2008.	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000		Recibo Receita no 062/08.			-1.330,00	-1.330,00
						Total do Empenho :	170,00
1	000149	20.02.2008	013/2008.	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000		Recibo Receita n° 095/08.			-121,91	-121,91
						Total do Empenho :	1.378,09
1	000150	20.02.2008	014/2008.	Não se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 24

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 713 ÉLIDE MARIA INFORSATO CPF = 050.829.508-43							
1	1,0000		Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000		Recibo Receita n° 096/08.			-615,79	-615,79
						Total do Empenho :	884,21
1	000210	25.03.2008	017/2008.	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000		Recibo Receita n° 108/08.			-73,50	-73,50
						Total do Empenho :	1.426,50
1	000211	25.03.2008	018/2008.	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.			1.500,00	1.500,00

1	1,0000	Recibo Receita nº 109/08.			-398,68	-398,68
					Total do Empenho :	1.101,32
1	000270	28.04.2008 021/2008.	Não se Aplica			
1	1,0000	Recibo Receita nº 130/08.			-403,86	-403,86
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.			1.500,00	1.500,00
					Total do Empenho :	1.096,14
1	000271	28.04.2008 022/2008.	Não se Aplica			
1	1,0000	Recibo Receita nº 131/08.			-711,71	-711,71
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.			1.500,00	1.500,00
					Total do Empenho :	788,29
1	000322	26.05.2008 0232008	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo de Receita n. 158/2008			-11,95	-11,95
					Total do Empenho :	1.488,05
1	000323	26.05.2008 0242008	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo de Receita n. 159/2008.			-899,82	-899,82
					Total do Empenho :	600,18
1	000476	30.07.2008 34	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.			1.200,00	1.200,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 211/08.			-774,96	-774,96
					Total do Empenho :	425,04
1	000477	30.07.2008 35	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.			1.200,00	1.200,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 25

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	713	ÉLIDE MARIA	INFORSATO		CPF = 050.829.508-43		
1	1,0000		Recibo Receita nº 212/08.			-839,14	-839,14
					Total do Empenho :		360,86
1	000528	26.08.2008 38	Não se Aplica				
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente ref.ao mês de setembro/2008.			1.200,00	1.200,00
1	1,0000		Recibo Receita nº 235/08.			-334,35	-334,35
					Total do Empenho :		865,65
1	000529	26.08.2008 39	Não se Aplica				
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente ref. ao mês de setembro/2008.			1.200,00	1.200,00
1	1,0000		Recibo Receita nº 234/08.			-835,57	-835,57
					Total do Empenho :		364,43
1	000588	24.09.2008 42	Não se Aplica				
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.			1.200,00	1.200,00
1	1,0000		Recibo Receita nº 258/08.			-694,38	-694,38
					Total do Empenho :		505,62
1	000589	24.09.2008 43	Não se Aplica				
1	1,0000		Adiantamento de numerarios para atender Despesas de Expediente.			1.200,00	1.200,00
1	1,0000		Recibo Receita nº 259/08.			-656,84	-656,84
					Total do Empenho :		543,16
1	000650	27.10.2008 46	Não se Aplica				
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender despesa s de expediente, referente ao mês de Novembro/2008.			1.200,00	1.200,00
1	1,0000		Recibo Receita nº 276/08.			-613,89	-613,89
					Total do Empenho :		586,11
1	000651	27.10.2008 47	Não se Aplica				
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender despesa s de expediente, referente ao mês de Novembro/2008.			1.200,00	1.200,00
1	1,0000		Recibo Receita nº 277/08.			-491,89	-491,89
					Total do Empenho :		708,11
1	000715	24.11.2008 050	Não se Aplica				
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000		Recibo Receita nº 310/08.			-183,43	-183,43

Total do Empenho : 1.316,57

1	000716	24.11.2008	051	Não se Aplica				
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.			1.500,00			1.500,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 26

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Qtde Un.	Especificação				
Credor : 713 ÉLIDE MARIA INFORSATO CPF = 050.829.508-43							
1	1,0000		Recibo Receita nº 311/08.			-594,32	-594,32
						Total do Empenho :	905,68
						Total do Credor .:	17.947,93

Credor : 40 EMILIA MIOKO CHIBA & CIA LTDA - ME. CNPJ = 50.714.765/0001-61							
1	000244	16.04.2008	090/2008.	Dispensada por Limite		16,00	272,00
1	17,0000		un MD Micro disco.				272,00
						Total do Empenho :	272,00
						Total do Credor .:	272,00

Credor : 190 EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA ARARAQUARA LTDA CNPJ = 01.559.769/0001-07							
1	000028	02.01.2008		Pregão	0042006		
1	1,0000		Valor referente ao contrato, para publicações de e matérias oficiais deste Legislativo do periodo de 1º/08/2007 à 31/07/2008.			13.559,00	13.559,00
						Total do Empenho :	13.559,00
OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de 01/01/2008 à 31/07/2008.							
1	000457	23.07.2008	184	Dispensada por Limite		259,90	3.898,50
1	15,0000		un Assinaturas - Taxa de renovação anual de 15 (quinze) assinaturas (código 27099) do jornal local "TRIBUNA IMPRESSA".				3.898,50
						Total do Empenho :	3.898,50
1	000478	01.08.2008		Pregão	0042006		
1	1,0000		Valor referente ao contrato, para publicações de e matérias oficiais deste Legislativo do periodo de 01/08/2008 à 31/07/2009.			9.685,00	9.685,00
						Total do Empenho :	9.685,00
OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de 01/08/2008 à 31/12/2008.							
						Total do Credor .:	27.142,50

Credor : 162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS LTDA CNPJ = 34.028.316/0031-29							
1	000027	02.01.2008		Dispensada por Limite		2.000,00	2.000,00
1	1,0000		Valor referente ao contrato para os serviços postais (Selos, Ar etc), correspondente ao periodo de 29/02/2007 à 28/02/2008.				2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de 01/02/2008 à 28/02/2008.							
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.			-350,19	-350,19
						Total do Empenho :	1.649,81

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 27

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Qtde Un.	Especificação				
Credor : 162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS LTDA CNPJ = 34.028.316/0031-29							
1	000087	29.01.2008		Dispensada por Limite		15.000,00	15.000,00
1	1,0000		Valor referente ao contrato para os serviços postais (Selos, AR etc), correspondente ao periodo de FEVEREIRO/2008 a FEVEREIRO/2009.				15.000,00
						Total do Empenho :	15.000,00
OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de FEVEREIRO/2008 a FEVEREIRO/2009.							
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do			-102,46	-102,46

valor estimado.

Total do Empenho : 14.897,54

Total do Credor .: 16.547,35

 Credor : 144 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. CNPJ = 60.579.703/0001-48
 1 000522 25.08.2008 215 Dispensada por Limite
 1 1,0000 un Renovação de assinatura anual do jornal "FOLHA DE SÃO PAULO", para o período de 29/08/2008 a 28/08/2009. 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 000591 25.09.2008 262 Dispensada por Limite
 1 15,0000 un Assinatura de 15 exemplares do jornal local "Folha da Cidade". 216,00 3.240,00

Total do Empenho : 3.240,00

Total do Credor .: 3.240,00

 Credor : 21 EMPRESA O IMPARCIAL LTDA CNPJ = 43.962.091/0001-59
 1 000038 10.01.2008 004/2008. Dispensada por Limite
 1 15,0000 un Renovação de assinatura anual do jornal local "O Imparcial" (de JANEIRO de 2008 a JANEIRO de 2009). 220,00 3.300,00

Total do Empenho : 3.300,00

Total do Credor .: 3.300,00

 Credor : 127 EMPRODATA PROCESSAMENTOS E SISTEMAS LTDA CNPJ = 66.990.433/0001-40
 1 000717 24.11.2008 324 Dispensada por Limite
 1 1,0000 un Serviços - digitação de 2.164 páginas em arquivo do tipo "documento do word". 2.661,72 2.661,72

OBS: Serviço de digitação das Leis do Projeto de Consolidação das Leis - FACILEGIS, conforme modelo anexo, o trabalho será entregue em mídia eletrônica.

Total do Empenho : 2.661,72

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
 Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
 De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 28

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	127	EMPRODATA	PROCESSAMENTOS E SISTEMAS LTDA		CNPJ = 66.990.433/0001-40		
						Total do Credor .:	2.661,72

Credor :	92	ESCADAS HILLOS	COMERCIAL LTDA		CNPJ = 51.139.335/0001-26		
1	1	000547	05.09.2008 233	Dispensada por Limite		1.000,00	1.000,00
			1,0000 un	Escada modelo TRE 200 em aluminio medindo 2,00 metros, com 2 rodizios e corrimão lateral e frontal, com 8 degraus de 170 mm de profundidade, incluindo o patamar de 50x50 cm. Peso total 24 Kg. Capacidade de carga 150 Kg.			
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00

Credor :	802	EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP			CNPJ = 04.841.494/0001-98		
1	1	000078	23.01.2008 015/2008.	Dispensada por Limite		368,00	1.472,00
			4,0000 un	Para o veículo oficial Vectra (DMN 0654).			
2			4,0000 un	PNEU - Goodyear, NCT5 91V. Bico sem camara.		5,00	20,00
						Total do Empenho :	1.492,00

1	1	000079	23.01.2008 016/2008.	Dispensada por Limite		25,00	25,00
			1,0000 un	Para o veículo oficial Vectra (DMN 0654).			
2			4,0000 un	Alinhamento		7,50	30,00
3			1,0000 un	Balanceamento de Rodas.		45,00	45,00
4			1,0000 un	Camber lado esquerdo.		45,00	45,00
				Camber lado direito.			
						Total do Empenho :	145,00

1	1	000601	26.09.2008 265	Dispensada por Limite		148,00	296,00
			2,0000 un	Para o veiculo oficial Santana (CZA 4669).			
2			2,0000 un	Amortecedor dianteiro.		148,00	296,00
3			2,0000 un	Amortecedor traseiro.		86,00	172,00
4			2,0000 un	Mola dianteira.		71,50	143,00
5			2,0000 un	Mola traseira.		34,00	68,00
6			2,0000 un	Kit amortecedor dianteiro.		14,00	28,00
				Kit amortecedor traseiro.			

7	2,0000 un	Bieleta bandeja dianteira.			16,00	32,00
					Total do Empenho :	1.035,00
1	1,0000 un	000602 26.09.2008 266 Para o veículo oficial Santana (CZA 4669) por ocasião da manutenção corretiva.	Dispensada por Limite		25,00	25,00
2	4,0000 un	linhamento. Balanceamento de rodas.	A		7,50	30,00
					Total do Empenho :	55,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 29

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP CNPJ = 04.841.494/0001-98							
1	2,0000 un	03.11.2008 294 Para o veículo oficial Corsa (BPY 3139).	Dispensada por Limite			30,00	60,00
2	2,0000 un	Kit GM amortecedor dianteiro.				20,00	40,00
3	2,0000 un	Coxim GM amortecedor dianteiro. Bucha GM bandeja dianteira.				15,00	30,00
					Total do Empenho :		130,00
1	1,0000 un	03.11.2008 295 Para o veículo oficial Corsa (BPY 3139) por ocasião da manutenção corretiva. Ref. Processo 294 /2008.	Dispensada por Limite			80,00	80,00
2	1,0000 un	viço Mecânico. Alinhamento.	Ser			30,00	30,00
					Total do Empenho :		110,00
					Total do Credor . :		2.967,00

Credor : 898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME CNPJ = 04.651.895/0001-85							
1	1,0000 un	02.01.2008 Anulação de Empenho em virtude de termino de contrato.	Pregão		0022005	-404,00	-404,00
1	1,0000 un	Correspondente a renovação de contrato da empresa especializada em fornecimento de Arranjos, Buques de flores para a sessões solenes da Câmara Municipal de Araraquara, do periodo de 11/02/2007 á 10/02/2008.				704,00	704,00
					OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de 01/01/2008 á 10/02/2008.		
					Total do Empenho :		300,00
1	1,0000 un	11.02.2008 Correspondente a renovação de contrato da empresa especializada em fornecimento de Arranjos, Buques de flores para as sessões solenes da Câmara Municipal de Araraquara, do periodo de 11 FEVEREIRO/2008 a 10 FEVEREIRO/2009.	Pregão		0022005	7.788,00	7.788,00
					Este Empenho refere-se ao periodo de FEVEREIRO a DEZEMBRO/2008.		
1	1,0000 un	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.				-2.058,00	-2.058,00
					Total do Empenho :		5.730,00
					Total do Credor . :		6.030,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 30

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 217 FUNDAÇÃO PREF. FARIA L. CENTRO EST. PESQ. ADM. MUN CNPJ = 48.032.700/0001-94							
1	1,0000 un	16.07.2008 Assinaturas - Conforme Of. CEPAM 700/2008.	Dispensada por Limite			4.050,00	4.050,00
					Contrato n° 009/2008.		

Total do Empenho : 4.050,00

1	000551	08.09.2008	236	Dispensada por Limite			
1	1,0000			Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de revisão da Lei Orgânica do Município de Araraquara, e posterior revisão de Regimento Interno da Câmara Municipal	11.536,24		11.536,24

Total do Empenho : 11.536,24

Total do Credor .: 15.586,24

Credor : 45 FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ = 71.987.903/0001-56

1	000265	24.04.2008	096/2008.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Para máquina fotocopadora Marca Toshiba, modelo Studio E250.	773,00		773,00
				PU-Unidade de processo - código 41.31.10.0800.			
2	1,0000	un		Kit fusor - código 41.30.37.34.100.	714,84		714,84
3	2,0000	un		Rolamento do rolo de pressão - código 41.31.45.39.000	16,00		32,00
4	1,0000	un		Borracha do rolete - código 44.01.96.44.20.	26,90		26,90
5	1,0000	un		Borracha do rolete - código 44.01.96.42.80.	25,90		25,90
6	2,0000	un		Guia de papel - código 41.30.60.31.000.	18,90		37,80
7	1,0000	un		Tampa da saída - código 61a 80.74.0000.	108,90		108,90
8	1,0000	un		Tampa da fusão - código 41.30.62.58.100.	51,90		51,90

Total do Empenho : 1.771,24

1	000266	24.04.2008	097/2008.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Serviço de manutenção corretiva em copiadora Toshiba Studio E250.	140,00		140,00
2	1,0000	un		Serviço de manutenção preventiva em copiadora Toshiba Studio 25.	120,00		120,00

Total do Empenho : 260,00

1	000531	26.08.2008	223	Dispensada por Limite			
1	8,0000	un		Toner p/fotocopiadora TOSHIBA E STUDIO 25 - Preto.	100,00		800,00

Total do Empenho : 800,00

1	000584	23.09.2008	257	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Material necessário a ser utilizado na manutenção corretiva das fotocopiadoras Toshiba do setor administrativo nº do patrimônio 1940 (item 01) e dos vereadores nº de patrimônio 2281 (itens 02 a 09).	223,85		223,85

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 31

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 45 FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ = 71.987.903/0001-56							
2	1,0000	un	Parte da estrutura da fusão.			189,00	189,00
3	1,0000	un	Lâmpada de aquecimento.			320,52	320,52
4	1,0000	un	Cilindro de aquecimento.			295,00	295,00
5	2,0000	un	Bucha.			40,06	80,12
6	6,0000	un	Garras de separação.			10,47	62,82
7	6,0000	un	Molas de Garras.			25,98	155,88
8	1,0000	un	Afastador do rolete esquerdo.			71,77	71,77
9	1,0000	un	Trava do rolete limpeza.			103,92	103,92
						Total do Empenho :	1.502,88
1	000585	23.09.2008	258	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Serviço a ser realizado nas fotocopiadoras Toshiba do setor administrativo nº de patrimônio 1940 e dos vereadores nº e dos vereadores nº de patrimônio 2281, por ocasião da manutenção preventiva (item 01) e corretiva (item 02). Ref. Processo 257/2008.			40,00	80,00
				Manutenção prevent			
				iva e limpeza.			
2	2,0000	un	Manutenção corretiva.			100,00	200,00
						Total do Empenho :	280,00
						Total do Credor .:	4.614,12

Credor : 392 GAR&CIA PROPAGANDA E PUBLICIDADE S/C LTDA CNPJ = 60.241.858/0001-70

1	000074	23.01.2008	011/2008.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Criação de logomarca da CMA, desingner e desenvolvimento de manual de aplicação da marca.	1.000,00		1.000,00
2	1,0000	un		Reformulação do site da CMA, desenvolvimento de desingner e acompanhamento da implantação da programação.	2.600,00		2.600,00

Valo
r Bruto.....R\$ 3.600,00 IRRF
.....R\$ 54,00

ido.....R\$ 3.546,00

Total do Empenho : 3.600,00

1 000165 22.02.2008 047/2008. Dispensada por Limite
 1 1,0000 un Sistema de sinalização compreendendo identidade
 arquitetônica, cores corporativas, placas com
 identificação, direção normativas, sinalização
 e segurança, dimensionamento, totem, pranchas,
 projeto de materiais e acompanhamento de imple
 ntação.

2.690,00 2.690,00

Total do Empenho : 2.690,00

1 000171 22.02.2008 046/2008. Dispensada por Limite
 1 5,0000 un Serviços: Cada Kit contempla manual e cd de arq

150,00 750,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
 Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
 De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 32

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor : 392 GAR&CIA PROPAGANDA E PUBLICIDADE S/C LTDA
 CNPJ = 60.241.858/0001-70
 uivos no formato A3 em papel couchê 250g, com i
 mpressão em colorlaser 4x0 colorido, acabamento
 com corte e encadernação wireo.

Total do Empenho : 750,00

Total do Credor .: 7.040,00

Credor : 52 GERVASIO FUMIO SUGUIMOTO - ME
 CNPJ = 64.848.815/0001-08
 1 000314 19.05.2008 1222008 Dispensada por Limite
 1 1,0000 un Material necessário para conserto em microfone
 sem fio nº do patrimônio 1867:

575,00 575,00

2 1,0000 un Placa do power.
 Chave liga/desliga.

35,00 35,00

Total do Empenho : 610,00

1 000315 19.05.2008 1232008 Dispensada por Limite
 1 1,0000 un Serviço a ser realizado em microfone sem fio nº
 do patrimônio 1867:

280,00 280,00

Mão de Obra.

Total do Empenho : 280,00

Total do Credor .: 890,00

Credor : 394 GIFT ACESSORIOS LTDA - ME.
 CNPJ = 08.713.122/0001-37
 1 000298 13.05.2008 115/2008. Dispensada por Limite
 1 15,0000 un Fita de Video, Mini DV, Digital.

14,90 223,50

Total do Empenho : 223,50

Total do Credor .: 223,50

Credor : 695 GLOBEX UTILIDADES S.A
 CNPJ = 33.041.260/0282-55
 1 000542 01.09.2008 227 Dispensada por Limite
 1 1,0000 un Refrigerador Eletrolux, modelo RE 28, degelo au
 tomático. 110 V, branco.

869,99 869,99

Total do Empenho : 869,99

1 000544 01.09.2008 229 Dispensada por Limite
 1 1,0000 un Aparelho telefônico, marca Panasonic, 2.4 ghz,
 sem fio, com identificador de chamadas, viva-vo
 z, cor preto.

139,00 139,00

Total do Empenho : 139,00

Total do Credor .: 1.008,99

Credor : 226 GLOBO DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ ESCRITÓRIO LTDA-EPP
 CNPJ = 53.803.649/0001-07
 1 000688 13.11.2008 309 Dispensada por Limite
 1 6,0000 un Cartucho original HP, Ref. 51641 - Colorido, 39
 ml.

80,16 480,96

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
 Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
 De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 33

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	226 GLOBO DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ ESCRITÓRIO LTDA-EPP	CNPJ = 53.803.649/0001-07		
			Total do Empenho :	480,96
1	000692 18.11.2008 314	Dispensada por Limite		
1	1,0000 un	Árvore de natal medindo 2,10 m, decorada com bolas, fitas e caixas de presentes - (ENFEITES DE CORATIVOS).	720,00	720,00
			Total do Empenho :	720,00
1	000703 21.11.2008 315	Dispensada por Limite		
1	10,0000 cx	Envelope cinza, 75g, 13x19cm. - (c/100 un).	19,86	198,60
2	4,0000 cx	Envelope saco, branco, 16x23cm aprox. - (c/ 250).	19,00	76,00
			Total do Empenho :	274,60
			Total do Credor .:	1.475,56

Credor :	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	CNPJ = 43.952.001/0001-49		
1	000163 21.02.2008 044/2008.	Dispensada por Limite		
1	1,0000 un	Para o veiculos oficial Vectra (DMN 0654).	191,60	191,60
		Tensor TJ Corre.		
2	5,0000 un	Óleo 20W50.	9,97	49,85
3	1,0000 un	Anel retentor.	3,60	3,60
4	1,0000 un	Filtro de óleo.	16,67	16,67
5	1,0000 un	Correia dentada.	103,54	103,54
6	1,0000 un	Kit Velas.	34,22	34,22
7	1,0000 un	Pastilha Kit-freio dianteiro.	305,64	305,64
8	1,0000 un	Filtro de combustível.	26,74	26,74
9	1,0000 un	Junta.	29,58	29,58
10	3,0000 un	Líquido Freios dot. 4.	9,05	27,15
			Valor do Desconto:	63,09
			Total do Empenho :	725,50
1	000164 21.02.2008 045/2008.	Dispensada por Limite		
1	1,0000 un	Para o veiculo oficial Vectra (DMN 0654).	79,90	79,90
		Revisão.		
2	1,0000 un	Retifica de discos.	79,90	79,90
3	1,0000 un	Remoção e recolocação da pastilha do freio dianteiro.	71,91	71,91
4	1,0000 un	Sangria no sistema de freio.	47,94	47,94
5	1,0000 un	Remoção e recolocação da tampa dos balancins de valvulas.	15,98	15,98
6	1,0000 un	Substituição de correia dentada da distribuição.	79,90	79,90
7	1,0000 un	Substituição de tensionador automático. da correia dentada.	79,90	79,90
8	1,0000 un	Sexta Revisão.	119,85	119,85
9	1,0000 un	Limpeza de bico de injeção.	119,85	119,85
			Valor do Desconto:	34,76

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo	Relação de Itens de Empenho por Credor	Folha: 34	
Camara Municipal de Araraquara	De 01/01/2008 até 31/12/2008		
		Total do Empenho :	
		660,37	
1	000287 06.05.2008 109/2008.	Dispensada por Limite	
1	2,0000 un	Para o veiculo oficial Vectra (DMN 0654).	8,39
		Silenciador Freio.	
2	5,0000 l	Óleo 20W50SJ.	9,97
3	1,0000 un	Anel retentor.	3,60
4	1,0000 un	Cobertura CJ-mod EVA.	65,97
5	1,0000 un	Filtro de ar.	45,91
6	1,0000 un	Filtro.	11,23
7	1,0000 un	Filtro de combustivel.	26,74
			Total do Empenho :
			220,08
1	000288 06.05.2008 110/2008.	Dispensada por Limite	
1	1,0000 un	Para o veiculo oficial Vectra (DMN 0654).	79,90
		Remoção e recolocação da pinça do freio a disco dianteira.	
2	1,0000 un	Remoção e recolocação das sapatas e guarnições do freio a tambor traseiro.	79,90
3	1,0000 un	Sistema de ar condicionado teste, troca de filtro polen.	79,90
4	1,0000 un	Sétima Revisão.	183,77
			Valor do Desconto:
			21,18
			Total do Empenho :
			402,29
1	000479 01.08.2008 191	Dispensada por Limite	
1	1,0000 un	Para o veículo oficial Vectra - DMN 0654 (80.000 km).	9,30
		Desengripante.	
2	1,0000 un	Grafite.	6,16
3	5,0000 l	Óleo 20W50 SJ.	11,97
4	1,0000 un	Anel retentor.	3,60
5	1,0000 un	Filtro.	15,97

6	1,0000 un	Filtro CJ.		26,74	26,74
7	1,0000 un	Aditivo combustível.		9,56	9,56
				Total do Empenho :	131,18
1	000480 01.08.2008 192	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Para o veículo oficial Vectra (DMN 0654).		290,00	290,00
				Oitava Revisão.	
				Total do Empenho :	290,00
1	000735 27.11.2008 329	Dispensada por Limite			
1	2,0000 un	Revisão dos 90.0000 KM - 9ª Revisão do veículo oficial Vectra (DMN 0654).		9,39	18,78
				Silencia	
2	5,0000 l	Óleo 20W50.		11,97	59,85
3	1,0000 un	Anel retentor.		3,60	3,60
4	1,0000 un	Elemento filtro de ar.		45,91	45,91
5	1,0000 un	Filtro.		16,51	16,51
6	4,0000 un	Vela de ignição CJ.		12,47	49,88

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 35

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor :	101	GRACIANO R.AFFONSO	S/A	VEICULOS	CNPJ = 43.952.001/0001-49		
7	1,0000 un	Correia dentada.				103,54	103,54
8	1,0000 un	Aditivo para radiador.				42,82	42,82
9	1,0000 un	Filtro CJ.				26,74	26,74
10	1,0000 un	Correia AL.				76,65	76,65
11	1,0000 un	Junta.				28,51	28,51
12	1,0000 un	Optikleen.				2,67	2,67
13	4,0000 un	Fluido de freio.				9,05	36,20
						Total do Empenho :	511,66
1	000736 27.11.2008 330	Dispensada por Limite					
1	1,0000 un	Serviço necessário a ser realizado no veículo oficial Vectra (DMN 0654), por ocasião da 9ª revisão. Ref. Proc. 329/2008.				39,95	39,95
				Revi			
2	1,0000 un	Remoção e recolocação das sapatias e guarnições de freio a tambor traseiro.				71,91	71,91
3	1,0000 un	Remoção e recolocação da pinça do freio a disco dianteiro.				87,89	87,89
4	1,0000 un	Nova revisão.				183,77	183,77
5	1,0000 un	Sangria do sistema de freio.				47,94	47,94
6	1,0000 un	Substituição da tampa dos balanciais de válvulas e ou juntas.				15,98	15,98
7	1,0000 un	Substituição da correia de acionamento dos acessórios da bomba de direção hidráulica.				31,96	31,96
8	1,0000 un	Substituição da correia dentada da distribuição.				79,90	79,90
						Total do Empenho :	559,30
						Total do Credor .:	3.500,38
Credor :	901	GRACIETE PETRONI LIMA - ADVOGADA			CPF = 054.037.428-83		
1	000518 20.08.2008	Não se Aplica					
1	1,0000	Honorários advocatícios referente a necessidade de apresentação de cálculo de verbas condenatórias na reclamação trabalhista nº 637/05, que tramita perante a 1ª Vara do Trabalho desta Comarca.				562,00	562,00
				Valor Bruto.....			
			R\$ 562,00 INSS.....			
			R\$ 61,82			
				Liquido.....			
			R\$ 500,18			
						Total do Empenho :	562,00
1	000671 04.11.2008	Não se Aplica					
1	1,0000	Honorários advocatícios referente a necessidade de apresentação de cálculo de verbas condenatórias na reclamação trabalhista nº 871/03, que tramita perante a 2ª Vara do Trabalho desta Comarca.				562,00	562,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 36

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	901		GRACIETE PETRONI LIMA - ADVOGADA rca.		CPF = 054.037.428-83		
				Valor.....			
			R\$ 562,00	INSS.....		
			R\$ 61,82			
				Liquido.....			
			R\$ 500,18			
						Total do Empenho :	562,00
						Total do Credor .:	1.124,00

Credor :	199		GRAFICA BOLSONI LTDA - EPP		CNPJ = 52.004.769/0001-81		
1	000232	07.04.2008	077/2008.	Dispensada por Limite			
1	3.000,0000	un	Envelope Saco Branco, 240x340, Timbrado - 90 gramas, 4x4 cores.			0,38	1.140,00
2	20,0000	res	Papel sulfite, alcalino, formato A-4 (210x297), 75G/M2, 4x0 cores.			34,00	680,00
						Total do Empenho :	1.820,00
1	000354	16.06.2008	145	Dispensada por Limite			
1	5.000,0000	un	Cartilha Câmara contendo 24 páginas + capa, formato fechado 14,85x21,0 cm. Capa em papel couchê fosco 120 gr. 4x0 cores. Miolo em papel sulfite 90 gr., 4x4 cores. Processo em CTP, intercalação, 1 dobra simples, 2 grampos.			0,82	4.100,00
						Total do Empenho :	4.100,00
						Total do Credor .:	5.920,00

Credor :	33		GRÁFICA CEFALY LTDA		CNPJ = 43.957.182/0001-04		
1	000231	07.04.2008	076/2008.	Dispensada por Limite			
1	10.000,0000	un	Envelope ofício, branco, timbrado conforme modelo anexo, 230x115mm, 90 gramas.			0,14	1.400,00
						Total do Empenho :	1.400,00
1	000379	24.06.2008	155	Dispensada por Limite			
1	2.000,0000	un	Envelope ofício branco timbrado - Medida 23 x 11,5 - 4x4 cores com janela medindo 14x3,5cm - 90 gramas.			0,25	490,00
						Total do Empenho :	490,00
1	000621	15.10.2008		Dispensada por Limite			
1	10.000,0000	un	Envelope ofício com janela, branco, timbrado, medida 23 X 11,5 - 4X4 cores com janela medindo 14 X 3,5 cm - 90 gramas.			0,20	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	3.890,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 37

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	207		GRAFICA FERRARI LIMITADA		CNPJ = 45.268.182/0001-14		
1	000050	16.01.2008	005/2008.	Dispensada por Limite			
1	2,0000	cx	Holerith colado, 3 vias - 240mm largura x 5 1/2 " de alt. formulário contínuo, com picote e remalinalina - (c/ 1000 unidades)			660,00	1.320,00
						Total do Empenho :	1.320,00
						Total do Credor .:	1.320,00

Credor :	243		GRÁFICA FERSIL LTDA ME		CNPJ = 69.220.424/0001-68		
1	000037	10.01.2008	003/2008.	Dispensada por Limite			
1	400,0000	un	Convites - Referente a sessão solene em homenagem ao Empresário Márcio Pereira de Souza, a ser realizada no dia 31/01/2008.			0,72	288,00
						Total do Empenho :	288,00
1	000106	06.02.2008	025/2008.	Dispensada por Limite			
1	660,0000	un	Convites - referente a Sessão Solene em homenagem ao estudante Rafael Kenzo Mippo, a ser realizada em 18/02/2008.			0,72	475,20
2	410,0000	un	Convites - referente à Sessão Solene em homenagem ao Dr. Danilo Eleutério, a ser realizada em 07/03/2008.			0,72	295,20
						Total do Empenho :	770,40
1	000184	07.03.2008	060/2008.	Dispensada por Limite			

1	500,0000 un	Convites - Referente à inauguração da nova sede da Câmara Municipal, Palacete Vereador Carlos Alberto Manço, a ser realizada no dia 18/03/2008.	1,30	650,00
Total do Empenho :				650,00
1 000220 01.04.2008 070/2008. Dispensada por Limite				
1	580,0000 un	Convites - Referente a Sessão Solene de entrega de títulos de "Cidadãos Araraquarenses" aos homenageados Ana Servan Vidal e Miguel Servan Vidal, a ser realizada em 23/04/2008.	0,72	417,60
2	400,0000 un	Convites - Referente à Sessão Solene em homenagem ao senhor Otávio Henrique de Carvalho, a ser realizada em 18/04/2008.	0,72	288,00
Total do Empenho :				705,60
1 000239 14.04.2008 084/2008. Dispensada por Limite				
1	12,0000 Mil	Cartão de Visita.	50,00	600,00
2	4,0000 cen	Cartão de Visita.	40,00	160,00
Total do Empenho :				760,00
1 000285 05.05.2008 108/2008. Dispensada por Limite				
1	500,0000 un	Convites - Referente à Sessão solene de entrega de título de "Cidadão Araraquarense" à Profª. Dra. Leiko Wakimoto Hanai, a ser realizada em 2	0,72	360,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2008 até 31/12/2008

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Un.	Especificação				
Credor :							
	243	GRÁFICA	FERSIL LTDA ME		CNPJ = 69.220.424/0001-68		
1/05/2008.							
2	500,0000 un	Convites - Referente a Sessão Solene em homenagem em aos Profissionais da Saúde com entrega de Diploma de Honra ao Mérito, a ser realizada em 29/05/2008.				0,72	360,00
3	500,0000 un	Convites - Referente à Sessão Solene de outorga do Diploma de "Reconhecimento Público" à Colônia Japonesa de Araraquara, a ser realizada em 21/05/2008.				0,72	360,00
4	500,0000 un	Convites - Referente à Sessão Solene de entrega de diploma de "Honra ao Mérito" ao Sr. Mário Yakechi Takatsui, a ser realizada em 21/05/2008.				0,72	360,00
				Total do Empenho :			1.440,00
1 000286 06.05.2008 111/2008. Dispensada por Limite							
1	320,0000 un	Convites - Referente a Sessão Solene de entrega de título de "Cidadão Araraquarense" ao Capitão PM Wagner Tadeu Silva Prado, a ser realizada no dia 28/05/2008.				0,72	230,40
2	320,0000 un	Convites - Referente a Sessão Solene de entrega de diploma de "Honra ao Mérito" ao Capitão PM Robson Douglas de Souza, a ser realizada em 28/05/2008.				0,72	230,40
3	370,0000 un	Convites - Referente a Sessão Solene de entrega de título de "Cidadão Araraquarense" ao Delegado de Polícia Aposentado Dr. Gilbert Jules David Delort, a ser realizada em 30/05/2008.				0,72	266,40
4	400,0000 un	Convites - Referente à Sessão Solene de entrega de título de "Cidadão Araraquarense" ao Sr. Feiz Mattar, a ser realizada em 13/06/2008.				0,72	288,00
				Total do Empenho :			1.015,20
1 000303 19.05.2008 121/2008. Não se Aplica							
1	500,0000 un	Convites - Referente à Sessão Solene de entrega de título de "Cidadão Araraquarense" ao Sr. Gilberto Carvalho, Ministro Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República, a ser realizada em 06/06/2008.				0,72	360,00
				Total do Empenho :			360,00
1 000317 21.05.2008 124/2008. Dispensada por Limite							
1	500,0000 un	Convites - Referente a complementação da 1ª remessa do (Empenho 303/2008), a sessão Solene de entrega de título de "Cidadão Araraquarense" ao Sr. Gilberto Carvalho, Ministro Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República, a ser realizada em 06/06/2008.				0,72	360,00
				Total do Empenho :			360,00
1 000333 02.06.2008 1282008 Dispensada por Limite							

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME					CNPJ = 69.220.424/0001-68		
1	500,0000	un	Convites - Referente à Sessão Solene de entrega do diploma de "Honra ao Mérito" ao Técnico Desportivo Armando Clemente, a ser realizada em 20/06/2008.			0,72	360,00
Total do Empenho :							360,00
1	300,0000	un	000340 06.06.2008 135 Convites - Referente a Sessão Solene de entrega de titulo de "Cidadão Benemérito" ao Capitão reformado do Exército, Durval de Almeida Filho, e entrega de Medalha do Mérito Desportivo aos Atletas do Fundesport a ser realizada em 27/06/2008.	Dispensada por Limite		0,72	216,00
Total do Empenho :							216,00
1	400,0000	un	000351 11.06.2008 142 Convites - Referente a Sessão Solene de entrega de titulo de "Cidadão Araraquarense" ao Senhor Rui Athanazio Fernandes Lopes, a ser realizada em 26/06/2008.	Dispensada por Limite		0,72	288,00
Total do Empenho :							288,00
1	340,0000	un	000420 03.07.2008 173 Convites - Referente a sessão solene de entrega de titulo de "Cidadão Araraquarense" ao Médico Veterinário Dr. Luiz Eduardo Paolini, a ser realizada no dia 31/07/2008.	Dispensada por Limite		0,72	244,80
2	310,0000	un	Convites - Referente a Sessão Solene em homenagem aos instrutores do PROERD e do Programa JCC, a ser realizada em 25/07/2008.			0,72	223,20
3	460,0000	un	Convites a Sessão Solene de entrega de titulo de "Cidadão Araraquarense" ao Sr. Segundo Zach (Conhecido como Mazaropi), a ser realizada em 18/07/2008.			0,72	331,20
4	360,0000	un	Convites - Referente a Sessão Solene em comemoração do Dia do Policial Rodoviário, a ser realizada em 23/07/2008.			0,72	259,20
Total do Empenho :							1.058,40
1	275,0000	un	000485 04.08.2008 194 Convites - Referente à Sessão Solene de entrega de titulo de Diploma de "Honra ao Mérito aos soldados da 1ª Cia do 13º BPM/I e aos integrantes da 2ª Cia BPRV.	Dispensada por Limite		0,72	198,00
2	300,0000	un	Convites - Referente a Sessão solene de entrega de titulo de "Honra ao Mérito" ao Prof. Dr. Luis Felipe Cabral Mauro.			0,72	216,00
3	435,0000	un	Convites à Sessão Solene de entrega de titulo de "Honra ao Mérito" à Pedagoga Candida de Almeida Gonçalves.			0,72	313,20

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME					CNPJ = 69.220.424/0001-68		
4	660,0000	un	Convites - Referente à Sessão Solene de entrega de titulo de "Cidadão Benemérito" ao Sr. Giuseppe Nigro, conhecido por Penucho.			0,72	475,20
5	300,0000	un	Convites - referente à Sessão Solene em homenagem ao dia do Maçon.			0,72	216,00
Total do Empenho :							1.418,40
1	500,0000	un	000526 26.08.2008 218 Convites - Referente à Sessão Solene de entrega de titulos de cidadãos Benemérito e Araraquarense, respectivamente, aos empresários Geraldo e Roberto Patreze.	Dispensada por Limite		0,72	360,00
2	460,0000	un	Convites - Referente a Sessão Solene de entrega de titulo de "Cidadão Araraquarense" ao Prof. Dr. Benedito Antônio Ferreira.			0,72	331,20
3	410,0000	un	Convites - Referente a Sessão Solene de entrega de diploma de "Honra ao Mérito" ao Prof. Dr. Jamil Gonçalves do Nascimento.			0,72	295,20
4	750,0000	un	Convites - Referente à Sessão Solene de entrega de diploma de "Reconhecimento Público" ao Colé			0,72	540,00

gio Progresso.

Total do Empenho : 1.526,40

1	000565	16.09.2008	251	Dispensada por Limite			
1	300,0000	un		Convites - Referente a Sessão Solene de entrega de titulo de "Cidadão Araraquarense" ao economista e administrador Lázaro de Mello Brandão.	0,72	216,00	
2	450,0000	un		Convites - Referente a Sessão Solene de entrega de diploma de "Honra ao Mérito" ao Professor Silvio Antônio Yassuharu Tomiyama.	0,72	324,00	

Total do Empenho : 540,00

1	000670	03.11.2008	216	Pregão	0052008		
1	1,0000	un		Contrato de prestação de serviços gráficos de impressão deconvites para sessões solenes e soleidades referente ao periodo de vigência: 03/11/2008 a 02/11/2009.	3.200,00	3.200,00	

OBS:
Este Empenho é referente ao periodo de 03/11/2008 à 31/12/2008.

1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.	-1.697,80	-1.697,80	
---	--------	--	--	--	-----------	-----------	--

Total do Empenho : 1.502,20

Total do Credor .: 13.258,60

Credor : 77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				CNPJ = 09.486.392/0001-15		
1	000432	10.07.2008		Dispensada por Limite		
1	1,0000			Contrato de Serviços para fornecimento de boltons de publicações por meio de correio eletrônico	1.200,00	1.200,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 41

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	77	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			CNPJ = 09.486.392/0001-15		
	1	000432	10.07.2008				
	1	1,0000				1.200,00	1.200,00

OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de 10/07/2008 à 31/12/2008.

Total do Empenho : 1.200,00

Total do Credor .: 1.200,00

Credor :	55	HB PEÇAS E SERVIÇOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA			CNPJ = 09.136.930/0001-41		
1	000334	02.06.2008	129	Dispensada por Limite			
1	14,0000	un		Torneira.		2,50	35,00
2	14,0000	un		Mangueira.		3,50	49,00
3	14,0000	un		Vazador.		3,00	42,00
4	7,0000	un		Separador de água.		12,00	84,00

OBS: Manutenção em 7 bebedouros instalados em diversos setores e corredore da Câmara.

Total do Empenho : 210,00

1	000335	02.06.2008	130	Dispensada por Limite			
1	7,0000	un		Serviço de higienização e limpeza em bebedouros de água tipo galão.	60,00	420,00	

Total do Empenho : 420,00

Total do Credor .: 630,00

Credor :	958	HDI Seguros S/A			CNPJ = 29.980.158/0001-57		
1	000727	26.11.2008	326	Dispensada por Limite			
1	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 01/12/2008 a 30/11/2009.	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	000502	18.08.2008	209	Dispensada por Limite			
1	22,0000	un		Carimbos em madeira sendo 13 unidades com o texto "em branco" e 9 unidades de numeração de processos.	7,00	154,00	
2	1,0000	un		Carimbo - Automático.	20,00	20,00	

Total do Empenho : 174,00

Total do Credor .: 174,00

Credor :	84	HIGIPRO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP			CNPJ = 64.644.107/0001-55		
1	000503	18.08.2008	210	Dispensada por Limite			
1	25,0000	cx		Papel Toalha, duas dobras, branco - Celulose virgem	54,00	1.350,00	

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 42

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	84	HIGIPRO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP			CNPJ = 64.644.107/0001-55		
		rgem, Gold Premium, formato 23x22,5 cm, Flamingo/Higipro - c/4800 fls.					
						Total do Empenho :	1.350,00
						Total do Credor .:	1.350,00

Credor :	143	HORA-SOL COMÉRCIO ASSITÊNCIA RELÓGIOS LTDA.			CNPJ = 50.399.542/0001-57		
1	000613	07.10.2008	273				
	1,0000	un	Manutenção corretiva em pedágio datador do setor de protocolo, DIMEP.			168,00	168,00
			Revisão Geral compreendendo, montagem, desmontagem, polimento dos eixos, lubrificação, ajustes gerais.				
						Total do Empenho :	168,00
1	000614	07.10.2008	274				
	1,0000	un	Material necessário para manutenção em relógio datador DIMEP do setor de protocolo.			97,00	97,00
			Bateria.				
2	1,0000	un	Fita 13 mm.			35,00	35,00
3	2,0000	un	Sensor.			27,80	55,60
						Total do Empenho :	187,60
						Total do Credor .:	355,60

Credor :	470	HORIAM SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA			CNPJ = 72.918.642/0001-85		
1	000030	02.01.2008		Pregão	0092005		
	1,0000		Prorrogação de contrato dos serviços de vigilância e segurança patrimonial nas dependências da Câmara Municipal, para o período de 06/05/2007 à 05/05/2008.			31.812,50	31.812,50
			OBS: Este Empenho refere-se ao período de 01/01/2008 à 05/05/2008.				
						Total do Empenho :	31.812,50
1	000092	01.02.2008	017/2008.				
	1,0000		Contratação emergencial para prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial, correspondente ao período de 1º de Fevereiro a 30 de Abril/2008.			22.905,00	22.905,00
						Total do Empenho :	22.905,00
1	000289	06.05.2008		Pregão	009/2005		
	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de aditamento de Contato.			-53.445,00	-53.445,00
	1,0000		Prorrogação de contrato dos serviços de vigilância e segurança Patrimonial nas dependências da Câmara Municipal, para o período de 06/05/2008			59.807,50	59.807,50

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 43

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	470	HORIAM SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA			CNPJ = 72.918.642/0001-85		
		à 05/05/2009.					
			OBS: Este Empenho refere-se ao período de 06/05/2008 à 31/12/2008.				
						Total do Empenho :	6.362,50
1	000406	27.06.2008		Pregão	0092005		
	1,0000		Aditamento de contrato dos serviços de vigilância e segurança patrimonial nas dependências da Câmara Municipal, para o período de 01/06/2008 à 05/05/2009.			58.142,00	58.142,00
			OBS: Este Empenho refere-se ao período de 01/06/2008 à 31/12/2008.				
						Total do Empenho :	58.142,00
						Total do Credor .:	119.222,00

Credor :		220 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA LTDA.		CNPJ = 01.600.715/0001-48	
1	000124	19.02.2008	036/2008.	Dispensada por Limite	
1	1,0000	un	Taxa referente a inscrição das servidoras LUCIA FELISBERTO e SILVIA MARIA GUSTAVO SANTOS no curso "O Controle Interno na Administração Pública", que ocorrerá nos dias 21 e 22/02/2008 em Ribeirão Preto-SP.	946,20 946,20	
			Bruto.....R\$ 946,20		
			INSS.....R\$ 104,08		
			IRRF.....R\$ 14,19		
			Líquido.....R\$ 827,93		
				Total do Empenho :	946,20
1	000370	23.06.2008	150	Dispensada por Limite	
1	1,0000	un	Taxa referente a inscrição da Procuradora Jurídica IUNA TOTTI TORMENA e do Assessor Jurídico MARCELO BARROS DE ARRUDA CASTRO no curso, "Atualização da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara Municipal", que ocorrerá nos dias 26 e 27/06/2008 em São Paulo/SP.	972,80 972,80	
			Valor Bruto.....R\$ 972,80		
			IRRF.....R\$ 14,59		
			INSS.....R\$ 107,00		
			Líquido.....R\$ 851,21		
				Total do Empenho :	972,80
1	000456	23.07.2008	182	Dispensada por Limite	
1	1,0000	un	Treinamento "in company" envolvendo os seguintes servidores: ANA PAULA MARIE KUWANA, ADRÉIA DE	4.880,00 4.880,00	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 44

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		220 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA LTDA.		CNPJ = 01.600.715/0001-48			
			FREITAS LUIZ, ANTÔNIO DOMINGOS MARIN, ARCÉLIO LUIS MANELLI, AUGUSTO CESAR PEDRO, EURIPES ANCELMO, IUNA TOTTI TORMENA, MAISA FERREIRA DOS SANTOS, MARCELO R.D. CAVALCANTI, RENATO CESAR MEDEIROS, SILVANA PEPE GOULARTE, SILVIA LUCIA M.N. DELGATTI e WAGNER FERREIRA, sob o tema " PROTOCOLO, ARQUIVO E ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL", conform e proposta.			Total do Empenho :	4.880,00
1	000639	21.10.2008	278	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Taxa referente a inscrição dos funcionários: Francisco Luiz Salvador e José Conde Sobrinho no curso: "Solenidades: Posse e Transmissão de Carros", que ocorrerá nos dias 23 e 24/10/2008, em São Paulo - SP."			501,60	1.003,20
			Bruto.....R\$ 1003,20				
			INSS (11%).....R\$ 110,35				
			IRRF (1,5%).....R\$ 15,04				
			Líquido.....R\$ 877,81				
				Total do Empenho :			1.003,20
				Total do Credor .:			7.802,20
Credor :		116 IMPRENSA NACIONAL		CNPJ = 04.196.645/0001-00			
1	000356	16.06.2008	147	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Renovação de assinatura anual do Diário Oficial da União - (Seção I), do período de JUNHO/2008 á JUNHO/2009.			696,00	696,00
				Total do Empenho :			696,00
				Total do Credor .:			696,00
Credor :		82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP		CNPJ = 48.066.047/0001-84			
1	000107	06.02.2008	026/2008.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Renovação de assinatura do Diário Oficial do Estado - Seção I - Executivo.			843,78	843,78
2	1,0000	un	Renovação de assinatura do Diário Oficial do Estado - Seção II - Executivo.			843,78	843,78
				Total do Empenho :			1.687,56
1	000108	06.02.2008	027/2008.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Publicação - Resumo informativo referente ao Pregão 001/2008.			326,72	326,72

Total do Empenho : 326,72

1	000147	20.02.2008	038/2008.	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Publicações, referente ao Contrato emergencial		272,26		272,26

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 45

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde	Empissao Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP com a empresa Horiãam Segurança e Vigilância Ltda.							
						Total do Empenho :	272,26
1	000148	20.02.2008	039/2008.	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Publicações, referente ao resumo informativo referente ao pregão 002/08.		435,62		435,62
						Total do Empenho :	435,62
1	000190	13.03.2008	062/2008.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Publicação, no D.O.E de resumo informativo referente à Ratificação de Dispensa de Licitação.		272,26		272,26
						Total do Empenho :	272,26
1	000263	24.04.2008	099/2008.	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Publicação de resumo informativo-Pregão 003/08.		400,23		400,23
						Total do Empenho :	400,23
1	000355	16.06.2008	146	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Publicação de resumo informativo-Pregão 004/08.		400,23		400,23
						Total do Empenho :	400,23
1	000371	23.06.2008	151	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Resumo Informativo referente ao Pregão 004/08 alterado - (Publicação).		343,06		343,06
2	1,0000	un	Resumo informativo referente à retificação do Pregão 004/2008 alterado - (Publicação).		400,23		400,23
						Total do Empenho :	743,29
1	000605	02.10.2008	268	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Publicações - Dispensa de licitação, Contrato nº 010/2008.		285,88		285,88
2	1,0000	un	Ratificação de Dispensa de licitação, Contrato nº 010/2008.		228,70		228,70
						Total do Empenho :	514,58
1	000645	27.10.2008	281	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Resumo Informativo - Publicação obrigatória, no dia 08/10/2008 no D.O.E de resumo informativo referente ao PREGÃO 05/2008.		400,23		400,23
						Total do Empenho :	400,23
1	000646	27.10.2008	282	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Resumo Informativo - Publicação obrigatória, no dia 08/10/2008 no D.O.E de resumo informativo referente ao Pregão 06/2008.		457,41		457,41
						Total do Empenho :	457,41
1	000656	27.10.2008	289	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Resumo informativo - Publicação obrigatória, no		400,23		400,23

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 46

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde	Empissao Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP dia 24/10/2008 no D.O.E de resumo informativo referente ao Pregão 07/2008.							
						Total do Empenho :	400,23
1	000657	27.10.2008	290	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Resumo informativo de inexigibilidade de licitação.		285,88		285,88
2	1,0000	un	Resumo informativo de ratificação de inexigibilidade de licitação.		228,70		228,70
						Total do Empenho :	514,58

1	1	000665	29.10.2008	Inexigibilidade				
1		1,0000		Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da Câmara, pelo sistema "on line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo". INEXIGIBILIDADE - Vigência: 29/10/2008 a 28/10/2009.		1.000,00	1.000,00	
				OBS: Este Empenho corresponde ao período de NOVEMBRO a DEZEMBRO /2008.				
1		1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do valor Esimado.		-428,24	-428,24	
				Total do Empenho :			571,76	
				Total do Credor .:			7.396,96	

Credor :		942	INDUSTRIA E COM. DE ROUPAS PROFISSIONAIS WELMAR LT	CNPJ = 43.952.431/0001-60				
1	1	000704	21.11.2008	316	Dispensada por Limite			
1		1,0000	un	Uniforme - Blusa microfibra fina creme gola esporte com recorte sem manga, nº 54.		36,00	36,00	
2		1,0000	un	Uniforme - Blusa microfibra fina azul claro manga curta com gola esporte com recorte nº 54.		38,00	38,00	
3		2,0000	un	Calças microfibra marinho nº 52 1/2 elástico.		42,00	84,00	
4		2,0000	un	Uniforme - Bordado.		3,00	6,00	
				OBS: Aquisição necessária para uniformização da copeira (Isabel).				
				Total do Empenho :			164,00	
				Total do Credor .:			164,00	

Credor :		65	INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	CNPJ = 01.771.935/0002-15				
1	1	000350	11.06.2008	140	Dispensada por Limite			
1		1,0000	un	SonicWALL Tz 190 P/N:01-SSC-6850 - (Equipamento de Informática).		1.845,06	1.845,06	
1		1,0000		Anulação Parcial de Empenho conforme folha de Informações Anexa.		-0,01	-0,01	
				Total do Empenho :			1.845,05	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 47

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
	Qtde Un.	Qtde Un.	Especificação					
Credor :		65	INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	CNPJ = 01.771.935/0002-15				
1	1	000352	11.06.2008	143	Dispensada por Limite			
1		1,0000	un	TZ 170/TZ 190 Series Unrestricted Node (1 Year) - P/N: 01-SSC-5844 - (Software).		542,89	542,89	
1		1,0000		Anulação parcial de Empenho conforme Folha de Informações Anexa.		-0,01	-0,01	
				Total do Empenho :			542,88	
				Total do Credor .:			2.387,93	

Credor :		724	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUN. - IBAM.	CNPJ = 33.645.482/0001-96				
1	1	000243	15.04.2008	088/2008.	Dispensada por Limite			
1		1,0000	un	Renovação de assinatura anual (13 meses) referente à associação ao INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		2.405,00	2.405,00	
				Valor do Desconto:			240,50	
				Total do Empenho :			2.164,50	
				Total do Credor .:			2.164,50	

Credor :		58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0341-26				
1	1	000084	28.01.2008		Não se Aplica			
1		1,0000		Contribuição previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de JANEIRO/2008.	UNIMED.	640,13	640,13	
2		1,0000		UNIMED.		42,20	42,20	
3		1,0000		UNIODNONT0.		325,30	325,30	
				Total do Empenho :			1.007,63	
1	1	000170	22.02.2008		Não se Aplica			
1		1,0000		Contribuição previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de FEVEREIRO/2008.	UNIMED.	642,93	642,93	
2		1,0000		UNIMED.		42,19	42,19	
3		1,0000		UNIODNONT0.		331,82	331,82	
				Total do Empenho :			1.016,94	
1		000218	28.03.2008		Não se Aplica			

1	1,0000	Contribuição previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de MARÇO/2008.		709,16	709,16
2	1,0000	UNIMED.		42,20	42,20
3	1,0000	UNIODONTO.		330,92	330,92
				Total do Empenho :	1.082,28

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2008 até 31/12/2008

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde	Emissao Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0341-26							
1	1,0000	28.04.2008		Não se Aplica			
1	1,0000	Contribuição previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de ABRIL/2008.		UNIMED.		694,24	694,24
2	1,0000	UNIMED.				42,20	42,20
3	1,0000	UNIODONTO.				338,10	338,10
				Total do Empenho :		1.074,54	1.074,54
1	1,0000	26.05.2008		Não se Aplica			
1	1,0000	Contribuição previdenciária sobre o valor da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de MAIO/2008.		UNIMED.		730,79	730,79
2	1,0000	UNIMED.				42,20	42,20
3	1,0000	UNIODONTO.				320,47	320,47
				Total do Empenho :		1.093,46	1.093,46
1	1,0000	26.06.2008		Não se Aplica			
1	1,0000	Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de JUNHO/2008.		UNIMED.		856,86	856,86
2	1,0000	UNIMED.				50,64	50,64
3	1,0000	UNIODONTO.				319,59	319,59
				Total do Empenho :		1.227,09	1.227,09
1	1,0000	28.07.2008		Não se Aplica			
1	1,0000	Contribuição previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de JULHO/2008.		UNIMED.		785,08	785,08
2	1,0000	UNIMED.				46,42	46,42
3	1,0000	UNIODONTO.				316,89	316,89
				Total do Empenho :		1.148,39	1.148,39
1	1,0000	27.08.2008		Não se Aplica			
1	1,0000	Contribuição previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de AGOSTO/2008.				741,60	741,60

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2008 até 31/12/2008

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde	Emissao Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0341-26							
2	1,0000	UNIMED.				46,42	46,42
3	1,0000	UNIODONTO.				306,01	306,01
				Total do Empenho :		1.094,03	1.094,03

1	1	000550	08.09.2008	Não se Aplica				
		1,0000		INSS, incidente sobre Honorários advocatícios referente a necessidade de apresentação de cálculo de verbas condenatórias na reclamação trabalhista nº 637/05, que tramita perante a 1ª Vara do Trabalho desta Comarca - (Graciete Petroni Lima) - ADVOGADA.		112,40		112,40
					Total do Empenho :			112,40
1	1	000599	26.09.2008	Não se Aplica				
		1,0000		Contribuição previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de SETEMBRO/2008.		714,86		714,86
2		1,0000		UNIMED.		46,42		46,42
3		1,0000		UNIODONTO.		299,68		299,68
					Total do Empenho :			1.060,96
1	1	000653	27.10.2008	Não se Aplica				
		1,0000		Contribuição previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de OUTUBRO/2008.		719,11		719,11
2		1,0000		UNIMED		46,42		46,42
3		1,0000		UNIODONTO		295,16		295,16
					Total do Empenho :			1.060,69
1	1	000732	27.11.2008	Não se Aplica				
		1,0000		Contribuição previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de NOVEMBRO/2008.		746,17		746,17
2		1,0000		UNIMED.		46,42		46,42
3		1,0000		UNIODONTO.		302,38		302,38
					Total do Empenho :			1.094,97
1	1	000734	27.11.2008	Não se Aplica				
		1,0000		INSS, incidente sobre Honorários Advocatícios referente a necessidade de apresentação de cálculo de verbas condenatórias na reclamação trabalhista nº 637/05, que tramita perante a 1ª Vara do Trabalho desta Comarca - (Graciete Petroni Lima) - ADVOGADA.		112,40		112,40

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 50

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificação				
Credor :	58		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0341-26		
			hista nº 871/03, Graciete Petroni Lima (Advogada), que tramita perante a 2ª Vara do Trabalho desta Comarca.				
						Total do Empenho :	112,40
1	1	000810	17.12.2008	Não se Aplica			
		1,0000		Contribuição previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de DEZEMBRO/2008.		706,36	706,36
2		1,0000		UNIMED.		46,42	46,42
3		1,0000		UNIODONTO.		295,16	295,16
					Total do Empenho :		1.047,94
1	1	000812	17.12.2008	Não se Aplica			
		1,0000		INSS, incidente sobre a edição de imagens com tecnologia digital, autoração em DVD com menu e sub-menu, com fornecimento gratuito de 15 cópias de DVD inclusas capas e rótulos.		152,00	152,00
						Total do Empenho :	152,00
						Total do Credor .:	13.385,72
Credor :	109		IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLI JURID. LTDA		CNPJ = 43.217.850/0002-30		
1	1	000672	06.11.2008	297	Dispensada por Limite		
		1,0000		Taxa referente a inscrição das servidoras: SILVIA LÚCIA MARQUES NUNES DELGATTI E PRISCILA CARVALHO MAURÍCIO FERREIRA no curso "GFIP/SEFIP - Reticulações Alterações para versão 8.4", que ocorrerá no dia 07/11/2008 nesta cidade.		684,00	684,00
						Bruto.....	
					R\$ 684,00	IRRF.....
					R\$ 10,26	

Liquido.....
R\$ 673,74

Total do Empenho : 684,00

Total do Credor .: 684,00

 Credor : 163 IOB-INF.OBJETIVAS PUBLIC.JURID. LTDA CNPJ = 43.217.850/0001-59
 1 000467 25.07.2008 186 Dispensada por Limite
 1 1,0000 un Renovação de assinatura do boletim Mapa Fiscal 1.131,00 1.131,00
 para o período de OUTUBRO/2008 à SETEMBRO/2009.
 Total do Empenho : 1.131,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2008 até 31/12/2008

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
							Total do Credor .:	1.131,00

Credor :	699 IRCA IND. REUNIDAS DE CAFÉ DA ARARAQUARENSE LTDA			CNPJ = 43.975.010/0001-55				
1	000075	23.01.2008	012/2008.	Dispensada por Limite				
	15,0000	pte	Café em grão, torrado, 100% arábico, sem impurezas - Irca (c/5kg).			35,00	525,00	
							Total do Empenho :	525,00
1	000181	07.03.2008	058/2008.	Dispensada por Limite				
	15,0000	pte	Café em Grão, torrado 100% arábico, sem impurezas - Irca, c/ 5kg.			35,00	525,00	
							Total do Empenho :	525,00
1	000259	22.04.2008	095/2008.	Dispensada por Limite				
	15,0000	pte	Café em grão, torrado, 100% arábico, sem impurezas, Irca - c/ 5 Kg.			35,00	525,00	
							Total do Empenho :	525,00
1	000353	13.06.2008	144	Dispensada por Limite				
	15,0000	pte	Café em grão, torrado 100% arábico, sem impurezas - c/5kg.			35,00	525,00	
							Total do Empenho :	525,00
1	000481	01.08.2008	193	Dispensada por Limite				
	15,0000	pte	Café em grão, torrado, 100% arábico, sem impurezas - Irca. c/5kg.			35,00	525,00	
							Total do Empenho :	525,00
1	000567	19.09.2008	253	Dispensada por Limite				
	15,0000	pte	Café em grão, torrado, 100% arábico, sem impurezas - Irca - c/5 kg.			35,00	525,00	
							Total do Empenho :	525,00
1	000708	24.11.2008	320	Dispensada por Limite				
	15,0000	pte	Café em grão torrado, 100 % arábico, sem impurezas - Irca - c/5kg.			35,00	525,00	
							Total do Empenho :	525,00
							Total do Credor .:	3.675,00

 Credor : 376 J. MAHFUZ LTDA CNPJ = 54.289.996/0015-21
 1 000491 05.08.2008 197 Dispensada por Limite
 1 8,0000 un Telefone - Euroset, 3005, Siemens s/chave, cor grafite. 39,90 319,20
 Total do Empenho : 319,20
 1 000543 01.09.2008 228 Dispensada por Limite
 1 1,0000 un Aspirador de pó, Britânia, modelo ASP 1650 Watt s, sem saco colelor, com prolongadores. 255,56 255,56
 Total do Empenho : 255,56

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2008 até 31/12/2008

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
							Total do Credor .:	574,76

Credor :		102 J.R. MARQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ = 74.605.445/0001-31
1	000611	06.10.2008	271	Dispensada por Limite
1	1,0000	un	Equipamentos necessários para atualização e modernização da estrutura do setor de som e imagem para transmissão das sessões ordinárias através da TV Câmara.	1.473,00 1.473,00
2	1,0000	un	OC - Isolador ótico 2 canais - KRAMER. VS 21B Switcher de VC de 1:2 com áudio - KRAMER	957,00 957,00
				Total do Empenho : 2.430,00
				Total do Credor . : 2.430,00

Credor :		129 JOÃO AURELIANO MARQUES DA SILVA & FILHO LTDA.		CNPJ = 49.166.572/0001-34
1	000182	07.03.2008	059/2008.	Dispensada por Limite
1	300,0000	un	Conector RJ 45 macho plugue 8 vias 8x8 Atel.	0,27 81,00
2	0,3000	un	Braçadeira plástica compr 202mm L.4,6 cento T 5 0R-PT - Hellerman.	6,45 6,45
3	1,0000	un	Globo esférico 10x20 lisa leitosa 3060 - Nunez	15,30 15,30
4	1,0000	un	Receptáculo porcelana E27 p/ spot - LZ Zip.	1,70 1,70
5	1,0000	un	Lâmpada fluorescente cpta EI. 26 W 120 V. espiral - Taschibra.	10,95 10,95
6	1,0000	un	Base c/ nola p/ globo zinc. 10 cm prelal - AT.	2,00 2,00
7	0,5000	rol	Cabo PP 3x2,5 PT 1kv - Comdumax	318,94 318,94
8	0,5000	un	Braçadeira plástica compr. 202 mm L. 4,6 cento T50 R-PT - Hellerman.	6,45 6,45
9	1,0000	un	Extensão filtro de linha 5 tomadas - Girardi.	15,17 15,17
10	1,0000	rol	Fita isolante plástica 19x20 - Pirelli.	5,99 5,99
11	7,0000	un	Plugue 2P+T cinza - Fame.	4,22 29,54
12	10,0000	un	Extensão filtro de linha 6 tomadas - Girardi.	16,19 161,90
13	1,0000	un	Globo esférico 15x28 leitosa - Nunez.	16,20 16,20
14	3,0000	un	Lâmpada fluorescente cpta el.26W 120V. espiral - Taschibra.	10,95 32,85
15	100,0000	un	Conector RJ 45 macho plugue 8 vias 8x8 Atel.	0,30 30,00
16	100,0000	un	Capa p/ conector RJ 45 macho fechada intermed.	0,15 15,00
17	0,5000	rol	Cabo Flexível 2,5 AZ - Cordeiro.	73,00 73,00
18	0,5000	rol	Cabo flexível 2,5 BR - Cordeiro.	73,00 73,00
19	1,0000	un	Caixa 91x56,5 x37,5 p/ canaletas bege - Fame	1,90 1,90
20	1,0000	un	Tomada 2P universal - Fame.	3,60 3,60
21	1,0000	un	Suporte T cx 4x4 c/parafuso 32x22 - Iriel.	3,56 3,56
22	1,0000	un	Placa T 4x4 6S, branco - Iriel.	2,58 2,58
23	1,0000	un	Interruptor T 1S 1P - Iriel.	5,11 5,11
24	2,0000	un	Interruptor T 1S - Iriel.	3,92 7,84
25	3,0000	un	Módulo T Cego - Iriel.	0,79 2,37
26	1,0000	un	Interruptor 2S 2P série Blanc - Fame.	9,79 9,79
27	1,0000	un	Canaleta 20x10x2200mm c/ TP divisória - Fame.	2,81 2,81
28	10,0000	un	Fusível de vidro 20mm curto - Godo.	0,10 1,00
				Total do Empenho : 936,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 53

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		129 JOÃO AURELIANO MARQUES DA SILVA & FILHO LTDA.		CNPJ = 49.166.572/0001-34			
1	000246	16.04.2008	092/2008.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Broca de aço rápido, 6,0mm - SKF.			4,93	4,93
2	1,0000	un	Broca de aço rápido, 8,0mm - SKF.			8,37	8,37
3	1,0000	un	Broca de aço rápido, 10,0mm - SKF.			16,07	16,07
4	1,0000	un	Broca para concreto, 6,35mm - SKF.			4,37	4,37
5	1,0000	un	Broca para concreto, 7,937mm - SKF.			6,35	6,35
6	1,0000	un	Broca para concreto, 10,3mm - SKF.			8,56	8,56
7	1,0000	pte	Parafuso auto atarrachante, p/ bucha 06 - c/ 50 unidades.			2,42	2,42
8	1,0000	pte	Parafuso auto atarrachante, p/ bucha 08 - c/ 50 unidades.			6,02	6,02
9	1,0000	pte	Parafuso auto atarrachante, p/ bucha 10 - c/ 50 unidades.			9,08	9,08
10	1,0000	pte	Bucha plástica S06, s/ parafuso - c/ 50 unidades.			0,44	0,44
11	1,0000	pte	Bucha plástica S08, s/parafuso c/50 unidades.			0,84	0,84
12	1,0000	pte	Bucha plástica S10, s/parafuso c/50 unidades.			1,33	1,33
13	1,0000	un	Kit de chaves allen, c/ 9 peças.			17,19	17,19
14	1,0000	un	Alicate rebitador, 4 portas, 9,5", 204mm.			12,90	12,90
15	1,0000	cen	Rebite pop 310.			2,25	2,25
16	1,0000	cen	Rebite pop 412.			3,17	3,17
17	1,0000	cen	Rebite pop 514.			4,62	4,62
18	1,0000	un	Alicate de bico 1/2.			17,41	17,41
19	1,0000	un	Trena de 5m, emborrachada, c/ trava.			6,38	6,38
20	1,0000	un	Alicate de pressão 10".			32,24	32,24
21	1,0000	un	Alicate de corte diagonal.			15,37	15,37
22	1,0000	un	Kit de chave de fenda com 22 peças, com haste.			43,07	43,07
23	1,0000	rol	Cabo PP 2x2,5, preto, rolo c/ 18 m.			43,01	43,01
24	3,0000	un	Extensão 2P+T, 15A, revestida de borracha.			10,92	32,76
25	3,0000	un	Plug 2P, com pinos redondo.			2,92	8,76

26	1,0000 un	Martelo unha 25mm, polido.		15,08	15,08
27	1,0000 un	Alicate universal 8".		34,64	34,64
28	1,0000 un	Chave teste digital c/ display.		3,53	3,53
				Total do Empenho :	361,16
1	000247	16.04.2008	093/2008.	Dispensada por Limite	
1	1,0000 un	Escada comercial, 11 degraus - Alulev.		499,75	499,75
2	1,0000 un	Maleta de metal com rodizios 0 Stanley.		490,94	490,94
				Total do Empenho :	990,69
1	000492	06.08.2008	198	Dispensada por Limite	
1	2,0000 un	Lâmpada - Vapor de sódio, 400W ovóide, Avant.		21,80	43,60
				Total do Empenho :	43,60
1	000648	27.10.2008	284	Dispensada por Limite	
1	1,0000 un	Escada em alumínio de abrir, com 7 degraus, Alu lev.		133,00	133,00

O
BS: Material a ser utilizado no setor de arquiv

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 54

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	129	JOÃO AURELIANO MARQUES DA SILVA & FILHO LTDA.			CNPJ = 49.166.572/0001-34		
		O.					
						Total do Empenho :	133,00
						Total do Credor .:	2.464,45

Credor :	926	JOÃO MARCIO DA SILVA FERREIRA ME			CNPJ = 00.288.735/0001-62		
1	000180	07.03.2008	056/2008.	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Para o veiculo oficial Santana (CZA 4669).				240,00	240,00
				Parabrisa degrade.			
						Total do Empenho :	240,00
1	000183	07.03.2008	057/2008.	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Para o veiculo oficial Santana (CZA 4669).				20,00	20,00
				Troca de Parabrisa.			
						Total do Empenho :	20,00
						Total do Credor .:	260,00

Credor :	436	JORNAL DE ARARAQUARA LTDA.			CNPJ = 66.564.063/0001-89		
1	000642	24.10.2008	280	Dispensada por Limite			
1	15,0000 UN	Taxa de assinatura de 15 exemplares do " Jornal Araraquara".				100,00	1.500,00
				OBS: Vigência de 12 meses a partir de Outubro/2008			
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00

Credor :	89	JOSÉ CARLOS RODRIGUES DIVISÓRIAS - ME			CNPJ = 08.149.058/0001-03		
1	000545	03.09.2008	230	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Montagem e desmontagem de lâminas furadas, guardanets, laterais e limpeza, em forro PVC no plenário, secretaria e saguão.				1.130,00	1.130,00
1	1,0000	Anulação Parcial de Empenho conforme Folha de Informações Anexa.				-830,00	-830,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00

Credor :	53	L H E CONSULTORIA EM TELECOM. E E E S/S LTDA ME			CNPJ = 09.423.511/0001-90		
1	000327	27.05.2008	1262008	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Mão de Obra compreendendo: Instalação de caixa de emenda, passagem de fibra até o poste da caixa de emenda, emenda do cabo, fusão e conexão.				2.300,00	2.300,00
						Total do Empenho :	2.300,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 55

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 53 L H E CONSULTORIA EM TELECOM. E E E S/S LTDA ME CNPJ = 09.423.511/0001-90							
1	1	000496	13.08.2008	203	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Elaboração de especificações técnicas para orientação de contratação de serviço de banda larga			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
1	1	000498	15.08.2008	204	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Serviço de Consultoria em Engenharia de Telecomunicações, conforme orçamento.			5.000,00	5.000,00
						Total do Empenho :	5.000,00
						Total do Credor .:	8.800,00
Credor : 999 L. FERNANDES ELETRÔNICA - ME CNPJ = 07.619.180/0001-33							
1	1	000189	13.03.2008	061/2008.	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Serviços: Mão-de-Obra.			1.075,00	1.075,00
						Total do Empenho :	1.075,00
1	1	000191	13.03.2008	063/2008.	Dispensada por Limite		
	60,0000	m	Cabo coaxial.			1,50	90,00
2	1,0000	un	Cano 3".			80,00	80,00
3	1,0000	un	Suporte 3".			70,00	70,00
4	50,0000	m	Cabo blindado 4 vias.			4,90	245,00
5	15,0000	un	Cordão paralelo.			3,00	45,00
6	2,0000	m	Interruptor linha x.			6,00	12,00
7	10,0000	m	Cordão polarizado.			1,00	10,00
						Total do Empenho :	552,00
1	1	000219	01.04.2008	069/2008.	Dispensada por Limite		
	3,0000	pte	Pilha Recarregável - 2.500 mA, AA - Sony c/ 4 un.			60,00	180,00
						Total do Empenho :	180,00
1	1	000280	05.05.2008	104/2008.	Dispensada por Limite		
	4,0000	un	Canaleta Comum.			3,00	12,00
2	1,0000	un	Campanha sem fio.			39,00	39,00
3	13,0000	un	Tomadas X com caixa.			5,60	72,80
4	3,0000	un	Canaleta Larga.			14,00	42,00
5	3,0000	un	Tomada Pial Legrand.			9,00	27,00
6	2,0000	un	Chave HH.			1,50	3,00
7	30,0000	un	Buchas com parafuso S-06.			0,20	6,00
8	6,0000	un	Buchas com parafuso S-08.			0,30	1,80
9	60,0000	m	Cabo 2,5mm.			0,79	47,40
10	2,0000	un	Cola plástica.			6,00	12,00
						Total do Empenho :	263,00
1	1	000281	05.05.2008	105/2008.	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Mão de obra referente a pequenas adequações do sistema elétrico (instalação de tomadas e campainha).			290,00	290,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 56

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 999 L. FERNANDES ELETRÔNICA - ME CNPJ = 07.619.180/0001-33							
						Total do Empenho :	290,00
1	1	000426	07.07.2008	175	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Manutenção em 3 mini câmeras, sendo 02 do estacionamento e 01 no elevador.			300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
1	1	000472	28.07.2008	187	Dispensada por Limite		
	2,0000	un	Módulos de tomadas ariel tapa furo.			1,00	2,00
2	2,0000	un	Tubo de cola p/ canaletas.			4,00	8,00
3	1,0000	un	Tomada 2P+T.			7,90	7,90
4	1,0000	un	Caixa X.			2,90	2,90
5	6,0000	un	Canaletas.			3,00	18,00
6	50,0000	m	Cabo PPP 3x1,5 mm.			2,80	140,00
						Total do Empenho :	178,80
1	1	000473	28.07.2008	188	Dispensada por Limite		
	1,0000	un	Manutenção em luminária, colocação de tomada e interfone.			260,00	260,00
						Total do Empenho :	260,00
1	1	000497	15.08.2008	205	Dispensada por Limite		
	12,0000	un	Manutenção em controle remoto, com troca de pilha e re-codificação.			7,90	94,80
2	1,0000	un	Mão-de-obra de instalação de divisor de imagem para pontos de TV.			67,00	67,00

3	1,0000 un	Manutenção em refletores compreendendo revisão, troca de lâmpadas e reatores e fixação de duas luminárias.	80,00	80,00
			Total do Empenho :	241,80
1	1 000530 26.08.2008 222	Dispensada por Limite		
1	1,0000 un	Instalação de ventiladores com fornecimento de material.	384,00	384,00
			Total do Empenho :	384,00
1	1 000649 27.10.2008 285	Dispensada por Limite		
1	60,0000 m	Cordão paralelo 2 X 1,5 mm.	1,40	84,00
2	1,0000 un	Mini panorizador.	145,00	145,00
3	2,0000 un	Interruptor 1 sess.	4,90	9,80
4	35,0000 m	Cabo blindado 4 mm.	1,60	56,00
			OBS: Material a ser utilizado para instalação de câmera de filmagem no Plenário.	
			Total do Empenho :	294,80
1	1 000658 28.10.2008 286	Dispensada por Limite		
1	1,0000 un	Serviço de instalação de câmera de filmagem no Plenário.	180,00	180,00
			Total do Empenho :	180,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 57

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 999 L. FERNANDES ELETRÔNICA - ME CNPJ = 07.619.180/0001-33							
1	000673	07.11.2008	298	Dispensada por Limite			
1	15,0000 m	Cabo com 3 pares.				1,70	25,50
2	4,0000 un	Tomadas 2P+T linha X.				4,60	18,40
3	4,0000 un	Tomada de telefone c/ RJ. linha X.				4,80	19,20
4	4,0000 un	Tomadas de força linha X.				4,50	18,00
5	6,0000 un	Canaletas larga.				9,00	54,00
6	50,0000 un	Parafuso com bucha S-6.				0,15	7,50
7	75,0000 m	Cabinho auto plastic 2,5 mm.				0,75	56,25
8	12,0000 un	Caixa sistema X.				2,20	26,40
			OBS: Material necessário para adaptação da rede elétrica, lógica e telefônica da sala que irá acomodar o setor de Protocolo.				
			Total do Empenho :				225,25
1	1 000674 07.11.2008 299	Dispensada por Limite					
1	1,0000 un	Serviço de Mão-de-obra, na ampliação da rede elétrica, telefônica e lógica na sala que irá abrigar o setor de Protocolo - Ref. Processo 298/2008.				190,00	190,00
			Total do Empenho :				190,00
			Total do Credor .:				4.614,65
Credor : 279 LAR ESCOLA REDENÇÃO CNPJ = 50.400.951/0001-26							
1	1 000709 24.11.2008 321	Dispensada por Limite					
1	1.000,0000 un	Convites - Em papel couchê 250 gramas, colorido, impressão de verniz localizado frente e verso, formato 10x18 cm.				0,36	360,00
			Total do Empenho :				360,00
			Total do Credor .:				360,00
Credor : 47 LICITARE SUPRIMENTOS LTDA - ME. CNPJ = 09.047.586/0001-14							
1	1 000293 06.05.2008	Pregão			0032008		
1	5,0000 un	Cartucho original HP, REF 51641, colorido, 39 ml, original, não remanufaturado.				83,95	419,75
2	25,0000 un	Cartucho original HP, REF 51645, preto, 42 ml, original, não remanufaturado.				52,41	1.310,25
3	3,0000 un	Toner p/ impressora Lexmark, OPTRA S1250, original, não remanufaturado, Cód. 1382925.				550,00	1.650,00
4	2,0000 un	Toner p/impressora LEXMARK T430 DN, original, não remanufaturado, Cód. 12A8425 para 12.000 páginas.				560,00	1.120,00
			Total do Empenho :				4.500,00
1	1 000294 06.05.2008	Pregão			0032008		
1	1.500,0000 res	Papel sulfite, alcalino, formato A-4 (210x297), 75G/M². - COPIMAX.				9,45	14.175,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	47	LICITARE SUPRIMENTOS LTDA - ME.			CNPJ = 09.047.586/0001-14		
						Total do Empenho :	14.175,00
						Total do Credor .:	18.675,00

Credor :	658	LIGIANE APARECIDA BERTTI - ME.			CNPJ = 04.066.803/0001-08		
1	000237	11.04.2008	082/2008.	Dispensada por Limite			
1	8,0000	l	Alvejante Liquido - Brilhante.			3,18	25,44
2	4,0000	gl	Desinfetante liquido - Triex - c/ 5 litros.			4,55	18,20
3	6,0000	fr	Limpador instantâneo multiuso - Soap - c/ 500 ml.			1,21	7,26
4	30,0000	un	Pano de chão - VL.			1,05	31,50
5	10,0000	fdo	Saco p/ lixo, preto, 0,07 MM, 40 litros - P2 - c/ 100 unidades.			8,27	82,70
6	10,0000	fdo	Saco p/ lixo, preto, 0,09mm, 100 litros, 5 KG. - P6, Refor - c/ 100 unidades.			23,62	236,20
						Total do Empenho :	401,30
1	000506	19.08.2008	213	Dispensada por Limite			
1	6,0000	fdo	Papel higiênico, rolo com 300 mts - Dubbon - c / 8 un.			15,76	94,56
						Total do Empenho :	94,56
						Total do Credor .:	495,86

Credor :	821	LOPES CURSOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME			CNPJ = 05.354.598/0001-30		
1	000640	21.10.2008	277	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Taxa referente a inscrição da servidora Iuna Totti Tormena no curso:"Sindicância e Processo Administrativo" que ocorrerá no dia 24/10/2008, em Ribeirão Preto - SP.			400,00	400,00
						Bruto.....R\$ 400,00	
						INSS.....R\$ 44,00	
						Líquido.....R\$ 356,00	
						Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor .:	400,00

Credor :	762	LUCIANO A. PESCE ME			CNPJ = 05.562.751/0001-15		
1	000029	02.01.2008		Pregão	0032006		
1	1,0000		Prorrogação de contrato referente a locação de 02 máquinas de café expresso, marca SAECO digital, automática, 220 volts do periodo de 10/07/2007 a 09/07/2008.			1.922,00	1.922,00
				OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de 01/01/2008 à 09/07/2008.			
				Contrato nº 004/2006.			

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	762	LUCIANO A. PESCE ME			CNPJ = 05.562.751/0001-15		
						Total do Empenho :	1.922,00
1	000431	10.07.2008		Pregão	0032006		
1	1,0000		Prorrogação de contrato referente a locação de 02 máquinas de café expresso, marca SAECO digital, automática, 200 volts do periodo de 10/07/2008 a 09/07/2009.			1.738,00	1.738,00
				OBS: Este empenho refere-se ao periodo de 10/07/2008 à 31/12/2008.			
						Total do Empenho :	1.738,00
						Total do Credor .:	3.660,00

Credor :	25	LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMALHO - ME			CNPJ = 07.746.354/0001-29		
1	000160	21.02.2008	041/2008.	Dispensada por Limite			
1	1,0000		06 quadros front light em lona impressa fotografica esticada em quadro e instalado em moldura de parede com acabamentos, nas seguintes dimensões: (02 quadros medindo 2,53 mX 1,24m), (01 quadro medindo 1,60mX,092m e 03 quadros medindo 1			2.529,00	2.529,00

,84mX1,34m).

Total do Empenho : 2.529,00

1	000221	01.04.2008	071/2008.	Dispensada por Limite			
1	5,0000	un	Placa em PVC, medindo 12x12 cm.		4,08	20,40	
2	13,0000	un	Placa em PVC, medindo 12x21 cm.		9,00	117,00	
3	9,0000	un	Placa em PVC, medindo 42x6 cm.		7,00	63,00	
4	24,0000	un	Placa em PVC, medindo 42x12 cm.		19,35	464,40	
5	21,0000	un	Placa em PVC, medindo 60x24 cm.		46,00	966,00	
6	7,0000	un	Placa em PVC, medindo 60x40 cm.		57,60	403,20	
7	1,0000	un	Placa em PVC, medindo 200x40 cm.		110,00	110,00	
8	1,0000	un	Placa em chapa de aço carbono medida 55x60 cm.		150,00	150,00	
9	1,0000	un	Placa em chapa de aço carbono medida 40x50 cm.		90,00	90,00	
					Total do Empenho :	2.384,00	

1	000341	06.06.2008	136	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Aplicação de vinil jateado para vidros, com fixação e acabamentos necessários.		270,00	270,00	
					Total do Empenho :	270,00	

1	000680	11.11.2008	305	Dispensada por Limite			
1	8,0000	un	Placa - em acrílico, 55x5 cm.		35,00	280,00	
2	13,0000	un	Prisma - em acrílico, 30x7 cm.		45,00	585,00	
3	13,0000	un	Placa - em PVC adesivadas em vinil de recorte 42x12 cm.		25,00	325,00	

O
BS: Material necessario para alteração e adaptação da sinalização de painel localizado no térreo do prédio (item 01), identificação em mesa d

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 60

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :				25	LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMALHO - ME os vereadores (item 02) e gabinetes (item 03), em decorrência na nova legislatura.	CNPJ = 07.746.354/0001-29	
					Total do Empenho :		1.190,00
					Total do Credor .:		6.373,00
Credor :				67	LUIZ PERNA JUNIOR	CNPJ = 04.235.922/0001-39	
1	000381	24.06.2008	157	Dispensada por Limite			
1	70,0000	1	Óleo lubrificante de motor de veiculos - Lubrax Tecno 15W40 SL, semi sintético.		9,90	693,00	
2	15,0000	1	Óleo lubrificante de motor de veículo - Lubrax 5W40 SL 100 %, sintético.		20,65	309,75	
					Total do Empenho :		1.002,75
					Total do Credor .:		1.002,75
Credor :				941	M.ITO & CIA LTDA - ME.	CNPJ = 50.705.417/0001-28	
1	000474	28.07.2008	189	Dispensada por Limite			
1	6,0000	un	Relógio de parede, diam. 40cm, marca Herweg, modelo 6129, cor preto.		50,00	300,00	
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		300,00
Credor :				405	MACKOR - BATERIAS E PEÇAS LTDA.	CNPJ = 04.652.068/0003-78	
1	000091	31.01.2008	021/2008	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Para o veículo oficial ASTRA (DBA 3652).		225,00	225,00	
					Total do Empenho :		225,00
					Total do Credor .:		225,00
Credor :				32	MADEARTE - MARCENARIA LTDA ME	CNPJ = 64.580.079/0001-50	
1	000117	15.02.2008	035/2008.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Balcão para recepção, conforme projeto.		2.437,00	2.437,00	
2	2,0000	un	Bancada para terminal de consulta, conforme projeto.		1.470,00	2.940,00	
3	1,0000	un	Bancada para acomodação de equipamentos, conforme projeto.		1.865,00	1.865,00	
					Total do Empenho :		7.242,00
1	000387	24.06.2008	163	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Mesas para acomodação de máquina de café e computador.		417,50	835,00	
2	1,0000	un	Estante dupla em mdf medindo 4,60x0,50 m.		1.089,00	1.089,00	
3	1,0000	un	Painel informativo em mdf com revestimento em chapa de aço e bordas em fórmica medindo 1,20x1,40 m.		750,00	750,00	
					Total do Empenho :		2.674,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 32 MADEARTE - MARCENARIA LTDA ME CNPJ = 64.580.079/0001-50							
1	1,0000	un	164 Estrato de madeira para colocação de bules sobre a pia.	Dispensada por Limite		130,00	130,00
2	1,0000	un	Base de madeira em formato de cunha medindo 8,20x0,12x0,07m, para nivelamento dos arquivos deslizantes.			490,00	490,00
3	1,0000	un	20 metros de rodapés meia cana com acabamento em verniz.			420,00	420,00
						Total do Empenho :	1.040,00
1	1,0000	un	331 Confecção e instalação de corrimão e conserto de assoalho, reparo em púpito e mesa.	Dispensada por Limite		715,00	715,00
						Total do Empenho :	715,00
						Total do Credor .:	11.671,00
Credor : 313 MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ = 47.960.950/0032-28							
1	1,0000	un	305 Fogão Consul, 06 bocas, modelo Sálvia CF576ABUN A, cor branco, acendimento automático, forno autolimpante, válvula de segurança, luz no forno e demais características na proposta.	Dispensada por Limite		799,00	799,00
						Total do Empenho :	799,00
						Total do Credor .:	799,00
Credor : 827 MAQ MIL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ = 63.915.557/0001-72							
1	3,0000	un	06.02.2008 Pregão Poltronas em formato de longarina de 03 (três) lugares com as especificações constantes do edital.		0012008	1.104,00	3.312,00
2	4,0000	un	Poltronas em formato de longarina de 04 (quatro) lugares com as especificações constantes do edital.			1.472,00	5.888,00
						Total do Empenho :	9.200,00
1	1,0000	un	14.04.2008 085/2008. Poltronas em formato de longarina de 3 (três) lugares.	Dispensada por Limite		1.104,00	1.104,00
						Total do Empenho :	1.104,00
						Total do Credor .:	10.304,00
Credor : 373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 02.234.109/0001-19							
1	1,0000	un	24.04.2008 100/2008. Para máquina fotocopadoras Ricoh FT 5632.	Dispensada por Limite		220,00	220,00
Rolo de fusão - código AE 011024.							

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 02.234.109/0001-19							
2	7,0000	un	Unhas de fusão - código AE 044019.			10,00	70,00
3	1,0000	un	Clutch de alimentação de papel - código AX 200100.			95,00	95,00
4	1,0000	un	Chave liga/desliga - código A 1905222.			86,00	86,00
						Total do Empenho :	471,00
1	1,0000	un	24.04.2008 101/2008. Manutenção corretiva nas fotocopadoras Ricoh FT 5632 (limpeza, lubrificação e substituição de peças) e Afício 2022 (formatação de HD).	Dispensada por Limite		550,00	550,00
						Total do Empenho :	550,00
1	1,0000	un	15.07.2008 180 Unidade de fornecimento de toner, cód. B0273501. - (Peças p/ fotocopadora Ricoh Aficio 2022).	Dispensada por Limite		170,00	170,00
						Total do Empenho :	170,00

1	1	000527	26.08.2008	217	Dispensada por Limite			
		3,0000	un		Toner p/ fotocopadora Ricoh Aficio 2022 - Original tipo 2120 D.	92,00		276,00
						Total do Empenho :		276,00
1	1	000592	25.09.2008	263	Dispensada por Limite			
		3,0000	un		Limpeza, ajustes e reparos na lâmina refletiva do sistema óptico, Serviços de manutenção preventiva nas fotocopiadoras Ricoh, modelos FT 5632 (patrimônio n° 1252) AF 2022 (patrimônio n° 2276) e FT 5632 (patrimônio n° 1253).	140,00		420,00
						Total do Empenho :		420,00
						Total do Credor .:		1.887,00

Credor :		622	MARCELO BARROS DE ARRUDA CASTRO			CPF = 103.457.148-65		
	1	000369	23.06.2008	272008	Não se Aplica			
		1,0000	un		Recibo Receita n° 152/2008	-35,27		-35,27
	1	1,0000	un		Adiantamento de numerarios para atender Despesas com Hospedagem e Refeições, para a participação dos servidores MARCELO BARROS DE ARRUDA CASTRO - (Assessor Jurídico) e IUNA TOTTI TORMENA - (Procuradora Jurídica), para o curso de "Atualização da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara Municipal", a ser realizado em São Paulo, no dias 26 e 27 de JUNHO/2008.	800,00		800,00
						Total do Empenho :		764,73
						Total do Credor .:		764,73

Credor :		26	MARCENARIA E CARPINTARIA SÃO JOSÉ LTDA - ME			CNPJ = 50.731.546/0001-90		
	1	000175	03.03.2008	051/2008.	Dispensada por Limite			
		1,0000	un		Serviços de marcenaria compreendendo:	6.000,00		6.000,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 63

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :		26	MARCENARIA E CARPINTARIA SÃO JOSÉ LTDA - ME				CNPJ = 50.731.546/0001-90		
					Desmontagem, adaptação e montagem de divisória na Presidência com colocação de vidros, desmontagem, adaptação e montagem do tablado do setor de som e imagem; adaptação e montagem de portinhola de acesso a copa do piso superior, adaptação do balcão de recepção para colocação e fechamento do vão de acesso à secretária; desmontagem, adaptação e montagem de cerca divisória no plenário; colocação do fundo no armário instalado na chefia de gabinete; desmontagem, adaptação e montagem do armário da copa do piso superior; reparos e adaptação em porta quadriculada da presidência e ajustes diversos em mesas, púlpito e outros.				
						Total do Empenho :		6.000,00	
						Total do Credor .:		6.000,00	

Credor :		624	MARCILLI & FILHOS LTDA - ME.				CNPJ = 43.951.128/0001-43		
	1	000229	03.04.2008	074/2008.	Dispensada por Limite				
		1,0000	un		Tubo em Ferro medindo 200x200x1/8.	924,00		924,00	
	2	1,0000	un		Ferro chato para aumento do portão de isolamento dos condensadores dos aparelhos de ar condicionado e setor do almoxarifado.	400,00		400,00	
	3	1,0000	un		Suporte para ar condicionado.	400,00		400,00	
	4	1,0000	un		Suporte para fixação do multimidia.	300,00		300,00	
	5	1,0000	un		Suporte em ferro chato para fixação de calha em parede.	230,00		230,00	
	6	1,0000	un		Tampa redonda para esgoto, em chapa lisa medindo 0,46m de diâmetro.	240,00		240,00	
	7	1,0000	un		Portinhola em ferro para alçapão na medida aproximada de 0,70x0,75 m.	280,00		280,00	
	8	1,0000	un		Corrimão modelo grade, em tubo redondo de 1 1/2".	660,00		660,00	
	9	1,0000	un		Corrimão de parede, medindo 0,40m.	170,00		170,00	
	10	1,0000	un		Escada com descanso, com rodas giratórias e corrimão.	730,00		730,00	
						Total do Empenho :		4.334,00	
	1	000230	03.04.2008	075/2008.	Dispensada por Limite				
		1,0000	un		Adaptação e fixação das letras de bronze que denominam "PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MARÇO" e a "GALERIA DOS EX-PRESIDENTES".	250,00		250,00	
	2	1,0000	un		Revisão com manutenção nas roldanas de três metros para bandeiras.	150,00		150,00	
	3	1,0000	un		Manutenção em telhas galvanizadas.	250,00		250,00	
	4	1,0000	un		Fixação de longarinas nos corredores do sub-solo, adaptação e fixação de cesto de lixo na calç	150,00		150,00	

5 1,0000 un ada. Fixação de quatro grelhas no piso de estacionamento 80,00 80,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2008 até 31/12/2008

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 624 MARCILLI & FILHOS LTDA - ME.					CNPJ = 43.951.128/0001-43		
6	1,0000	un	ento. Revisão e lubrificação de três vitrôs.			60,00	60,00
7	1,0000	un	Colocação de tubos com pilar de bandeira móvel, com tirante na parte superior, acerto de grade para acabamento, aumento para fechamento do espaço entre o portão e bandeira do portão do estacionamento.			396,00	396,00
8	1,0000	un	Retirada, aumento e colocação de portão de abrir em tela (estacionamento, isolamento dos condutores de ar-condicionado).			100,00	100,00
9	1,0000	un	Confecção de dois suportes de ar-condicionado.			100,00	100,00
10	1,0000	un	Confecção de suporte para fixação no teto do plenário para acomodação do multimídia.			130,00	130,00
11	1,0000	un	Confecção de quatro suportes em ferro chato para a fixação de calha em parede.			90,00	90,00
12	1,0000	un	Confecção de duas tampas redondas para esgoto.			90,00	90,00
13	1,0000	un	Confecção de portinhola para alcapão.			120,00	120,00
14	1,0000	un	Confecção de corrimão modelo grade.			140,00	140,00
15	1,0000	un	Confecção de dois corrimãos de parede.			90,00	90,00
16	1,0000	un	Confecção de escada com descanso, com rodas giratórias e corrimão.			300,00	300,00
						Total do Empenho :	2.496,00
						Total do Credor .:	6.830,00

Credor : 526 MARIO T. TAKATSUI & FILHO LTDA - ME					CNPJ = 01.900.009/0001-11		
1	000012	02.01.2008		Pregão	006/05		
1	1,0000		Prorrogação de contrato, referente a Empresa para os serviços de revelação e fotos, correspondente ao período de 07/03/2007 a 06/03/2008.			385,00	385,00
1	1,0000		Este Empenho refere-se ao período de 01/01/2008 a 06/03/2008. Anulação de Empenho em virtude de término do contrato.			-368,75	-368,75
						Total do Empenho :	16,25
1	000186	10.03.2008		Pregão	0062005		
1	1,0000		Prorrogação de contrato, referente a empresa para os serviços de revelação e fotos. - VIGÊNCIA 07/03/2008 a 06/03/2009.			1.715,00	1.715,00
1	1,0000		Este Empenho refere-se ao período de 07/03/2008 a 31/12/2008. Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.			-1.530,40	-1.530,40
						Total do Empenho :	184,60
1	000278	05.05.2008	102/2008.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Câmera fotográfica digital, 10,1 MP, Kit c/ alça			2.300,00	2.300,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2008 até 31/12/2008

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 526 MARIO T. TAKATSUI & FILHO LTDA - ME					CNPJ = 01.900.009/0001-11		
2	1,0000	un	a, bateria, carregador, cabos USB/AV, e CD c/ software, marca Canon, modelo Rebel XTi.			920,00	920,00
3	1,0000	un	Flash, marca Canon, modelo 430EX.			620,00	620,00
						Total do Empenho :	3.840,00
1	000279	05.05.2008	103/2008.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Bateria para Câmera fotográfica digital Canon XTi.			210,00	210,00
2	1,0000	un	Cartão de memória 1 GB, para câmera fotográfica Canon XTi.			90,00	90,00

Total do Empenho : 300,00

Total do Credor .: 4.340,85

Credor : 874 MART INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 74.478.819/0001-03
1 000166 22.02.2008 048/2008. Dispensada por Limite
1 1,0000 un Construção da homepage compreendendo a configuração de menu horizontal e vertical, pagina principal, área restrita e outras opções constantes da proposta.

4.000,00 4.000,00

Total do Empenho : 4.000,00

Total do Credor .: 4.000,00

Credor : 402 MAXIMO CLEMENTE DELBON E CIA LTDA CNPJ = 67.427.740/0001-80
1 000493 12.08.2008 200 Dispensada por Limite
1 2,0000 un Carregador de Pilha - Goldship/Leadership com 8 pilhas, sendo 4 AA e 4 AAA e adaptador para automóvel, 2500 mA.
2 8,0000 pte Pilha recarregável - Maxell/Extralife 2500 mA - c/ 2un.
3 1,0000 un Carregador de Pilha - Extralife, com adaptador para automóvel, capacidade 2500 mA.

70,00 140,00

21,00 168,00

32,50 32,50

Total do Empenho : 340,50

1 000555 09.09.2008 240 Dispensada por Limite
1 20,0000 un Apontador p/ lápis, plástico, simples - Hansa.
2 40,0000 un Borracha branca - Super 40.
3 6,0000 cx Colchete Latonado, nº 10 - ACC. (c/72 un).

0,11 2,20

0,08 3,20

1,89 11,34

Total do Empenho : 16,74

1 000556 09.09.2008 241 Dispensada por Limite
1 1,0000 un Cartucho Original HP, REF. C6578.

73,60 73,60

Total do Empenho : 73,60

1 000687 13.11.2008 308 Dispensada por Limite
1 2,0000 un Cartucho original HP C6578-A.
2 20,0000 un Furador de Papel - Central, p/ 20 folhas.

83,45 166,90

6,00 120,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 66

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor : 402 MAXIMO CLEMENTE DELBON E CIA LTDA CNPJ = 67.427.740/0001-80
3 20,0000 un Tesoura média, uso geral.

3,88 77,60

Total do Empenho : 364,50

Total do Credor .: 795,34

Credor : 240 MECÂNICA MANTESE LTDA EPP CNPJ = 01.485.570/0001-81
1 000089 31.01.2008 019/2008. Dispensada por Limite
1 1,0000 un Para o veículo oficial Astra (CZA 4717).
2 1,0000 un Filtro de combustível.
3 1,0000 un Filtro de ar.
4 2,0000 un Filtro do ar condicionado.
5 1,0000 un Fluido de freio.
6 1,0000 un Anel do bujão do carter.
7 1,0000 un Tampa do reservatório de água do parabrisa.
7 1,0000 un Fluido do ACD.

16,00 16,00

26,50 26,50

63,50 63,50

15,00 30,00

7,00 7,00

10,00 10,00

15,00 15,00

Total do Empenho : 168,00

1 000090 31.01.2008 020/2008. Dispensada por Limite
1 1,0000 un Para o veículo oficial Astra (CZA 4717) - Revisão preventiva compreendendo substituição das seguintes peças: filtro de ar e combustível, fluido de freio, anel do bujão do carter, tampa do reservatório de água do para brisa, limpeza das válvulas injetoras e regulagem dos freios tras eiros e higienização do ar condicionado com substituição do filtro.

270,00 270,00

Total do Empenho : 270,00

1 000094 01.02.2008 023/2008. Dispensada por Limite
1 1,0000 un Para o veículo oficial Marea (BNZ 9191).
Chave de seta.

925,37 925,37

Total do Empenho : 925,37

1 000095 01.02.2008 024/2008. Dispensada por Limite
1 1,0000 un Para o veículo oficial Marea (BNZ 9191).
Substituição de chave de seta.
2 1,0000 un Carga de gás com teste de vazamento.

130,00 130,00

120,00 120,00

Total do Empenho : 250,00

1 000202 20.03.2008 064/2008. Dispensada por Limite

1	1,0000 un	Para o veículo Oficial Marea (BNZ 9191).	490,00	490,00
		Kit de embreagem.		
2	2,0000 un	Junta do tubo Escapamento.	45,00	90,00
3	3,0000 l	Óleo de cambio.	23,00	69,00
4	1,0000 un	Mangueira do respiro motor.	337,00	337,00
5	3,0000 un	Haste de acionamento do câmbio.	110,00	330,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 67

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde	Emissao Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	240	MECÂNICA MANTESE LTDA	EPP		CNPJ = 01.485.570/0001-81		
6	4,0000 un	Parafuso.				3,00	12,00
7	3,0000 un	Porca.				3,00	9,00
Total do Empenho :							1.337,00
1	1,0000	20.03.2008	065/2008.	Dispensada por Limite			
			Para o veículo Oficial Marea placa (BNZ 9191).			330,00	330,00
			Substituição compreendendo: Kit de embreagem, j unta do cano de escapamento, mangueira de respiro do motor, hastes de acionamento do câmbio, parafuso e porcas e adição de óleo de câmbio.				
2	1,0000		Retifica do volante.			50,00	50,00
Total do Empenho :							380,00
1	1,0000 un	03.04.2008	072/2008.	Dispensada por Limite			
			Para o veículo oficial Astra DBA 3656 (itens 01 a 08) e Astra CZA 4717 (itens 09 a 12).			30,10	30,10
			Filtro de Ar.				
2	1,0000 un		Filtro de combustível.			22,40	22,40
3	1,0000 un		Pré filtro do tanque.			46,00	46,00
4	1,0000 un		Suporte do cabo do freio de estacionamento.			6,00	6,00
5	1,0000 un		Anel do bujão.			7,00	7,00
6	1,0000 un		Descarbonizante.			25,00	25,00
7	1,0000 un		Fluido de limpeza do parabrisa.			5,00	5,00
8	0,5000 l		Óleo para a direção hidráulica .			24,00	24,00
9	2,0000 un		Reparo da pinça dianteira.			35,00	70,00
10	2,0000 un		Fluido de freio.			15,00	30,00
11	1,0000 un		Jogo de cabo para velas.			85,00	85,00
12	1,0000 un		Jogo de velas.			48,00	48,00
Total do Empenho :							398,50
1	1,0000 un	03.04.2008	073/2008.	Dispensada por Limite			
			Para os veículos oficiais Astra (DBA 3656) (itens 01 e 02) e Atra (CZA 4717), (itens 03 e 04).			140,00	140,00
			Substituição compreendendo os seguintes itens: filtros de ar e combustível, pré filtro do tanque, suporte do cabo do freio de estacionamento anel do bujão, limpeza do corpo de borboleta. Adição de fluido de limpeza do parabrisa e óleo para direção hidráulica.				
2	1,0000 un		Limpeza das válvulas injetoras.			60,00	60,00
3	1,0000 un		Substituição dos seguintes itens: reparos da pinça dianteira, fluido de freio e jogo de cabos e velas de ignição.			135,00	135,00
4	1,0000 un		Retifica de discos.			20,00	20,00
Total do Empenho :							355,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 68

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde	Emissao Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	240	MECÂNICA MANTESE LTDA	EPP		CNPJ = 01.485.570/0001-81		
1	1,0000 un	13.05.2008	116/2008.	Dispensada por Limite			
			Para o veículo oficial Maréa (BNZ 9191).			1.410,00	1.410,00
			Servo de freio com cilindro mestre.				
2	2,0000 un		Fluido de freio.			15,00	30,00
3	1,0000 un		Filtro de ar para veículo.			29,80	29,80
4	1,0000 un		Filtro de combustível para veículo.			16,00	16,00

5	2,0000 un	Aditivo para radiador.		20,00	40,00
6	1,0000 un	Fluido de limpeza do parabrisa.		5,00	5,00
				Total do Empenho :	1.530,80
1	000300	13.05.2008	117/2008.	Dispensada por Limite	
1	1,0000 un	Para o veículo oficial Maréa (BNZ 9191).		250,00	250,00
Revisão preventiva, limpeza do sistema de arrefecimento com substituição de aditivo, adição de fluido de limpeza do para brisa, substituição do servo de freio e fluido de freio.					
				Total do Empenho :	250,00
1	000347	10.06.2008	138	Dispensada por Limite	
1	1,0000 un	Para o veículo oficial Santana (CZA 4669).		15,00	15,00
Filtro de combustível para veículo.					
2	1,0000 un	Descarbonizante.		25,00	25,00
3	1,0000 un	Jogo de Velas.		68,80	68,80
4	2,0000 un	Aditivo para radiador.		20,00	40,00
5	1,0000 un	Fluido de limpeza do parabrisa.		5,00	5,00
6	1,0000 un	Kit dos amortecedores traseiros.		46,00	46,00
7	2,0000 un	Calota do cubo traseiro.		6,45	12,90
8	2,0000 un	Contra pino.		1,00	2,00
9	1,0000 un	Junta da tampa de válvulas.		40,00	40,00
10	1,0000 un	Silencioso traseiro.		135,00	135,00
11	1,0000 un	Junta do cano do coletor de escapamento.		20,00	20,00
12	6,0000 un	Porcas do escapamento.		2,05	12,30
13	1,0000 un	Interruptor de ré.		24,00	24,00
14	1,0000 un	Bomba de água.		96,50	96,50
15	1,0000 un	Bateria - BOSCH, 55A.		225,00	225,00
				Total do Empenho :	767,50
1	000348	10.06.2008	139	Dispensada por Limite	
1	1,0000 un	Revisão preventiva e corretiva compreendendo as seguintes substituições: Filtro de Ar de combustível, óleo para motor, jogo de velas, junta da tampa de válvulas, bomba de água, kits dos amortecedores traseiros, junta do cano ao coletor de escapamento, interruptor de ré. Limpeza do sistema de arrefecimento com substituição do aditivo, limpeza do corpo de borboleta e regulagem do freio traseiro. Adição de fluido de limpeza		320,00	320,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 69

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	240	MECÂNICA	MANTESE LTDA	EPP	CNPJ = 01.485.570/0001-81		
			a do parabrisa. Modificação do sistema de cortada partida do alarme.				
			Para veículo oficial Santana (CZA 4669).			Total do Empenho :	320,00
1	000373	23.06.2008	153	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Para os veiculos oficiais ASTRA DBA 3652 (Itens 01 a 16) e ASTRA CZA 4717 (Itens 17 a 30).		223,50	223,50		
Jogo de pastilha dianteira.							
2	2,0000 un	Disco de freio dianteiro.		73,00	146,00		
3	1,0000 un	Jogo de pastilha traseiro.		64,50	64,50		
4	2,0000 un	Disco de Freio traseiro.		60,00	120,00		
5	1,0000 un	Silenciador de pastilha.		15,00	15,00		
6	1,0000 un	Jogo de velas.		51,52	51,52		
7	1,0000 un	Filtro de combustível para veículo.		22,40	22,40		
8	1,0000 un	Pré filtro do tanque.		46,00	46,00		
9	1,0000 un	Correia do alternador.		60,32	60,32		
10	1,0000 un	Reservatório de partida a frio.		30,72	30,72		
11	1,0000 un	Suporte do freio de mão, lado direito.		6,00	6,00		
12	1,0000 un	Borracha do motor da partida a frio.		10,00	10,00		
13	1,0000 un	Correia sincronizadora.		52,00	52,00		
14	1,0000 un	Rolamento da correia sincronizadora.		115,00	115,00		
15	1,0000 un	Coxim superior do motor lado direito.		284,52	284,52		
16	0,5000 l	Óleo para direção hidráulica.		24,00	24,00		
17	1,0000 un	Junta do trambulador.		16,10	16,10		
18	1,0000 un	Mancal do eixo trambulador.		91,70	91,70		
19	2,0000 l	Óleo para câmbio de veículo.		36,70	73,40		
20	1,0000 un	Kit de botões de fixação dos protetores e parac hoques.		32,00	32,00		
21	1,0000 un	Retentor do mancal do trambulador.		49,00	49,00		
22	1,0000 un	Anel de encosto do eixo trambulador.		6,40	6,40		
23	1,0000 un	Anel do bujão.		7,00	7,00		
24	1,0000 un	Compensador harmônico.		187,50	187,50		
25	1,0000 un	Retentor do semi eixo lado direito.		25,20	25,20		
26	1,0000 un	Junta do conjunto câmbio.		54,40	54,40		

27	1,0000 un	Junta do trambulador do câmbio.	19,80	19,80
28	1,0000 un	Anel vedador do diferencial do semi eixo.	24,20	24,20
29	1,0000 un	Jogo de velas.	70,00	70,00
30	1,0000 un	Junta da tampa inferior do câmbio.	8,50	8,50
			Total do Empenho :	1.936,68

1	000374	23.06.2008	154	Dispensada por Limite		
1	1,0000 un	Para os veiculos oficiais ASTRA DBA 3652 (Item 01) e no veículo ASTRA CZA 4717 (Item 02).			300,00	300,00
Revisões preventiva e corretiva compreendendo as seguintes substituições: discos de freio dian						

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 70

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		
			teiro e traseiro, jogo de pastilhas dianteiras e traseiras, jogo de velas, correia do alternador, filtro de combustível e pré filtro do tanque, reservatório da partida à frio e borracha do motor da partida à frio, suporte do freio de mão, correia sincronizada e rolamento tensor, coxim superior do motor lado direito, aplicação do silenciador de pastilhas e adição de óleo para a direção hidráulica.				
2	1,0000 un		Verificação de vazamento de óleo, adição de óleo de câmbio, fixação de protetores e para-choque. Preventiva compreendendo as seguintes substituições: junta do trambulador, mancal eixo do trambulador, retentor do mancal do eixo do trambulador, anel de encosto do eixo trambulador, retentor do semi eixo lado direito, juntas do conjunto do câmbio, compensador harmônico, anel vedador do diferencial do semi eixo, jogo de velas, junta inferior do câmbio.			380,00	380,00
						Total do Empenho :	680,00
1	000418	01.07.2008	171	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un		Para o veiculo oficial Santana (CZA 4669).			112,00	112,00
			Motor de Passo.				
2	2,0000 un		Coxim das torres dos amortecedores dianteiros.			38,00	76,00
3	2,0000 un		Batentes dos amortecedores dianteiros.			23,00	46,00
						Total do Empenho :	234,00
1	000419	01.07.2008	172	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un		Para os veiculos oficiais Santana (CZA 4669) ref. Proc. 171 (item 01) e Corsa (BPY 3139) (item 02).			80,00	80,00
			Substituição do motor de passo e dos coxins das torres e batentes dos amortecedores dianteiros, fixação da alavanca do freio do estacionamento.				
2	1,0000 un		Lubrificação e regulagem do trambulador, instalação da manopla do câmbio.			50,00	50,00
						Total do Empenho :	130,00
1	000499	15.08.2008	206	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un		Para o veiculo oficial Santana - CZA 4669.			26,00	26,00
			Capa de proteção da alavanca do freio de estacionamento.				
2	1,0000 un		Coifa da alavanca do câmbio.			40,00	40,00
3	1,0000 un		Sensor do nivel do tanque de combustível.			102,30	102,30
4	1,0000 un		Mangueira de respiro do combustível.			12,00	12,00
5	1,0000 un		Kit de Abraçadeira.			8,00	8,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 71

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		
6	1,0000 un		Lâmpada dianteira - lado direito.			4,00	4,00
						Total do Empenho :	192,30

1	1	000500	15.08.2008	207	Dispensada por Limite				
		1,0000	un	Manutenção do veículo oficial Santana - (CZA 4669).	Serviço de substituição das seguintes peças: sensor de nível do tanque de combustível, mangueira de respiro do combustível e lâmpada dianteira lado direito.		80,00		80,00
		1,0000	un	Serviço de reparo do suporte de fixação da alavanca do freio de estacionamento.			250,00		250,00
						Total do Empenho :			330,00
1	1	000524	26.08.2008	219	Dispensada por Limite				
		1,0000	un	Para o veículo oficial Maréa - (BNZ 9191).			1.595,00		1.595,00
		1,0000	un	Carcaça do câmbio.			135,00		135,00
		2,0000	un	Pino do satélite.			107,00		214,00
		2,0000	un	Rolamento de coroa.			22,50		45,00
		1,0000	un	Retentor do semi eixo.			14,00		14,00
		1,0000	un	Pinhão do velocímetro.			77,00		77,00
		1,0000	un	Sensor de velocidade.			96,00		96,00
		1,0000	un	Rolamento do trem de engrenagem.			21,00		21,00
		2,0000	un	Engrenagem sem fim do velocímetro.			21,00		42,00
		2,0000	un	Junta do cano do escapamento.			23,00		46,00
		1,0000	un	Óleo do cambio.			12,00		12,00
		2,0000	un	Mangueira do combustível.			6,50		13,00
		2,0000	un	Abraçadeiras de pressão da mangueira de combustível.					
		6,0000	un	Parafusos com arruelas lisas e de pressão.			2,00		12,00
						Total do Empenho :			2.322,00
1	1	000525	26.08.2008	220	Dispensada por Limite				
		1,0000	un	Para o veículo oficial Maréa - (BNZ 9191).			450,00		450,00
		1,0000	un	Remoção e instalação da caixa de câmbio, substituição do óleo de câmbio e mangueira de combustível.					
		1,0000	un	Alinhamento.			25,00		25,00
						Total do Empenho :			475,00
1	1	000560	12.09.2008	245	Dispensada por Limite				
		1,0000	un	Para o veículo oficial Vectra (DMN 0654).			70,00		70,00
		1,0000	un	Coifa da homocinética - lado roda-direito.			50,00		50,00
		1,6000	l	Coifa da homocinética - lado câmbio-direito.			78,13		125,00
		1,0000	un	Óleo para cambio de veículo.			65,00		65,00
		1,0000	un	Defletor - lado esquerdo.			3,00		3,00
		1,0000	un	Botão p/fixar defletor (pequeno).					

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 72

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			
6	1,0000	un	Botão p/fixar defletor (grande).			5,20	5,20	
						Total do Empenho :	318,20	
1	1	000561	12.09.2008	246	Dispensada por Limite			
		1,0000	un	Para o veículo oficial Vectra (DMN 0654).			180,00	180,00
		1,0000	un	Substituição compreendendo as seguintes peças: coifas, lado roda e lado câmbio, defletor. Reparo do suporte do farol de milha-lado direito.				
		1,0000	un	Retifica homocinética lado câmbio - lado direito.			50,00	50,00
						Total do Empenho :	230,00	
1	1	000609	03.10.2008	269	Dispensada por Limite			
		1,0000	un	Material necessário para manutenção preventiva do veículo oficial ASTRA (CZA 4717).			39,62	39,62
		1,0000	un	Filtro do ar condicionado.			27,60	27,60
		1,0000	un	Filtro de ar.			13,71	13,71
		1,0000	un	Filtro do combustível.			52,00	52,00
		1,0000	un	Jogo de velas.			56,80	56,80
		1,0000	un	Correia sincronizadora.			126,40	126,40
		1,0000	un	Rolamento tensor da correia sincronizadora.			39,30	39,30
		1,0000	un	Correia poly V.			293,00	293,00
		1,0000	un	Coxim do motor, lado direito.			712,50	712,50
		1,0000	un	Kit de embreagem (platô), disco e atuador hidráulico).				
		1,0000	un	Fluido de embreagem.			15,00	15,00
		1,0000	un	Fluido de higienização do ar condicionado.			20,00	20,00
		2,0000	un	Aditivo para água do radiador.			27,00	54,00
		1,0000	un	Anel de vedação da tampa de enchimento do óleo.			6,00	6,00
		1,0000	un	Junta da tampa das válvulas.			27,30	27,30
		1,0000	un	Protetor término da tubagem de escapamento.			35,70	35,70

16	3,0000 un	Botões da aba do pára choque.	2,00	6,00
17	6,0000 un	Botões do protetor lateral (curto).	1,50	9,00
18	1,0000 un	Prisioneiro com porca da tubagem de escapamento	8,00	8,00
19	1,0000 un	Junta da tubagem de escapamento ao cano de escapamento.	19,50	19,50
20	1,0000 un	Junta da tubagem de escapamento.	39,50	39,50
21	1,0000 un	Parafuso do cano de escapamento.	1,20	1,20
22	1,0000 un	Fluido de limpeza do parabrisa.	5,00	5,00
23	1,0000 un	Kit de abraçadeiras plásticas.	4,00	4,00
Total do Empenho :				1.611,13

1	000610	03.10.2008	270	Dispensada por Limite		
1	1,0000 un	Serviço a ser realizado no veículo oficial ASTRA (CZA 4717), por ocasião da revisão preventiva . Ref.processo 269/2008.			600,00	600,00

Su

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 73

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			
			Substituição compreendendo os seguintes componentes: correia sincronizadora com rolamento tensor, correia poly v, filtros de ar e combustível, jogo de velas, coxim do motor lado direito, kit de embreagem, protetor térmico da tubagem do escapamento, juntas da tubagem de escapamento. Adição de fluido de embreagem, higienização do ar condicionado com substituição do filtro, limpeza do sistema de arrefecimento com substituição do aditivo e adição de fluido de limpeza do parabrisa.					
2	1,0000 un	Alinhamento.				25,00	25,00	
3	1,0000 un	Retífica de volante.				65,00	65,00	
4	1,0000 un	Remoção do prisioneiro da tubagem de escapamento.				55,00	55,00	
5	1,0000 un	Plainar tubagem.				65,00	65,00	
Total do Empenho :							810,00	
1	000666	03.11.2008	292	Dispensada por Limite				
1	1,0000 un	Para os veículos oficiais Astra (DBA 3656) (Itens 01 a 14) e Maréa (BNZ 9191) (Item 15).				712,50	712,50	
			Kit de embreagem (disco, platô e atuador hidráulico).					
2	1,0000 un	Fluido da embreagem.				15,00	15,00	
3	1,0000 un	Correia sincronizadora.				56,80	56,80	
4	1,0000 un	Rolamento tensor da correia sincronizadora.				126,40	126,40	
5	1,0000 un	Correia Poly V.				60,32	60,32	
6	1,0000 un	Jogo de velas.				52,00	52,00	
7	1,0000 un	Filtro de combustível.				18,00	18,00	
8	1,0000 un	Filtro de ar.				32,00	32,00	
9	1,0000 un	Filtro de ar condicionado.				39,62	39,62	
10	1,0000 un	Fluido de higienização do ar condicionado.				20,00	20,00	
11	1,0000 un	Fluido de limpeza do parabrisa.				5,00	5,00	
12	2,0000 un	Aditivo.				27,00	54,00	
13	1,0000 un	Kit de botões de pressão.				12,00	12,00	
14	1,0000 un	Suporte do cabo do freio de estacionamento.				5,00	5,00	
15	2,0000 un	Bandejas da suspensão.				313,00	626,00	
Total do Empenho :							1.834,64	
1	000667	03.11.2008	293	Dispensada por Limite				
1	1,0000 un	Para os veículos oficiais ASTRA (DBA 3656) (Itens 01 a 03) e MAREA BNZ (9191) (itens 04 e 05).				600,00	600,00	
			Revisão compreendendo as seguintes substituições: Kit de embreagem, correia sincronizadora e rolamento tensor, correia poly V, jogo de velas, filtros de ar e combustível e suporte do cabo do freio de estacionamento. Adição de fluido da embreagem.					

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 74

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 240 MECÂNICA MANTESE LTDA EPP CNPJ = 01.485.570/0001-81					
			reagem e fluido de limpeza do parabrisa. Limpeza do sistema de arrefecimento com substituição do filtro .		
2	1,0000	un	Limpeza das válvulas injetoras.	60,00	60,00
3	1,0000	un	Retífica de volante.	65,00	65,00
4	1,0000	un	Substituição das bandejas da suspensão.	100,00	100,00
5	1,0000	un	Alinhamento.	25,00	25,00
				Total do Empenho :	850,00
1 000728 26.11.2008 327 Dispensada por Limite					
1	1,0000	un	Para o veículo oficial Astra (CZA 4717).	216,00	216,00
Jogo de pastilhas.					
2	1,0000	un	Silenciador de pastilha.	15,00	15,00
3	2,0000	un	Disco de freio.	77,00	154,00
4	1,0000	un	Coxim inferior traseiro do câmbio.	149,12	149,12
5	1,0000	un	Coxim superior do câmbio - lado esquerdo.	366,37	366,37
6	1,0000	un	Mola de retorno da sapata - lado direito.	9,50	9,50
				Total do Empenho :	909,99
1 000729 26.11.2008 328 Dispensada por Limite					
1	1,0000	un	Para o veículo oficial Astra (CZA 4717).	180,00	180,00
Substituição compreendendo os seguintes componentes: discos de freios dianteiros, jogo de pastilhas, coxim inferior traseiro do câmbio, coxim superior do câmbio - lado esquerdo, mola de retorno da sapata - lado direito. Aplicação do silenciador de pastilhas.					
				Total do Empenho :	180,00
1 000746 03.12.2008 334 Dispensada por Limite					
1	2,0000	un	Revisão preventiva no veículo oficial Santana (CZA 4669).	15,00	30,00
F					
uido de Freio.					
2	1,0000	un	Filtro de ar.	14,00	14,00
3	1,0000	un	Filtro de combustível.	16,00	16,00
4	1,0000	un	Correia sincronizadora.	40,00	40,00
5	1,0000	un	Rolamento de correia sincronizadora.	50,08	50,08
6	1,0000	un	Correia Poly v.	42,00	42,00
7	1,0000	un	Conjunto tensionador da correia poly v.	321,70	321,70
8	1,0000	un	Jogo de pastilha.	62,40	62,40
9	1,0000	un	Silenciador de pastilhas.	15,00	15,00
10	2,0000	un	Disco de freio.	65,00	130,00
11	2,0000	un	Reparo da pinça.	12,00	24,00
12	1,0000	un	Lâmpada de freio.	4,50	4,50
				Total do Empenho :	749,68
1 000747 03.12.2008 335 Dispensada por Limite					

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 75

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 240 MECÂNICA MANTESE LTDA EPP CNPJ = 01.485.570/0001-81							
1	1,0000	un	Revisão preventiva no veículo oficial Santana (CZA 4669) - Ref. Processo 334/2008.			250,00	250,00
						Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	20.995,79
Credor : 132 MEIRE PERPETUA VIEIRA PINTO ART. FOTOGRAFICOS LTDA CNPJ = 08.402.840/0001-92							
1	100,0000	un	Crachá c/prendedor - Em PVC branco, impresso.			5,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
Credor : 246 MENTAT SOLUÇÕES LTDA. CNPJ = 00.332.181/0001-53							
1	1,0000	un	Pacote de 15 horas de serviços técnicos para instalação e aprimoramento do serviço de email.			2.025,00	2.025,00
						Total do Empenho :	2.025,00
1 000349 11.06.2008 141 Dispensada por Limite							

1	1,0000 un	Teste de verificação de problema apresentado pelo firewall.		300,00	300,00
2	1,0000 un	Instalação e configuração do firewall.		850,00	850,00
				Total do Empenho :	1.150,00
				Total do Credor .:	3.175,00

Credor :		820 MICROCEL INFORMÁTICA E CELULAR DE ARARAQUARA LTDA	CNPJ = 04.505.177/0001-09		
1	000328	28.05.2008 1272008	Dispensada por Limite		
1	4,0000 un	Memória DDR, 1G 400mhz - (MICROCOMPUTADORES DA DIRETORIA DE FINANÇAS)		72,00	288,00
				Total do Empenho :	288,00
1	000494	12.08.2008 201	Dispensada por Limite		
1	1,0000 un	Drive de Disquete - 3 1/2, Preto.		15,00	15,00
2	1,0000 un	Roteador wireless 624, modelo WBR 2310.		170,00	170,00
3	1,0000 un	Cartão de rede wireless PCMCIA, Encore 54 Mb G-2.		65,00	65,00
				Total do Empenho :	250,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 76

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
						Total do Credor .:	538,00

Credor :		998 MOACIR DALL PIAGGI - ME.			CNPJ = 07.952.083/0001-68		
1	000241	14.04.2008 086/2008.	Dispensada por Limite				
1	1,0000 un	Instalação de aparelho de ar condicionado de teto, capacidade de 48.000 btu's, conforme orçamento.			680,00	680,00	
2	1,0000 un	Serviços de elétrica para instalação de ar condicionado.			140,00	140,00	
				Total do Empenho :		820,00	
1	000523	26.08.2008 221	Dispensada por Limite				
1	40,0000 un	Mão de obra compreendendo o seguintes serviços: Limpeza de filtro, gabinetes, painel frontal. Medição de pressão de trabalho do sistema frigorigeno, verificação de vibração de ruídos anormais e drenagem de água e regulagem - (MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO).			10,00	400,00	
				Total do Empenho :		400,00	
-----						Total do Credor .:	1.220,00

Credor :		930 MULTI PRATAS COM. DE BIJUTERIAS E TROFÉUS LTDA ME			CNPJ = 05.744.860/0001-53		
1	000262	24.04.2008 098/2008.	Dispensada por Limite				
1	3,0000	Cartão de prata com gravação computadorizada com estojo, medida 280x160mm.			105,00	315,00	
				Total do Empenho :		315,00	
1	000358	16.06.2008 149	Dispensada por Limite				
1	5,0000 un	Cartão de prata com gravação computadorizada com estojo, medida 100x140mm.			55,00	275,00	
				Total do Empenho :		275,00	
1	000433	11.07.2008 177	Dispensada por Limite				
1	5,0000 un	Cartão de prata com gravação computadorizada com estojo, medida 140x200mm.			89,00	445,00	
				Total do Empenho :		445,00	
-----						Total do Credor .:	1.035,00

Credor :		73 MUSITEKI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-ME.			CNPJ = 06.222.720/0001-88		
1	000391	24.06.2008 167	Dispensada por Limite				
1	1,0000 un	Potência ciclotron 500 WRMS - DBL - 2000.			1.038,00	1.038,00	
				Total do Empenho :		1.038,00	
-----						Total do Credor .:	1.038,00

Credor :		83 NACOPIA PAPELARIA E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS LTDA - ME			CNPJ = 09.285.481/0001-01		
1	000486	04.08.2008 195	Dispensada por Limite				
1	20,0000 m	Plotagem - Colorido.			12,00	240,00	
				Total do Empenho :		240,00	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 83 NACOPIA PAPELARIA E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS LTDA - ME CNPJ = 09.285.481/0001-01							
1	18,2000	m	05.09.2008 234	Dispensada por Limite		12,00	218,40
			Cópia de 7 plantas/projetos com 1,30 metros cada.				
2	1,0000	un	Encadernação, espiral.			2,50	2,50
			Serviço necessário para utilização pela Câmara para adaptação no prédio da Telefônica que será cedido para abrigar parte do Legislativo. (item 01) Anotação de saída dos servidores durante expediente. (item 02).				
						Total do Empenho :	220,90
1	6.780,0000	un	03.12.2008 333	Dispensada por Limite		0,12	813,60
			Cópias e Encadernações - Fotocópia monocromática A4.				
2	30,0000	un	Cópias e Encadernações - Encadernação em espiral.			6,00	180,00
						Total do Empenho :	993,60
						Total do Credor .:	1.454,50
Credor : 359 NOVACK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 00.911.015/0001-01							
1	1,0000	un	06.02.2008 028/2008.	Dispensada por Limite		382,00	382,00
			Peças para copiadora Toshiba, modelo Studio 25, localizada no setor financeiro.				
			o de fusão.				
2	1,0000	un	Engrenagem do rolo de fusão.			54,00	54,00
3	1,0000	un	Engrenagem de tração do fusor.			46,00	46,00
4	2,0000	un	Bucha do rolo de fusão.			34,00	68,00
5	6,0000	un	Unhas de separação.			10,80	64,80
						Total do Empenho :	614,80
1	1,0000	un	06.02.2008 029/2008.	Dispensada por Limite		60,00	60,00
			Manutenção na fotocopiadora Toshiba Studio 25 localizada no Depto. Financeiro.				
			ão-de-Obra.				
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	674,80
Credor : 741 NOVAMOTO VEÍCULOS LTDA CNPJ = 03.274.886/0001-50							
1	1,0000	un	11.02.2008 032/2008.	Dispensada por Limite		11,20	11,20
			Manutenção em moto oficial, marca Honda CG, placas CRX 1086.				
			Ala				
2	1,0000	un	vanca de embreagem .			57,48	57,48
			Bateria.				

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 78

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 741 NOVAMOTO VEÍCULOS LTDA CNPJ = 03.274.886/0001-50							
3	1,0000	un	Vela.			7,22	7,22
4	1,0000	un	Solução de 250 ml, para bateria.			1,79	1,79
5	1,0000	un	Manopla.			5,81	5,81
6	1,0000	un	Capa de banco de CG 125.			17,28	17,28
						Total do Empenho :	100,78
1	1,0000	un	11.02.2008 033/2008.	Dispensada por Limite		89,88	89,88
			Manutenção em moto oficial Honda CG, placas CRX 1086.				
			Mão				
			-de-Obra.				
						Total do Empenho :	89,88
						Total do Credor .:	190,66
Credor : 63 OHMS CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. CNPJ = 08.758.167/0001-28							
1	100,0000	m	09.06.2008 137	Dispensada por Limite		5,82	582,00
			Fibra óptica.				
2	1,0000	un	Caixa de emenda.			720,00	720,00
3	1,0000	un	Parafusos, curvas para cabo, suporte de parede para distribuidor óptico.			360,00	360,00
						Total do Empenho :	1.662,00

						Total do Credor .:	1.662,00
Credor :	94 OLIVEIRA MEM LAVA RÁPIDO LTDA - ME			CNPJ = 01.348.149/0001-29			
1	000564 15.09.2008 249	Dispensada por Limite					
	2,0000 un	Para os veiculos oficiais Astra (DBA 3656) e Vectra (DMN 0654)			40,00		80,00
		Hidratação					
		couro.					
2	1,0000 un	Limpeza interna geral.Vectra (DMN 0654).			100,00		100,00
						Total do Empenho :	180,00
						Total do Credor .:	180,00

Credor :	487 PEDRO MARTINEZ NETO - ME			CNPJ = 02.877.431/0001-66			
1	000179 05.03.2008 055/2008.	Dispensada por Limite					
1	10,0000 cx	Plantas Ornamentais - Mini Rosa.			25,00		250,00
2	1,0000 cx	Plantas Ornamentais - Pingo de Ouro.			10,00		10,00
3	6,0000 sac	Plantas Ornamentais - Casca de pinus.			15,00		90,00
4	63,0000 un	Plantas Ornamentais - Muda de grama esmeralda.			4,00		252,00
						Total do Empenho :	602,00
						Total do Credor .:	602,00

Credor :	59 PENNA MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP			CNPJ = 02.279.879/0001-88			
1	000338 03.06.2008 133	Dispensada por Limite					
1	20,0000 un	Conjunto de fechadura colonial 4600/100 externa , aliança R10.			45,50		910,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 79

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	59 PENNA MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP			CNPJ = 02.279.879/0001-88			
						Total do Empenho :	910,00
						Total do Credor .:	910,00

Credor :	343 PREVATO E ALVES LTDA ME			CNPJ = 74.529.215/0001-30			
1	000053 16.01.2008 008/2008.	Dispensada por Limite					
1	1,0000 un	Para o veículo oficial ASTRA (CZA-4717).			97,00		97,00
		Automático.					
2	1,0000 un	Bendix.			73,00		73,00
3	1,0000 un	Suporte de escova.			49,00		49,00
4	1,0000 un	Jogo de Escova.			21,70		21,70
5	1,0000 un	Embuchamento.			19,30		19,30
6	1,0000 un	Jogo de reparo.			11,60		11,60
						Total do Empenho :	271,60
1	000054 16.01.2008 009/2008.	Dispensada por Limite					
1	1,0000 un	Para o veículo oficial Astra CZA - (4717).			50,00		50,00
		Serviço.					
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	321,60

Credor :	97 PRIMOTEX FORROS E DIVISÓRIAS LTDA			CNPJ = 54.550.777/0001-59			
1	000590 24.09.2008 261	Dispensada por Limite					
1	38,0000 un	PVC na cor branca com régua de 200mmx8mm de espessura, lavável e auto extingüível quanto ao fogo com estruturas metálicas de metalon com acabamento de moldura - (Material necessário para montagem de novo forro para o plenário, secretaria e saguão).			37,70		1.432,60
						Total do Empenho :	1.432,60
						Total do Credor .:	1.432,60

Credor :	737 PRODEZ LTDA			CNPJ = 01.862.350/0001-20			
1	000020 02.01.2008	Dispensada por Limite					
1	1,0000	Referente a prorrogação de contrato da empresa para prestação de serviços de manutenção em software, atualização de versões, help desk por telefone, manutenção periodica no banco de dados treinamento de usuarios e reinstalação do sistema, para o periodo de 01/05/2007 à 30/04/2008.			472,00		472,00
						OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de 01/01/2008 à 30/04/2008.	
						OBS: Contrato nº 003/04.	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Qtde Un.	Especificação				
Credor : 737 PRODEZ LTDA					CNPJ = 01.862.350/0001-20		
						Total do Empenho :	472,00
1	1	000277	05.05.2008	Dispensada por Limite			
1	1,0000			Referente a prorrogação de contrato da empresa para prestação de serviços de manutenção em software. atualização de versões, help desk por telefone, manutenção periodica no banco de dados treinamentos de usuarios e reinstalação do sistema, para o periodo de 01/05/2008 à 30/04/2009.		944,00	944,00
						OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de 01/05/2008 à 31/12/2008.	
						Total do Empenho :	944,00
						Total do Credor .:	1.416,00
Credor : 57 PROVAC SERVIÇOS LTDA					CNPJ = 50.400.407/0001-84		
1	1	000021	02.01.2008	Pregão	0052003		
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.		12.265,50	12.265,50
						OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de 01/01/2008 à 28/10/2008.	
						Total do Empenho :	12.265,50
1	1	000022	02.01.2008	Pregão	0062006		
1	1,0000			Referente ao contrato de prestação de serviços de operações de máquinas reprográficas, com cessão de mão-de-obra, referente ao periodo de 12/09/2007 a 13/09/2008.		11.172,00	11.172,00
						OBS : Este Empenho refere-se ao periodo de 01/01/2008 á 13/09/2008.	
						Contrato n° 006/06.	
						Total do Empenho :	11.172,00
1	1	000023	02.01.2008	Pregão	0012006		
1	1,0000			Prestação de serviços de limpeza e conservação geral do edificio da Câmara Municipal de Araraquara, conforme decreto n. 8363/2006, referente ao periodo de 01/05/2007 à 30/04/2008.		26.400,00	26.400,00
						OBS: Este Refere-se ao periodo de 01/01/2008 à 30/04/2008.	
						Contrato n° 003/06.	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Qtde Un.	Especificação				
Credor : 57 PROVAC SERVIÇOS LTDA					CNPJ = 50.400.407/0001-84		
						Total do Empenho :	26.400,00
1	1	000185	10.03.2008	Pregão	0022008		
1	1,0000			Prestação de Serviço de recepção com cessão de mão-de-obra para 02 (dois) postos de serviço de segunda à sexta-feira, executando de forma direta e contínua. - VIGÊNCIA 10/03/2008 á 09/03/2009. Refere		1.833,00	1.833,00
						nte a 21 (Vinte e um) dias do mês de MARÇO/2008.	
2	1,0000			Referente ao periodo de ABRIL a DEZEMBRO/2008.		23.562,00	23.562,00
						Total do Empenho :	25.395,00
1	1	000276	05.05.2008	Pregão	0012006		
1	1,0000			Prestação de serviços de limpeza e conservação geral do edificio da Câmara Municipal de Araraquara, conforme decreto n. 8363/2006, referente ao periodo de 01/05/2008 à 30/04/2009.		56.760,00	56.760,00

OBS: Este Empenho refere-se ao período de 01/05/2008 à 31/12/2008.

Total do Empenho : 56.760,00

1	000604	26.09.2008		Pregão	62006		
1	1,0000			Referente ao contrato de prestação de serviços de operações de máquinas reprográficas, com cessão de mão-de-obra, referente ao período de 13/09/2008 à 12/09/2009.		5.147,25	5.147,25

OBS : Este Empenho refere-se ao período de 13/09/2008 à 31/12/2008.

Total do Empenho : 5.147,25

1	000664	29.10.2008	232	Pregão	0062008		
1	1,0000			Prestação de serviços de copeiragem, com cessão de mão-de-obra.		2.956,00	2.956,00

Contrato 13/2008 - vigência: 29/10/2008 a 28/10/2008.

OBS: Este Empenho é referente ao período de 29/10/2008 à 31/12/2008.

Total do Empenho : 2.956,00

Total do Credor : 140.095,75

Credor :	42	QUILES & QUILES FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA - ME.	CNPJ = 07.536.088/0001-00		
1	000245	16.04.2008	091/2008.	Dispensada por Limite	
1	1,0000	un	Furadeira de impacto, 110V, marca Makita, modelo HP1620.		225,00 225,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 82

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	42	QUILES & QUILES FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA - ME.	CNPJ = 07.536.088/0001-00				
2	1,0000	un	Parafusadeira c/ cj de bits de 34 peças, 110V, marca Makita, modelo BAT6270.			415,00	415,00
						Total do Empenho :	640,00
						Total do Credor .:	640,00

Credor :	68	QUITE CONVENIÊNCIAS AUTOMOTIVAS E INDUSTRIAS LTDA.	CNPJ = 02.188.572/0001-71				
1	000382	24.06.2008	158	Dispensada por Limite			
1	20,0000	un	Filtro de Óleo - Vectra/Astra/Corsa W7M18.		8,46 169,20		
2	8,0000	un	Filtro de Óleo - Maréa W7M20.		9,34 74,72		
3	8,0000	un	Filtro de Óleo - Santana W7M3/4D.		9,35 74,80		
						Total do Empenho :	318,72
						Total do Credor .:	318,72

Credor :	88	R.S. LINJARDI - ME	CNPJ = 07.234.365/0001-20				
1	000540	01.09.2008	225	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Central de choque GCP 10.0000 volts com control e remoto, instalada - Material necessário para troca e modernização da central do portão do estacionamento.		405,00 405,00		
						Total do Empenho :	405,00
						Total do Credor .:	405,00

Credor :	71	RESTAURADORA DE MÓVEIS ARTE FINAL S/S LTDA ME.	CNPJ = 01.535.873/0001-61				
1	000386	24.06.2008	162	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Montagem de dois armários.		90,00 90,00		
2	1,0000	un	Reforma de cadeira da sala de reuniões.		30,00 30,00		
3	1,0000	un	Reforma de portinhola do plenário.		255,00 255,00		
4	1,0000	un	Mudança do balcão da biblioteca.		630,00 630,00		
5	1,0000	un	Troca da lateral de uma mesa.		85,00 85,00		
6	1,0000	un	Retirada de duas portas com treliça para aprovação do fechamento do depósito de água,		310,00 310,00		
7	1,0000	un	Reforma da mesa da copa.		260,00 260,00		
8	1,0000	un	Reforma do armário porta-chaves.		90,00 90,00		
						Total do Empenho :	1.750,00
						Total do Credor .:	1.750,00

Credor :	346	REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ = 00.218.960/0001-22				
1	000024	02.01.2008		Pregão	0102005		
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de término de contrato.		-4.572,31	-4.572,31
1	1,0000			Prorrogação de contrato, referente ao valor estimado para fornecimento de combustível para a frota de veículos da Câmara Municipal contrato de 26/04/2007 a 25/04/2008.		18.750,00	18.750,00

OBS: Este

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 83

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA /04/2008. CNPJ = 00.218.960/0001-22							
Contrato n. 004							
Total do Empenho :							14.177,69
1	1,0000	26.04.2008		Pregão	0102005	47.000,00	47.000,00
Prorrogação de contrato, referente ao valor estimado para fornecimento de combustível para a frotas de veículos da Câmara Municipal contrato de 26/04/2008 a 25/04/2009.							
OBS: Este Empenho refere-se ao período de ABRIL à DEZEMBRO/2008.							
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.		-27.831,77	-27.831,77
Total do Empenho :							19.168,23
Total do Credor .:							33.345,92
Credor : 778 RISC TECH INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 01.480.048/0001-07							
1	1,0000 un	02.12.2008	287	Pregão	00808	13.410,00	13.410,00
Item 04 - Servidor IBM X3650 7979-B3B, 2º Proc. Xeon QC E5420 2.5 ghz, 4 GB de memória 02xHD 146GHZ 15 K, fonte redundante, combo CVDRW/DVD, dual gigabite. Garantia : 03 anos on site e de mais configurações conforme proposta anexa.							
Total do Empenho :							13.410,00
1	1,0000 un	02.12.2008	287	Pregão	00808	3.410,00	3.410,00
Item 09 - Software de edição de vídeo - Adobe Premiere Pro CS4 windows/Inglês.							
2	1,0000 un			Item 11 - Windows Server STd 2008 Sngl OLP NL - P/N: P73-04190, marca Intel, modelo P7304190.		1.810,00	1.810,00
3	100,0000 un			Item 12 - Windows Server CAL 2008 Sngl OLP NL Device CAL - P/N: RR18-02727, marca Intel.		71,00	7.100,00
Total do Empenho :							12.320,00
1	1,0000 un	02.12.2008	287	Pregão	00808	220,00	220,00
Item 14 - HD 500 GB, SATA II, 16 Mb, WD5000AAKS, marca Western Digital.							
Total do Empenho :							220,00
Total do Credor .:							25.950,00
Credor : 793 ROGERIO MENDONÇA DE ANDRADE E OUTROS CPF = 183.281.918-30							
1	1,0000	02.01.2008		Dispensada por Limite		72.000,00	72.000,00
Prorrogação do contrato nº 012/2003 relativo a locação do imóvel que sedia à Câmara Municipal, situado na Avenida José Bonifácio nº 176, A prorrogação corresponde ao período de 10/10/2007							

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 84

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 793 ROGERIO MENDONÇA DE ANDRADE E OUTROS CPF = 183.281.918-30							
à 30/03/2008.							
OBS: Este Empenho refere-se ao período de 01/01/2008 à 30/03/2008.							
Total do Empenho :							72.000,00
1	1,0000	01.04.2008		Dispensada por Limite		12.000,00	12.000,00
Locação correspondente a (15 dias) do período de 01/04/2008 à 15/04/2008, do Exercício de 2008, do imóvel que abrigava à Câmara Municipal, situada na Avenida José Bonifácio, 176 - Araraquara - SP.							
Total do Empenho :							12.000,00

					Total do Credor .:	84.000,00

Credor :	670 S.A. O ESTADO DE S.PAULO				CNPJ = 61.533.949/0001-41	
1	000115 11.02.2008 034/2008.	Dispensada por Limite				
1	1,0000 un	Taxa de assinatura de um exemplar do jornal "O ESTADO DE SÃO PAULO".		520,15		520,15
					Total do Empenho :	520,15
					Total do Credor .:	520,15

Credor :	938 S.F. DE FREITAS LAVAJATO - ME				CNPJ = 06.345.040/0001-51	
1	000032 02.01.2008	Dispensada por Limite				
1	1,0000	Valor Referente a contratação de prestação de s erviços de lavagem dos veiculos e motos oficiali s da Câmara Municipal do periodo de 1º/11/2007 à 31/10/2008.		3.625,00		3.625,00
					OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de 01/01/2008 á 31 /10/2008.	
					Contrato n. 009 /2007.	
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor estimado.		-1.954,00		-1.954,00
					Total do Empenho :	1.671,00
					Total do Credor .:	1.671,00

Credor :	128 SEBASTIÃO LUIS DE CAMARGO				CPF = 057.487.238-83	
1	000738 01.12.2008 332	Dispensada por Limite				
1	1,0000	Edição de imagens com tecnologia digital, autor ação em DVD com menu e sub-menu, com fornecimen to gratuito de 15 cópias de DVD inclusas capas e rótulos.		760,00		760,00
					Bruto.....R\$ 760,00 INSS.....R\$ 83,60	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 85

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	128 SEBASTIÃO LUIS DE CAMARGO				CPF = 057.487.238-83		
				Liquido.....			
			R\$ 676,40			
					Total do Empenho :		760,00
					Total do Credor .:		760,00

Credor :	465 SECRETÁRIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA				CNPJ = 46.377.222/0001-29		
1	000213 27.03.2008 067/2008.	Dispensada por Limite					
1	1,0000	Seguro Obrigatório - DPVAT/2008, referente ao v eiculos oficiais:				84,55	84,55
					G		
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	FIAT/MAREA SX/1999 - Placa BNZ 9191.				84,55	84,55
7	1,0000	VW/SANTANA 2.0/2000 - Placa CZA 4669.				84,55	84,55
8	1,0000	GM/VECTRA SEDAN ELEGANCE/2006 - Placa DMN 0654				84,55	84,55
9	1,0000	H/HONDA CG 125 TODAY/1991 - Placa CRX 1086.				254,16	254,16
9	1,0000	KASINSKI/GF 125/2000 - Placa BFX 8215.				254,16	254,16
					Total do Empenho :		1.100,17
					Total do Credor .:		1.100,17

Credor :	404 SERRALHERIA ARTISTICA 2R LTDA ME				CNPJ = 66.973.512/0001-42		
1	000427 10.07.2008 176	Dispensada por Limite					
1	5,0000 un	Corrimão confeccionado em tubo de ferro de 1 1/ 2", medindo 3,6 m cada, pintados e instalados.				300,00	1.500,00
					Total do Empenho :		1.500,00
					Total do Credor .:		1.500,00

Credor :	672 SILVA & SILVA FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME				CNPJ = 51.817.674/0001-14		
1	000235 08.04.2008 080/2008.	Dispensada por Limite					
1	300,0000 un	Serviços de Desmontagem de Divisória.				10,00	3.000,00
					Total do Empenho :		3.000,00

1	000691 18.11.2008 313	Dispensada por Limite					
1	1,0000 un	Desmontagem e montagem de divisórias no setor d e compras e montagem de divisória em banheiro.				480,00	480,00
					Total do Empenho :		480,00
					Total do Credor .:		3.480,00

Credor : 87 SILVESTRE PERES & CIA LTDA - ME CNPJ = 68.192.350/0001-30
 1 000538 27.08.2008 224 Dispensada por Limite
 1 1,0000 un Troca de circuito integrado, recalibração. (Ser
 viço de reparo no microfone sem fio SKP, patrim
 ônio nº2632.) 150,00 150,00
 Total do Empenho : 150,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2008 até 31/12/2008

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 87 SILVESTRE PERES & CIA LTDA - ME CNPJ = 68.192.350/0001-30							
Total do Credor .:							150,00

Credor : 355 SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 56.982.416/0001-07							
1	000025	02.01.2008		Convite	0012004		
1	1,0000			Prorrogação de contrato da empresa para locação do sistema de informática a atendimento técnico, do periodo de 01/09/2007 à 31/08/2008.		9.243,76	9.243,76
OBS: Este empenho refere-se ao periodo de 01/01/2008 à 31/08/2008.							
Contrato nº 005/04.							
Total do Empenho :							9.243,76
1	000539	01.09.2008		Convite	0012004		
1	1,0000			Prorrogação do contrato nº 005/04, para locação do sistema de informática a atendimento técnico, do periodo de 01/09/2008 a 31/08/2009.		4.889,92	4.889,92
OBS: Este empenho refere-se ao periodo de 01/09/2008 à 31/12/2008.							
Total do Empenho :							4.889,92
Total do Credor .:							14.133,68

Credor : 985 SONIA TEREZINHA VIEIRA DELIZA - ME CNPJ = 02.039.511/0001-42							
1	000238	11.04.2008	083/2008.	Dispensada por Limite			
1	60,0000			pte Mexedor de café descartável - SM - c/ 500 unidades.		2,84	170,40
2	12,0000			fdo Papel higiênico, branco, folha dupla, dama picotada - c/ 64 unidades.		36,50	438,00
Total do Empenho :							608,40
1	000384	24.06.2008	160	Dispensada por Limite			
1	20,0000			fdo Saco p/lixo, preto, 0,07 mm, 40 litros - Ideal c/ 100 unidades.		6,90	138,00
Total do Empenho :							138,00
1	000504	19.08.2008	211	Dispensada por Limite			
1	20,0000			pte Esponja de lã de aço - Assolan - c/ 8 un.		0,97	19,40
2	10,0000			fdo Saco p/lixo, preto, 0,07mm, 40 litros . FTR, mínimo 2kg/fardo - c/100 un.		7,83	78,30
Total do Empenho :							97,70
Total do Credor .:							844,10

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2008 até 31/12/2008

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 66 STUCHI & STUCHI ARARAQUARA LTDA - ME CNPJ = 00.167.442/0001-27							
1	000357	16.06.2008	148	Dispensada por Limite			
1	60,0000			un Suporte para monitor em MDF, cor marfim atenas.		25,00	1.500,00
Total do Empenho :							1.500,00
1	000417	01.07.2008	170	Dispensada por Limite			
1	5,0000			un Suporte para monitor em MDF, cor marfim Atenas sendo: 02 com 8 cm de altura, 01 com 16 cm de altura e 02 com 12 cm de altura.		25,00	125,00

2	1,0000 un	Suporte para monitor em MDF, com 6 cm de altura, cor Vengue.	25,00	25,00
			Total do Empenho :	150,00
1	000546 03.09.2008 231	Dispensada por Limite		
1	1,0000 un	Bancada em MDF, em formato de U, marfim atenas, compreendendo 2 armários sendo um com três portas e um gaveteiro com quatro gavetas, com chave, e o outro com 2 portas e quatro gavetas, com chave, nas medidas contempladas no projeto.	3.100,00	3.100,00
			Total do Empenho :	3.100,00
			Total do Credor .:	4.750,00

Credor :	196 SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA		CNPJ = 43.955.210/0001-46	
1	000204 20.03.2008 066/2008.	Dispensada por Limite		
1	150,0000 pte	Açucar refinado da Barra - c/ 1kg.	0,95	142,50
2	30,0000 cx	Chá mate, tostado - Leão (C/200 g).	1,68	50,40
3	24,0000 l	Leite integral, em caixa - Lider.	1,59	38,16
			Total do Empenho :	231,06
1	000301 15.05.2008 119/2008.	Dispensada por Limite		
1	150,0000 pte	Açucar refinado da Barra, c/ 1Kg.	0,98	147,00
2	30,0000 cx	Chá Mate, Tostado c/ 200g.- Leão.	1,98	59,40
3	24,0000 l	Leite integral, em caixa - Lider.	1,65	39,60
			Total do Empenho :	246,00
1	000438 21.07.2008 181	Dispensada por Limite		
1	100,0000 pte	Açucar refinado - Da Barra - (c/ 1 kg).	0,98	98,00
2	20,0000 un	Adoçante - Doce Menor.	1,32	26,40
3	30,0000 cx	Chá Mate, Tostado - Leão - (c/ 200g).	1,92	57,60
4	24,0000 l	Leite intergral, em caixa - Nilza.	1,65	39,60
			Total do Empenho :	221,60
1	000568 22.09.2008 254	Dispensada por Limite		
1	30,0000 cx	Chá mate, tostado - Leão c/200 G.	1,88	56,40
2	24,0000 l	Leite Integral, em caixa - Jussara.	1,35	32,40
			Total do Empenho :	88,80
1	000583 23.09.2008 256	Dispensada por Limite		
1	150,0000 pte	Açucar refinado - Da Barra - c/1 kg.	1,10	165,00
			Total do Empenho :	165,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 88

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	196 SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA				CNPJ = 43.955.210/0001-46		
1	000711 24.11.2008 323	Dispensada por Limite					
1	200,0000 pte	Açucar refinado - Da Barra c/1kg.				1,19	238,00
2	6,0000 fr	Brilha Alumínio - Luminex c/500 ml.				1,48	8,88
3	24,0000 l	Leite integral, em caixa - Lider.				1,56	37,44
						Total do Empenho :	284,32
						Total do Credor .:	1.236,78

Credor :	734 SYSTIME INFORMÁTICA LTDA ME				CNPJ = 03.808.790/0001-24		
1	000600 26.09.2008 264	Dispensada por Limite					
1	1,0000 un	Software de uso por tempo indeterminado (Aquisição necessária para atualização e adaptação do programa megaponto do setor de Recursos Humanos).				1.800,00	1.800,00
						Total do Empenho :	1.800,00
						Total do Credor .:	1.800,00

Credor :	920 TECNOCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME				CNPJ = 06.113.290/0001-66		
1	000125 19.02.2008 037/2008.	Dispensada por Limite					
1	1,0000 un	Telefone sem fio de longo alcance (20Km) - Marca Senão - modelo 8310.				768,00	768,00
						Total do Empenho :	768,00
1	000161 21.02.2008 042/2008.	Dispensada por Limite					
1	1,0000 un	Serviços técnicos compreendendo a retirada, reinstalação e "back up" do equipamento de PABX, marca NEC, Modelo PS 2000.				3.130,00	3.130,00
						Total do Empenho :	3.130,00
1	000162 21.02.2008 043/3008.	Dispensada por Limite					
1	1,0000 un	Conjunto de baterias 12V/28A/H.				984,00	984,00
2	1,0000 un	Material de instalação até o distribuidor geral compreendendo blocos, fios e cabos.				1.170,00	1.170,00
						Total do Empenho :	2.154,00
1	000282 05.05.2008 106/2008.	Dispensada por Limite					
1	1,0000 un	Serviços de instalação de ramal de fax no setor				260,00	260,00

de compras, ramal para o setor de arquivo e in
stalação de antena de telefone sem fio.

Total do Empenho : 260,00

1	000618	10.10.2008	275	Dispensada por Limite			
1	1,0000	UN	Serviço a ser realizado na central de PABX para alteração de operadora.		410,00	410,00	
2	1,0000	UN	Reprogramação do PABX, alteração de rota de saída. Reinstalação de ramais.		155,00	155,00	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 89

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 920 TECNOCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME CNPJ = 06.113.290/0001-66							
						Total do Empenho :	565,00
1	000619	10.10.2008	276	Dispensada por Limite			
1	5,0000	un	Serviço de manutenção a ser realizado em aparelhos telefônicos com fio Siemens (item 01) e sem fio da Panasonic (item 02).		15,00	75,00	
2	2,0000	un	Reparos, limpeza e ajustes.		70,00	140,00	
						Total do Empenho :	215,00
1	000676	07.11.2008	301	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Atendedor digital com 02 canais/110 segundos. Bloqueador de ligações à cobrar na central telefônica.		1.515,00	1.515,00	
						Total do Empenho :	1.515,00
1	000677	07.11.2008	302	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviços técnicos de instalação e programação (Para o atendedor digital Ref. Processo 301/2008).		184,00	184,00	
						Total do Empenho :	184,00
1	000678	10.11.2008	303	Dispensada por Limite			
1	3,0000	un	Interface celular leucotron.		752,00	2.256,00	
				OBS: Material necessário para substituição das interfaces na central telefônica que são de tecnologia ultrapassada e defeituosas.			
						Total do Empenho :	2.256,00
1	000679	10.11.2008	304	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviços técnicos de instalação e programação.		124,00	124,00	
				OBS: Serviço necessário para instalação das interfaces na central telefônica. Ref. Processo 303/2008.			
						Total do Empenho :	124,00
						Total do Credor .:	11.171,00

Credor : 331 TEDESCHI E GONCALVES LTDA - ME CNPJ = 01.896.790/0001-06							
1	000077	23.01.2008	014/2008.	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Reforma de toldo compreendendo, troca de lona e pintura de ferragem de um toldo fixo medindo 5,00x1,140x0,080 m.		500,00	500,00	
						Total do Empenho :	500,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 90

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 2 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP CNPJ = 02.558.157/0001-62							
						Total do Credor .:	500,00
1	000004	02.01.2008		Dispensada por Limite			

1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude da não utilização.	-5.505,30	-5.505,30
1	1,0000	Valor Estimado para pagamento da conta de telefone.	29.400,00	29.400,00
		Valor Estimado para o período de JANEIRO á JUNHO/2008.		
			Total do Empenho :	23.894,70
1	000408 01.07.2008	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Valor Estimado para pagamento da conta de telefone.	26.400,00	26.400,00
		Valor Estimado para o período de JULHO á DEZEMBRO/2008.		
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.	-2.453,32	-2.453,32
			Total do Empenho :	23.946,68
1	000774 16.12.2008	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Conta Telefone do período de 24/09/2008 a 23/10/2008.	2.579,22	2.579,22
		OBS: Foi feito Empenho/Ordinário em virtude de insuficiência de Saldo.		
			Total do Empenho :	2.579,22
			Total do Credor .:	50.420,60

Credor :		529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		CNPJ = 96.252.770/0001-09		
1	000290 06.05.2008	Pregão		0032008		
1	150,0000 un	Arquivo morto polionda - Tamanho ofício, cor azul.			2,20	330,00
2	20,0000 un	Caderno Brochura, capa dura, 1/4, com índice A-Z, 100 fls, azul.			5,00	100,00
3	60,0000 un	Caderno espiral, 1/4 - 100 fls. com desenho neutro, datapel.			1,40	84,00
4	250,0000 un	Caneta esferográfica, escrita média, corpo transparente c/ respiro, tinta azul - BIC.			0,46	115,00
5	150,0000 un	Caneta esperográfica, escrita média, corpo transparente c/ respiro, tinta preta - BIC.			0,46	69,00
6	100,0000 un	Caneta esperográfica, escrita média, corpo transparente c/ respiro, tinta vermelha - BIC.			0,46	46,00
7	12,0000 un	Pincel 850 preto - PILOT.			1,20	14,40
8	12,0000 un	Pincel Vermelho 850 - PILOT.			1,20	14,40
9	36,0000 un	Caneta marca texto - amarela, ADEK.			0,55	19,80
10	20,0000 cx	Clips n° 4/0, galvanizado c/ 500 G. - GOLDEN.			4,15	83,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 91

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		CNPJ = 96.252.770/0001-09			
11	15,0000 cx	Clips p/ papel, n° 8/0, niquelado c/ 500 G. - GOLDEN.				4,14	62,10
12	24,0000 un	Corretivo Liquido, 18 ml, branco, base de água - MARIPEL.				0,90	21,60
13	2,0000 pte	Elástico c/kg - FULGOR.				10,15	20,30
14	25,0000 un	Estilete largo - ADEK.				1,68	42,00
15	20,0000 cx	Etiqueta auto adesiva c/ 100 fls. - PRINT LABEL				22,00	440,00
16	18,0000 un	Fita Crepe, 19mm x 50m. - ADELBRÁS.				1,60	28,80
17	60,0000 un	Fita adesiva transparente, 12mmx30m - ADELBRÁS.				0,36	21,60
18	25,0000 un	Fita Adesiva p/empacotamento, PP, Transparente, 48mmx50m - ADELBRÁS.				1,60	40,00
19	20,0000 cx	Grampo para grampeador, 26/6 c/ 5000 un - GOLDE N.				1,40	28,00
20	144,0000 un	Lapis preto n.2 sextavado - INJEX.				0,55	79,20
21	20,0000 un	Pasta suspensa, marmorizada, completa - DELLO.				35,00	700,00
22	12,0000 un	Pincel Atômico, 1100P, preto - PILOT.				1,70	20,40
23	12,0000 un	Pincel atômico, 1100P, vermelho - PILOT				1,70	20,40
						Total do Empenho :	2.400,00
1	000291 06.05.2008	Pregão		0032008			
1	400,0000 un	CD-R virgem, graváveis - EXTRALIFE.				0,65	260,00
2	200,0000 un	Disquet 3,5 HD - EMTEC.				0,52	104,00
3	400,0000 un	Mídia para DVD (DVD-R) virgem - EMTEC.				0,94	376,00
4	10,0000 un	Mouse PS/2, com scroll, branco, óptico.				14,50	145,00
5	10,0000 un	Mouse PS/2, com scroll, preto, óptico.				14,50	145,00
6	8,0000 un	Teclado p/ micro, PS/2, ABNT - clone branco.				10,00	80,00
7	8,0000 un	Teclado p/ micro, PS/2, ABNT - Clone, preto.				10,00	80,00
						Total do Empenho :	1.190,00
1	000292 06.05.2008	Pregão		0032008			
1	200,0000 un	Fita de Video, T-120 - Sony.				4,70	940,00
						Total do Empenho :	940,00

1	1	000380	24.06.2008	156	Dispensada por Limite			
		1,0000	un	Guilhotina/Refiladora de papel - Mennes, 46 cm.			122,00	122,00
2		2,0000	un	Lapis borracha - Faber castelli.			1,30	2,60
							Total do Empenho :	124,60
1	1	000501	18.08.2008	208	Dispensada por Limite			
		200,0000	un	Pasta suspensa plástica ACP, fumê.			2,40	480,00
							Total do Empenho :	480,00
1	1	000552	09.09.2008	237	Dispensada por Limite			
		20,0000	un	Bobina p/ calculadora, 57mmx60m. acetinada - Datapel.			0,45	9,00
2		50,0000	un	Caderno Espiral. 1/4 - Datapel.			1,00	50,00
3		10,0000	cx	Etiqueta 33,9x101,6 formato carta. - Printlabel . (c/100 fls).			21,00	210,00
4		12,0000	un	Tinta p/ carimbo, preta - Artmaxi.			1,00	12,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 92

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	529	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			CNPJ = 96.252.770/0001-09			
5	20,0000	un	Pasta Proposta - Goodie.			0,62	12,40	
6	200,0000	un	Crachã c/ prendedor - completo, ACP.			0,40	80,00	
							Total do Empenho :	373,40
1	1	000553	09.09.2008	238	Dispensada por Limite			
		40,0000	un	Fita de video, mini DV, Digital - Sony.			11,00	440,00
							Total do Empenho :	440,00
1	1	000554	09.09.2008	239	Dispensada por Limite			
		100,0000	un	Capa p/ CD/DVD fina - Videolar.			0,58	58,00
							Total do Empenho :	58,00
1	1	000686	13.11.2008	307	Dispensada por Limite			
		5,0000	cx	Etiqueta Inkjet/laser,138,11x212,73, formato carta - Print Label.			25,00	125,00
2		20,0000	un	Grampeador de mesa, grande - Mercur, p/ 20 folhas.			15,00	300,00
							Total do Empenho :	425,00
							Total do Credor .:	6.431,00

Credor :	413	TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA - EPP.			CNPJ = 08.705.954/0001-01			
1	1	000103	06.02.2008		Pregão			
		15,0000	un	Mesa em forma de trabalho em forma de "L", Tampo Único, Fabricada em madeira Aglomerada com 25 MM de espessura e revestida nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor marfim, com as dimensões de 1600 MM por 1400 MM, Altura de 730 MM, com ambas as saídas de 600MM e demais especificações conforme edital.			518,00	7.770,00
2		13,0000	un	Mesa de trabalho em forma de "L", tampo único, fabricada em madeira aglomerada com 25mm de espessura e revestida nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor marfim, com as dimensões de 1400 mm por 1400 MM, altura de 730 mm e demais especificações conforme edital.			473,00	6.149,00
3		1,0000	un	Mesa de trabalho em forma de "L" tampo único, fabricada em madeira aglomerada com 25mm de espessura e revestida nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor marfim, com as dimensões de 2000 MM por 1400 MM, altura de 730 MM, com ambas as saídas de 600MM, sendo uma delas arredondada e demais especificações conforme edital.			660,00	660,00
4		5,0000	un	Armário alto, inteiro fechado, com 02 portas de abrir, dimensões de 800 MM de largura, 500 MM, de profundidade e 1600 MM, de altura, cor marfim e demais especificações conforme edital.			507,00	2.535,00
5		14,0000	un	Arquivo frontal, com 4 gavetões para pastas sus			499,00	6.986,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 93

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :		413 TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA - EPP.		CNPJ = 08.705.954/0001-01	
6	1,0000 un	pensas, com chaves, dimensões de 480 MM de largura, 700 MM de profundidade e, no mínimo 1250 MM de altura, acabamento em melamina baixa pressão, cor marfim, espessura mínima do aglomerado de 18MM e demais especificações conforme edital.		400,00	400,00
				Total do Empenho :	24.500,00
1	1 000104 06.02.2008	Pregão		0012008	
1	22,0000 un	Cadeira giratória com braço, com espaldar medio, com regulagem de altura do assento a gás, assento e encosto com espuma injetada em poliuretano, de no mínimo 50MM, revestido em tecido resistente na cor vermelha e demais especificações de acordo com o edital.		196,00	4.312,00
2	25,0000 un	Cadeira giratória sem braço, com espaldar medio, regulagem de altura do assento a gás, assento e encosto com espuma injetada em poliuretano, de no mínimo 50MM, revestidos em tecido resistente na cor vermelha e demais especificações conforme edital.		165,00	4.125,00
3	34,0000 un	Cadeira fixa, com base em forma de trapezio, estrutura, em aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19 mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo 50 mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha e demais especificações conforme edital.		121,00	4.114,00
4	2,0000 un	Conjunto de longarina com 3 lugares, com espuma injetada no assento e encosto de no mínimo 50 MM, revestidos em tecidos cor vermelha e demais especificações conforme Edital.		433,00	866,00
5	1,0000 un	Conjunto de longarina com 4 lugares, com espuma injetada no assento e encosto de, no mínimo 50 MM, revestidos em tecido cor vermelha e demais especificações conforme edital.		583,00	583,00
				Total do Empenho :	14.000,00
1	1 000174 03.03.2008 050/2008.	Dispensada por Limite			
1	12,0000 un	Armário alto, inteiro fechado, com 02 portas de abrir, dimensões de 800 MM, de largura, 500 mm de profundidade e 1600 MM de altura, cor marfim.		507,00	6.084,00
2	1,0000 un	Gaveteiro Volante, com 04 gavetas, com as dimensões de 420 mm de largura, 550 mm de profundidade e 600 mm de altura, acabamento em melamina d		400,00	400,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 94

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Qtde Un.	Especificação				
Credor :		413 TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA - EPP.		CNPJ = 08.705.954/0001-01			
		e baixa pressão cor embaúa.				Total do Empenho :	6.484,00
1	1 000295 12.05.2008 112/2008.	Dispensada por Limite					
1	1,0000 un	Armário baixo, inteiro fechado, com 01 porta de abrir e 5 gavetas, com uma prateleira, dimensões de 88 (comp) x 63 (larg) x 74 (altura), cor marfim.				550,00	550,00
2	1,0000 un	Armário baixo, inteiro fechado, com 02 portas d e abrir com uma prateleira, dimensões de 88 (comp) x 63 (larg) x 74 (altura), cor marfim.				450,00	450,00
				Total do Empenho :			1.000,00
				Total do Credor .:			45.984,00
Credor :		472 TICKET SERVICOS S/A		CNPJ = 47.866.934/0001-74			
1	1 000031 02.01.2008	Concorrência		0012003			
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de término de contrato.				-147.734,73	-147.734,73
1	1,0000	Estimativa de valor referente a prorrogação do contrato da empresa Ticket Srvços S.A., para o período de 17/06/2007 á 16/06/2008.				368.000,00	368.000,00
				O			
				BS: Este empenho refere-se ao periodo de 01/01/2008 à 16/06/2008.			
				Contra			
				to nº 004/03.			
				Total do Empenho :			220.265,27

					Total do Credor .:	220.265,27
Credor : 400 TRAMA MUSICAL CENTER INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. CNPJ = 01.010.510/0001-02						
1	000159	21.02.2008	040/2008.	Dispensada por Limite		
	1	70,0000	m	Cabo mic. sparflex.	4,26	298,20
					Valor do Desconto:	48,20
					Total do Empenho :	250,00
1	000176	05.03.2008	052/2008.	Dispensada por Limite		
1	3,0000	un		Plug xir amphenol macho linha AC 3mm.	12,11	36,33
2	3,0000	un		Plug xir amphenol fêmea linha AC 3F.	11,95	35,85
3	1,0000	un		Plug P 10 amphenol mono prata ACFMG.	7,33	7,33
4	5,0000	un		Plug speak CS 4 polegadas SK 102.	14,99	74,95
5	5,0000	un		Plug speak CS 4 polegadas SK 099.	12,91	64,55
6	1,0000			Fer penn regua 2U 8 tomada XST2U8T.	19,97	19,97
					Valor do Desconto:	28,98
					Total do Empenho :	210,00
1	000177	05.03.2008	053/2008.	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un		Mão-de-Obra - (SERVIÇOS).	60,00	60,00
					Total do Empenho :	60,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2008 até 31/12/2008

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 TRAMA MUSICAL CENTER INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. CNPJ = 01.010.510/0001-02							
1	000389	24.06.2008	165	Dispensada por Limite			
	1,0000	un		Rack vecxtor pequeno.		128,00	128,00
						Total do Empenho :	128,00
1	000390	24.06.2008	166	Dispensada por Limite			
	1,0000	un		Caixa Frahm PS 200 c/ potenciomêtro+transformador+suporte.		120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	768,00
Credor : 905 TRANSIT DO BRASIL LTDA CNPJ = 02.868.267/0001-20							
1	000005	02.01.2008		Dispensada por Limite			
	1,0000			Anulação de empenho em virtude da não utilização.		-2.476,89	-2.476,89
1	1,0000			Valor Estimativo para pagamento da conta de Telefone.		7.800,00	7.800,00
				OBS : Valor Estimado para o periodo de JANEIRO á JUNHO/2008.			
						Total do Empenho :	5.323,11
1	000412	01.07.2008		Dispensada por Limite			
	1,0000			Valor Estimativo para pagamento da conta de Telefone.		6.600,00	6.600,00
				OBS : Valor Estimado para o periodo de JULHO á DEZEMBRO/2008.			
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.		-3.316,16	-3.316,16
						Total do Empenho :	3.283,84
						Total do Credor .:	8.606,95
Credor : 74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA CNPJ = 00.604.122/0001-97							
1	000416	01.07.2008		Pregão	0042008		
	1,0000			Estimativa de Valor referente ao Contrato da Empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, para o periodo de 01/07/2008 à 30/06/2009.		254.550,00	254.550,00
				OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de 01/07/2008 à 31/12/2008.			
1	1,0000			Anulação em virtude de sobra de dotação.		-26.000,00	-26.000,00
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.		-5.368,20	-5.368,20
						Total do Empenho :	223.181,80

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2008 até 31/12/2008

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	223.181,80
Credor :	34	UNIMED ARARAQUARA	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO		CNPJ = 45.272.366/0001-58		
1	000008	02.01.2008	022/2008.	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude da não utilização.			-1.930,70	-1.930,70
1	1,0000		Valor Estimado para pagamento do plano de saúde aos funcionários da Câmara Municipal.			66.000,00	66.000,00
			OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à JUNHO/2008.				
						Total do Empenho :	64.069,30
1	000409	01.07.2008		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Valor Estimado para pagamento do plano de saúde aos funcionários da Câmara Municipal.			66.000,00	66.000,00
			OBS: Este Empenho refere-se ao período de JULHO à DEZEMBRO/2008.				
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.			-4.001,46	-4.001,46
						Total do Empenho :	61.998,54
						Total do Credor .:	126.067,84
Credor :	72	UNIODONTO ARARAQUARA	COOP. DE TRAB. ODONTOLÓGICO		CNPJ = 65.442.162/0001-25		
1	000010	02.01.2008		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude da não utilização.			-2.251,91	-2.251,91
1	1,0000		Valor Estimado para pagamento do plano odontológico para os funcionários da Câmara Municipal.			15.600,00	15.600,00
			OBS: Valor Estimado para o período JANEIRO à JUNHO/2008.				
						Total do Empenho :	13.348,09
1	000407	01.07.2008		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Valor Estimado para pagamento do plano odontológico para os funcionários da Câmara Municipal.			16.200,00	16.200,00
			OBS: Valor Estimado para o período de JULHO a DEZEMBRO/2008.				
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.			-3.886,80	-3.886,80
						Total do Empenho :	12.313,20
						Total do Credor .:	25.661,29

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 97

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	281	VALENTE & VALENTE LTDA			CNPJ = 00.762.444/0001-64		
1	000093	01.02.2008	022/2008.	Dispensada por Limite			
1	50,0000	un	Lâmpada econômica, 20 W 127V, Ecolume garantia de 01 ano.			8,50	425,00
						Total do Empenho :	425,00
1	000372	23.06.2008	152	Dispensada por Limite			
1	4,0000	un	Bateria Alcalina, 9 V. - Duracell.			10,50	42,00
2	6,0000	tbo	Cola líquida de secagem instantânea Super Bonde r - c/5 gr.			5,40	32,40
3	5,0000	un	Cola de contato - Cascola.			4,20	21,00
4	40,0000	pte	Pilha alcalina, média, AA. - Duracell c/ 2 unid ades.			4,50	180,00
5	7,0000	pte	Pilha Alcalina, palito, AAA Duracell - c/2 unid ades.			5,50	38,50
6	10,0000	un	Reator Duplo, 20W Eletrônico, bivolt, parida rápida, 2x20W - Portal - Garantia de 1 ano.			9,50	95,00
						Total do Empenho :	408,90
1	000566	18.09.2008	252	Dispensada por Limite			
1	12,0000	un	Lâmpada econômica, Ecolume, 21W, 127 V, 60 HZ - garantia de 01 ano.			9,00	108,00
						Total do Empenho :	108,00
						Total do Credor .:	941,90

Credor :		50 VIAÇÃO PARATY LTDA		CNPJ = 51.663.680/0003-26		
1	1,0000	000297	13.05.2008 114	Inexigibilidade		
				Valor Estimado para fazer face às despesas com vale-transporte de JUNHO a DEZEMBRO/2008.	2.000,00	2.000,00
1	40,0000			Anulação de Empenho em virtude de ter sido empenhado indevidamente.	-3,50	-140,00
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.	-260,50	-260,50
Total do Empenho :						1.599,50
Total do Credor .:						1.599,50

Credor :		417 VIDROS E MOLDURA BORSARI LTDA.		CNPJ = 45.277.209/0001-35		
1	1,0000 un	000111	06.02.2008 030/2008.	Dispensada por Limite		
				Vidro de cristal temperado, incolor, 10mm de espessura, medida total 2,197 x 2,330 metros.	2.350,00	2.350,00
Total do Empenho :						2.350,00
Total do Credor .:						2.350,00

Credor :		517 VIVAX LTDA		CNPJ = 01.402.946/0001-47		
1	1,0000	000018	02.01.2008	Inexigibilidade		
				Referente a prorrogação de contrato de prestação de serviços técnicos especializados de internet e ao aluguel de Cable Modem, para o periodo	11.838,40	11.838,40

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2008 até 31/12/2008

Folha: 98

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Un. Emissao	Processo Especificação	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		517 VIVAX LTDA		CNPJ = 01.402.946/0001-47				
				de 10/09/2007 a 09/09/2008.				
				OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de 01/01/2008 a 09/09/2008.				
				Contrato nº 011/03.				
1	1,0000			Anulação de empenho em virtude de término de contrato.			-2.945,06	-2.945,06
Total do Empenho :								8.893,34
1	1,0000	000541	01.09.2008 226	Dispensada por Limite				
				Serviço referente ao fornecimento de internet banda larga, para o período de SETEMBRO a NOVEMBRO/2008.			2.399,40	2.399,40
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização total do valor estimado.			-254,92	-254,92
Total do Empenho :								2.144,48
Total do Credor .:								11.037,82
Credor :		602 WALMAR FUNILARIA E PINTURA Ltda -EPP		CNPJ = 52.393.659/0001-59				
1	1,0000	000088	31.01.2008 018/2008.	Dispensada por Limite			350,00	350,00
				Para o veiculo oficial ASTRA (CZA 4717).				
				Pintura do Capô.				
Total do Empenho :								350,00
Total do Credor .:								350,00
Credor :		24 ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A.		CNPJ = 86.781.069/0001-15				
1	1,0000 un	000425	07.07.2008 174	Dispensada por Limite			695,49	695,49
				Assinaturas - Consultoria por escrito em Licitações e Contratos - até 03 consultas.				
2	1,0000 un			Assinaturas - Consultoria por telefone em Licitações e Contratos - até 15 consultas.			1.738,72	1.738,72
Total do Empenho :								2.434,21
Total do Credor .:								2.434,21
Total da Unidade :								1.811.670,24
Total do Órgão ...:								1.811.670,24
Total Geral								1.811.670,24

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 12/03/2009 às 15h42min (5)