



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/04/2017 13:33:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Agosto de 2016</b>									
<b>02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS</b>									
<b>02.07.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.07.25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.07.25.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.07.25.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>									
9	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO Nº 11/2015.		PREGÃO PRE 1/2015	0,00	1.090,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
332	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COINFORME CONTRATO Nº 12/201 3 E ADITIVO Nº 03/2016.	DISPENSA D	/0	2.666,68	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
255	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME CONTRATO Nº 10/2013 E TERMO ADITIVO Nº 4/2016	CONVITE	5/2013	0,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	, SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS ENSINO MÉDIO	DISPENSA D	/0	0,00	3.489,93	0,00
288	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-1.470,47	-1.470,47	-1.470,47
289	0/0	284.164.988-14	1138 - LENI APARECIDA RIOS MOREIRA CORTE	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO N.3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE JULHO/16	OUTROS/NÃO	/0	-3.367,60	-3.367,60	-3.367,60
322	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
323	0/0	284.164.988-14	1138 - LENI APARECIDA RIOS MOREIRA CORTE	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
328	0/0	044.220.853/0001-04	1664 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	, SERVIÇO ESTAGIÁRIO NÍVEL UNIVERSITÁRIO CONFORME CONTRATO Nº 11/2 013 (RESCISÃO LEANDRO LOTTO DIAS) .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
330	0/0	044.220.853/0001-04	1664 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	, SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS NÍVEL UNIVERSITÁRIO (RESCISÃO LEANDRO LOT TO DIAS) CONFORME CONTRATO 11/2013 - COMPLEMENTO EMPENHO 14.	OUTROS/NÃO	/0	1.966,65	1.966,65	0,00
SUBTOTAL							7.795,26	9.708,51	3.161,93
<b>Movimentação do dia 02 de Agosto de 2016</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
224	17/2016	004.798.926/0001-25	92 - ZANIBONI & ZANIBONI ARARAS LTDA. - EP		DISPENSA D	/0	0,00	371,80	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/04/2017 13:33:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
252	0/0	011.023.692/0001-00	1824 - J. S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE	, AGUA MINERAL 10 LITROS, AGUA MINERAL COPO 200ML - 48 COPOS, AGUA MINERAL C/ GAS 510 ML, AGUA MINERAL S/ GAS 510ML, AGUA MINERAL 20 LITROS , INSUMOS UTILIZADOS NAS MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 07/2015 E TERMO ADITIVO Nº 01/2016	CONVITE	6/2015	0,00	651,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
165	14/2016	010.507.757/0001-20	1821 - CIQUILLI & OLIVEIRA LTDA - ME	, ASSISTENCIA TECNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA CONFORME CONTRATO Nº 001/2016	DISPENSA D		0,00	220,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
10	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	, MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015	DISPENSA D	/0	0,00	75,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.317,80	0,00
<b>Movimentação do dia 03 de Agosto de 2016</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
333	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NA 2ª QUINZENA DO MÊS 07/2016 CONFORME AT A DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015	PREGÃO PRE01/2015		393,19	393,19	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
16	0/0	010.669.223/0001-08	1676 - BRUNA REGINA THOMAZ SILVA ME	, SERVIÇOS DE STREAMING DE ÁUDIO E VÍDEO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 16/2013	PREGÃO PRE 2/2013		0,00	462,78	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
254	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIALIZADOS PARA A CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FROTAS E GERENCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 8/2015 E TERMO ADITIVO Nº 01/2016	TOMADA DE	1/2015	0,00	21.118,21	0,00
256	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 03/2014 E TERMO ADITIVO Nº 02/2016	CONVITE	2/2014	0,00	2.602,19	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
255	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.		CONVITE	5/2013	0,00	0,00	1.979,40



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/04/2017 13:33:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME CONTRATO Nº 10/2013 E TERMO ADITIVO Nº 4/2016					
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
22	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFOR ME CONTRATO Nº 25/2014	CONVITE	16/2014	0,00	1.594,00	0,00
69	0/0	001.401.271/0001-11	47 - IMAGNET COMERCIO E SERVICOS LTDA	, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	415,32	0,00
240	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	, SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL VIA RÁDIO CONFORME CONTRATO Nº 08/2013 E ADITIVO Nº 03/2016.	CONVITE	4/2013	0,00	1.675,32	0,00
SUBTOTAL							393,19	28.261,01	1.979,40
<b>Movimentação do dia 05 de Agosto de 2016</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
224	17/2016	004.798.926/0001-25	92 - ZANIBONI & ZANIBONI ARARAS LTDA. - EP	, AGUA MINERAL 10 LITROS, AGUA MINERAL COPO 200ML - 48 COPOS, AGUA MINERAL C/ GAS 510 ML, AGUA MINERAL S/ GAS 510ML, AGUA MINERAL 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	371,80
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903050.0111000 - GERAL</b>									
334	19/2016	056.173.842/0001-08	1854 - SIMART COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA -	, BANDEIRA DO MERCOSUL - 1,12 X 1,60 M, BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ARARAS - 1,35 X 1,93 M, BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 1,35 X 1,93 M, BANDEIRA DO BRASIL - 1,35 X 1,93 M, BANDEIRA DO MERCOSUL - 1,35 X 1,93 M	DISPENSA D	/0	1.610,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
196	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	, SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL PELA TV AO VIVO CONFORME CONTRATO Nº 4/2013	TOMADA DE	1/2013	0,00	17.958,36	17.958,36
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
12	0/0	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA - EPP	, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 20/2014	CONVITE	13/2014	0,00	365,90	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.489,93



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/04/2017 13:33:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							1.610,00	18.324,26	21.820,09
<b>Movimentação do dia 08 de Agosto de 2016</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	304,96	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	, PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	383,79	0,00
335	40/2016	013.127.107/0001-47	1640 - TCI TECNOLOGIA, SOLUÇÕES E SISTEMA	, MANUTENCAO EM 6 MANGUEIRAS E 8 EXTINTORES CONTRA INCENDIO, SENDO 4 DE AGUA PRESSURIZADA - 10 LT, 3 DE PO QUIMICO SECO - 4 KG E 1 DE CO2 - 6 KG.	DISPENSA D	/0	466,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							466,00	688,75	0,00
<b>Movimentação do dia 10 de Agosto de 2016</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
252	0/0	011.023.692/0001-00	1824 - J. S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE	, INSUMOS UTILIZADOS NAS MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 07/2015 E TERMO ADITIVO Nº 01/2016	CONVITE	6/2015	0,00	0,00	1.157,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>									
337	41/2016	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, BATERIA 12 VOLTS - 7,2 AH PARA NO-BREAK	DISPENSA D	/0	198,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL</b>									
338	42/2016	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	352,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/04/2017 13:33:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TRIBUNA DO POVO					
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
16	0/0	010.669.223/0001-08	1676 - BRUNA REGINA THOMAZ SILVA ME	, SERVIÇOS DE STREAMING DE ÁUDIO E VÍDEO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 16/2013	PREGÃO PRE	2/2013	0,00	0,00	462,78
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
254	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIALIZADOS PARA A CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FROTAS E GERENCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 8/2015 E TERMO ADITIVO Nº 01/2016	TOMADA DE	1/2015	0,00	0,00	21.118,21
256	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 03/2014 E TERMO ADITIVO Nº 02/2016	CONVITE	2/2014	0,00	0,00	2.602,19
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>									
9	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO Nº 11/2015.	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	0,00	1.090,00
253	0/0	011.023.692/0001-00	1824 - J. S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES CONFORME CONTRATO Nº 07/2015 E ADITIVO Nº 01/2016	CONVITE	6/2015	0,00	600,00	600,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
165	14/2016	010.507.757/0001-20	1821 - CIQUILLI & OLIVEIRA LTDA - ME	, ASSISTENCIA TECNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA CONFORME CONTRATO Nº 001/2016	DISPENSA D		0,00	0,00	220,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903956.0111000 - GERAL</b>									
21	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ARARAS - COOPERATIVA DE TR	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2014	DISPENSA D	/0	0,00	332,20	332,20
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
336	41/2016	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, SERVICO TECNICO EM INFORMATICA	DISPENSA D	/0	70,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
12	0/0	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA - EPP		CONVITE	13/2014	0,00	0,00	365,90



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/04/2017 13:33:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 20/2014					
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
10	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	, MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,00
17	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, FORNECIMENTO MENSAL DE CESTAS BÁSICAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2015	CONVITE	7/2015	0,00	0,00	3.811,50
22	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFOR ME CONTRATO Nº 25/2014	CONVITE	16/2014	0,00	0,00	1.594,00
69	0/0	001.401.271/0001-11	47 - IMAGENET COMERCIO E SERVICOS LTDA	, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	415,32
240	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	, SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL VIA RÁDIO CONFORME CONTRATO Nº 08/2013 E ADITIVO Nº 03/2016.	CONVITE	4/2013	0,00	0,00	1.675,32
330	0/0	044.220.853/0001-04	1664 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	, SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS NÍVEL UNIVERSITÁRIO (RESCISÃO LEANDRO LOT TO DIAS) CONFORME CONTRATO 11/2013 - COMPLEMENTO EMPENHO 14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.966,65
SUBTOTAL							620,00	932,20	37.486,07
<b>Movimentação do dia 11 de Agosto de 2016</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	3.322,94	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	3.439,12	0,00
SUBTOTAL							0,00	6.762,06	0,00
<b>Movimentação do dia 12 de Agosto de 2016</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
333	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD		PREGÃO PRE01/2015		0,00	0,00	393,19



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/04/2017 13:33:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NA 2ª QUINZENA DO MÊS 07/2016 CONFORME AT A DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015					
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL</b>									
339	43/2016	046.971.347/0001-82	3 - ANTONIA N. P. THOMAZ - ME	, DECORACAO DE FLORES COM 4 ARRANJOS PEQUENOS, BUQUE DE GIRASSOL	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL</b>									
338	42/2016	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA - EPP	, ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TRIBUNA DO POVO	DISPENSA D	/0	0,00	352,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.744,08
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	, PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	73,45	73,45
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	, PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	0,00	383,79
SUBTOTAL							240,00	425,45	4.594,51

## Movimentação do dia 17 de Agosto de 2016

<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL</b>									
341	43/2016	046.971.347/0001-82	3 - ANTONIA N. P. THOMAZ - ME	, BUQUE DE GIRASSOL	DISPENSA D	/0	25,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
340	28/2016	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	, PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M2 - 500 FOLHAS - RECICLADO	DISPENSA D	/0	2.457,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903029.0111000 - GERAL</b>									
319	38/2016	010.692.280/0001-08	1855 - CLEAR CFTV INDUSTRIA E COMERCIO D		DISPENSA D	/0	0,00	282,50	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/04/2017 13:33:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CAMERA DA SPEED DOME									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
320	38/2016	010.692.280/0001-08	1855 - CLEAR CFTV INDUSTRIA E COMERCIO D	, CONserto DE CAMERA SPEED DOME	DISPENS A D	/0	0,00	123,60	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2003 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ARAPREV</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2003.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2003.31911342.0111000 - GERAL</b>									
342	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV MÉS 07/2016 PARA APOSENTADOS E PENSIONISTA D A CÂMARA CONFORME LEI 3806 DE 28/11/2005.	DISPENS A D	/0	13.775,21	13.775,21	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							16.257,21	14.181,31	0,00

## Movimentação do dia 18 de Agosto de 2016

<b>02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
343	29/2016	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME	, HD SATA - 1 TB	DISPENS A D	/0	269,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL</b>									
338	42/2016	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA - EPP	, ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TRIBUNA DO POVO	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	352,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENS A D		0,00	0,00	3.574,08
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							269,00	0,00	3.926,08

## Movimentação do dia 19 de Agosto de 2016

<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
344	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		DISPENS A D	/0	2.772,00	2.772,00	2.772,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/04/2017 13:33:16

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>				, RESCISÕES CONTRATUAIS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SILVIO DOMINGUES M DOMINGOS E MICHELE DE OLIVEIRA DA CRUZ					
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
346	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÕES (SILVIO DOMINGUES E MICHELE OLIVEIRA)	DISPENSA D	/0	4.664,68	4.664,68	4.664,68
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
345	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALÁRIO S/RESCISÕES CONTRATUAIS (SILVIO DOMINGUES E MICHELE OLIVEIRA)	DISPENSA D	/0	815,28	815,28	815,28
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
347	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS RESCISÕES (SILVIO DOMINGUES E MICH ELE OLIVEIRA)	DISPENSA D	/0	1.554,89	1.554,89	1.554,89
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>									
337	41/2016	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, BATERIA 12 VOLTS - 7,2 AH PARA NO-BREAK	DISPENSA D	/0	0,00	198,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903029.0111000 - GERAL</b>									
319	38/2016	010.692.280/0001-08	1855 - CLEAR CFTV INDUSTRIA E COMERCIO D	, CAMERA DA SPEED DOME	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	282,50
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
320	38/2016	010.692.280/0001-08	1855 - CLEAR CFTV INDUSTRIA E COMERCIO D	, CONserto DE CAMERA SPEED DOME	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	123,60
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
20	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D	/0	0,00	318,57	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/04/2017 13:33:16

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>				, SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 12/2013					
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
336	41/2016	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, SERVICO TECNICO EM INFORMATICA	DISPENSA D	/0	0,00	70,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
255	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME CONTRATO Nº 10/2013 E TERMO ADITIVO Nº 4/2016	CONVITE	5/2013	0,00	2.248,93	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL</b>									
321	39/2016	002.742.198/0001-04	39 - GRAFICA E ED.TOPAZIO ARARAS LTDA.ME	, PASTA PARA DIPLOMA EM PAPEL COUCHE 300 G, 35 X 48 CM, 4 X 0 CORE S, COM ACABAMENTO, CORTE E VINCO., CARTA OFICIO TIMBRADA EM PAPEL RECICLA DO NO TAMANHO A4, 1 X 0 COR E GRAMATURA 90G	DISPENSA D	/0	0,00	2.925,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
348	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	, FILIAÇÃO JUNTO A UVESP	DISPENSA D	/0	556,39	556,39	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2003 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ARAPREV</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2003.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2003.31911342.0111000 - GERAL</b>									
342	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV MÉS 07/2016 PARA APOSENTADOS E PENSIONISTA D A CÂMARA CONFORME LEI 3806 DE 28/11/2005.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	13.775,21
SUBTOTAL							10.363,24	16.123,74	23.988,16
<b>Movimentação do dia 22 de Agosto de 2016</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905235.0111000 - GERAL</b>									
349	31/2016	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP		DISPENSA D	/0	2.068,00	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/04/2017 13:33:16

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							2.068,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 23 de Agosto de 2016									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
352	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Efetivo	DISPENSA D	/0	61.697,02	61.697,02	0,00
356	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Adiantamento de Férias P. Efetivo	DISPENSA D	/0	2.323,96	2.323,96	0,00
358	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Comissionado	DISPENSA D	/0	74.548,99	74.548,99	0,00
359	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Adiantamento de Férias P. Comissionado	DISPENSA D	/0	588,23	588,23	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>									
353	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Efetivo (Prêmio Assid./Comiss. Av. Des.)	DISPENSA D	/0	764,09	764,09	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL</b>									
354	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Efetivo (Grat. Nível Superior e de Caixa)	DISPENSA D	/0	1.270,39	1.270,39	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>									
355	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Efetivo (Quinquênio/Prog. Salarial)	DISPENSA D	/0	4.467,44	4.467,44	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
357	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Abono Constitucional s/férias P. Efetivo	DISPENSA D	/0	349,63	349,63	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
351	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		DISPENSA D	/0	60.771,88	60.771,88	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/04/2017 13:33:16

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Subsídios Vereadores					
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL</b>									
339	43/2016	046.971.347/0001-82	3 - ANTONIA N. P. THOMAZ - ME	, DECORACAO DE FLORES COM 4 ARRANJOS PEQUENOS, BUQUE DE GIRASSOL	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00
341	43/2016	046.971.347/0001-82	3 - ANTONIA N. P. THOMAZ - ME	, BUQUE DE GIRASSOL	DISPENSA D	/0	0,00	25,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
20	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 12/2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	318,57
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
17	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, FORNECIMENTO MENSAL DE CESTAS BÁSICAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2015	CONVITE	7/2015	0,00	3.996,14	0,00
361	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 08/2016	DISPENSA D	/0	3.470,88	3.470,88	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2002 - PREVIDÊNCIA BÁSICA INSS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
360	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/PATRONAL MÊS 08/2016	DISPENSA D	/0	29.684,30	29.684,30	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004 - INATIVOS E PENSIONISTA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL</b>									
350	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Proventos Pensionista	DISPENSA D	/0	1.960,27	1.960,27	0,00
SUBTOTAL							241.897,08	246.158,22	318,57

Movimentação do dia 24 de Agosto de 2016

**02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**

**02.07.25.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

**02.07.25.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL**

352	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	61.697,02
-----	-----	----------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	-----------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/04/2017 13:33:16

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
356	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Efetivo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.323,96
358	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Adiantamento de Férias P. Efetivo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	74.548,99
359	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Comissionado	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	588,23
				, Adiantamento de Férias P. Comissionado					
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>									
353	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Efetivo (Prêmio Assid./Comiss. Av. Des.)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	764,09
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL</b>									
354	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Efetivo (Grat. Nivel Superior e de Caixa)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.270,39
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>									
355	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Efetivo (Quinquênio/Prog. Salarial)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.467,44
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
357	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Abono Constitucional s/férias P. Efetivo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	349,63
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
351	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Subsídios Vereadores	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60.771,88
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
363	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, CONSUMO DE COMBUSTÍVEL 1ª QUINZENA 08/2016 CONFORME ATA REGISTRO PREÇO Nº 01/2015	PREGÃO PRE01/2015		649,47	649,47	649,47
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
362	29/2016	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME		DISPENSA D	/0	269,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/04/2017 13:33:16

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, HD SATA - 1 TB					
<b>02.07.25.01.31.0001.2004 - INATIVOS E PENSIONISTA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL</b>									
350	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Proventos Pensionista	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.960,27
SUBTOTAL							918,47	649,47	209.391,37
<b>Movimentação do dia 25 de Agosto de 2016</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
362	29/2016	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME	, HD SATA - 1 TB	DISPENSA D	/0	0,00	269,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>									
364	32/2016	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	, COPOS PLASTICOS PARA AGUA COM 2500 UNIDADES - 180 ML -, COPOS PLASTICOS PARA CAFE COM 5000 UNIDADES - 50 ML	DISPENSA D	/0	1.332,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.332,00	269,00	0,00
<b>Movimentação do dia 26 de Agosto de 2016</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL</b>									
339	43/2016	046.971.347/0001-82	3 - ANTONIA N. P. THOMAZ - ME	, DECORACAO DE FLORES COM 4 ARRANJOS PEQUENOS, BUQUE DE GIRASSOL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
341	43/2016	046.971.347/0001-82	3 - ANTONIA N. P. THOMAZ - ME	, BUQUE DE GIRASSOL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	25,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
340	28/2016	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP		DISPENSA D	/0	0,00	2.457,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/04/2017 13:33:16

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M2 - 500 FOLHAS - REICLADO					
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903050.0111000 - GERAL</b>									
334	19/2016	056.173.842/0001-08	1854 - SIMART COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA -	, BANDEIRA DO MERCOSUL - 1,12 X 1,60 M, BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ARARAS - 1,35 X 1,93 M, BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO - 1,35 X 1,93 M, BANDEIRA DO BRASIL - 1,35 X 1,93 M, BANDEIRA DO MERCOSUL - 1,35 X 1,93 M	DISPENSA D	/0	0,00	1.610,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL</b>									
321	39/2016	002.742.198/0001-04	39 - GRAFICA E ED.TOPAZIO ARARAS LTDA.ME	, PASTA PARA DIPLOMA EM PAPEL COUCHE 300 G, 35 X 48 CM, 4 X 0 CORE S, COM ACABAMENTO, CORTE E VINCO., CARTA OFICIO TIMBRADA EM PAPEL RECICLA DO NO TAMANHO A4, 1 X 0 COR E GRAMATURA 90G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.925,00
365	44/2016	002.742.198/0001-04	39 - GRAFICA E ED.TOPAZIO ARARAS LTDA.ME	, DIPLOMA MOCAO EM PAPEL RECICLADO 180 G/M2, NO TAMANHO 21 X 31 CM , 4 X 0 CORES.	DISPENSA D	/0	310,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							310,00	4.067,00	3.190,00
<b>Movimentação do dia 29 de Agosto de 2016</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905233.0111000 - GERAL</b>									
366	33/2016	023.664.534/0001-18	1856 - ALL IN COMERCIO DE INFORMATICA E SU	, BLACKMAGIC DESIGN HYPERDECK STUDIO 2	DISPENSA D	/0	5.480,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905235.0111000 - GERAL</b>									
367	33/2016	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME	, HD SSD 240 GB	DISPENSA D	/0	714,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
252	0/0	011.023.692/0001-00	1824 - J. S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE	, INSUMOS UTILIZADOS NAS MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 07/2015 E TERMO ADITIVO Nº 01/2016	CONVITE	6/2015	0,00	1.007,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
368	34/2016	067.763.441/0001-16	1739 - NATIVIO TRANSPORTADORA TURISTICA LT		DISPENSA D	/0	1.800,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/04/2017 13:33:16

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							7.994,00	1.007,00	0,00
<b>Movimentação do dia 30 de Agosto de 2016</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>									
364	32/2016	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	, LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA VIAGEM DE ARARAS A SAO PAULO (CAMARA JOVE M E MIRIM)					
SUBTOTAL							0,00	1.332,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903956.0111000 - GERAL</b>									
21	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ARARAS - COOPERATIVA DE TR	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2014	DISPENSA D	/0	0,00	332,20	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
335	40/2016	013.127.107/0001-47	1640 - TCI TECNOLOGIA, SOLUÇÕES E SISTEMA	, MANUTENCAO EM 6 MANGUEIRAS E 8 EXTINTORES CONTRA INCENDIO, SENDO 4 DE AGUA PRESSURIZADA - 10 LT, 3 DE PO QUIMICO SECO - 4 KG E 1 DE CO2 - 6 KG.	DISPENSA D	/0	0,00	466,00	0,00
348	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	, FILIAÇÃO JUNTO A UVESP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	556,39
SUBTOTAL							0,00	2.130,20	556,39
<b>Movimentação do dia 31 de Agosto de 2016</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905242.0111000 - GERAL</b>									
372	35/2016	020.925.844/0001-50	1805 - ANTONIO DIVAL SQUISSATO - ME	, GAVETEIRO VOLANTE / 4 GAVETAS / MADEIRA / CINZA, ARMARIO MEDIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	DISPENSA D	/0	530,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
196	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE		TOMADA DE	1/2013	0,00	22.447,95	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/04/2017 13:33:16

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL L PELA TV AO VIVO CONFORME CONTRATO Nº 4/2013									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>									
9	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO Nº 11/2015.	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	1.090,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
361	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 08/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.470,88
<b>02.07.25.01.31.0001.2002 - PREVIDÊNCIA BÁSICA INSS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
360	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/PATRONAL MÊS 08/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	29.684,30
<b>02.07.25.01.31.0001.2003 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ARAPREV</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2003.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2003.31911303.0111000 - GERAL</b>									
369	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/PATRONAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2003.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2003.31911341.0111000 - GERAL</b>									
371	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, P/PATRONAL ARAPREV MÊS 08/2016	DISPENSA D	/0	14.201,86	14.201,86	14.201,86
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							14.731,86	37.739,81	47.357,04
TOTAL							-----	-----	-----
							307.265,31	388.745,79	357.769,61

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
 DISP - DISPENSA  
 IN-G - INEXIGIBILIDADE  
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/04/2017 13:33:16

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

ARARAS, 31 de Agosto de 2016

MAGDA REGINA CARBONERO CELIDORIO

PRESIDENTE

ADRIANA MATHIAS ALBERTTI

CRC nº 1SP211146/O-2

CONTADORA

ROSANGELA CASTRO NASCIMENTO

CRC1SP180975/O-6

CONTR. INTERNO