



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:41:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2017									
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS									
02.07.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.07.25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS									
02.07.25.01.000 - Legislativa									
02.07.25.01.31 - Ação Legislativa									
02.07.25.01.31.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO									
02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL									
22	0/0	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	0,00	220,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
59	7/2017	013.302.632/0001-51	1571 - MAXIMA CONFORTO AMBIENTAL LTDA. -	, CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D	/0	390,00	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
58	6/2017	011.447.581/0001-20	1864 - REGINALDO APARECIDO LOPES DA SILVA	, CARIMBO AUTOMATICO, CARIMBO DE MADEIRA	DISPENSA D	/0	413,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							803,00	220,00	0,00
Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2017									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
60	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA 2ª QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME ATA DE PREÇOS 01/2016	PREGÃO PRE	1/2016	410,34	410,34	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
17	0/0	004.798.926/0001-25	92 - ZANIBONI & ZANIBONI ARARAS LTDA. - EP	, FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, COPO 200ML, GARRAFA C/510 ML COM E SEM GAS E GALÕES DE 10 LITROS PARA ABASTECIMENTO DOS BEBEDOUROS E MÁQUINAS DE CAFÉ CONFORME CONTRATO Nº 2/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	799,30	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
65	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	1,40	1,40	1,40



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:41:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	, TAXA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES POR ASSINATURA DIVERGENTE CH. 303312, 303318, 303328, 303330					
10	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	, SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS AEHDA - NIVEL ENSINO MÉDIO	DISPENSA D	/0	0,00	3.218,17	0,00
31	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015	DISPENSA D	/0	0,00	83,00	0,00
61	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	-1.275,83	-1.275,83	-1.275,83
64	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 MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUBTOTAL				, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
							-----	-----	-----
							4.135,91	8.236,38	3.725,57
Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2017									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL									
66	2/2017	010.290.557/0001-68	1865 - SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROF	, AGUA SANITARIA - 5 LITROS - , ALCOOL LIQUIDO - 5 LITROS, DESINFETANTE - 5 LITROS, DESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 ML, DETERGENTE - 500 ML, ESCOVA SANITARIA, ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM, FLANELA BRANCA - 38 X 58 CM, LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML - , LIMPA-VIDROS - 500 ML, LUVAS DE LATEX - GRANDE, LUVAS DE LATEX - EXTRA GRANDE, PANO DE CHAO - 40 X 65 CM, PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS, PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, SABAO EM PO - 1 KG, SABONETE LIQUIDO - 800 ML, SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES, SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, SAPONACEO CREMOSO - 300 ML, VASSOURA SINTETICA, VASSOURA DE CANTO	DISPENSA D	/0	2.667,64	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.667,64	0,00	0,00
Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2017									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
24	0/0	011.023.692/0001-00	1824 - J. S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE	, FORNECIMENTO DE 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	104,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
15	0/0	010.669.223/0001-08	1676 - BRUNA REGINA THOMAZ SILVA ME		PREGÃO PRE	2/2013	0,00	516,69	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:41:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE STREAMING DE ÁUDIO E VÍDEO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 16/2013					
02.07.25.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL									
8	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.	TOMADA DE	1/2015	0,00	21.118,21	0,00
11	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
02.07.25.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL									
9	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO Nº 11/2015 E ADITIVO Nº 01/2016	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	1.213,60	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
59	7/2017	013.302.632/0001-51	1571 - MAXIMA CONFORTO AMBIENTAL LTDA. -	, CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D	/0	0,00	390,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
14	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	415,32	0,00
58	6/2017	011.447.581/0001-20	1864 - REGINALDO APARECIDO LOPES DA SILVA	, CARIMBO AUTOMATICO, CARIMBO DE MADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	413,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	26.773,01	0,00

Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2017

02.07.25.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

02.07.25.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL

68	8/2017	002.240.519/0001-72	74 - RATZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORM	, BATERIA 12 VOLTS - 7 AH PARA NO-BREAK	DISPENSA D	/0	170,00	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL									
67	8/2017	002.240.519/0001-72	74 - RATZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORM		DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:41:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO TECNICO EM INFORMATICA					
02.07.25.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D		0,00	327,83	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
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	545,67	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	, PACOTE COMBO DE ASSINATURAS (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	418,69	0,00
7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	, SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS AEHDA - NIVEL ENSINO MÉDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.218,17
							230,00	1.292,19	3.218,17
Movimentação do dia 08 de Fevereiro de 2017									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL									
66	2/2017	010.290.557/0001-68	1865 - SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROF	, AGUA SANITARIA - 5 LITROS -, ALCOOL LIQUIDO - 5 LITROS, DESINFETANTE - 5 LITROS, DESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 ML, DETERGENTE - 500 ML, ESCOVA SANITARIA, ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM, FLANELA BRANCA - 38 X 58 CM, LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML -, LIMPA-VIDROS - 500 ML, LUVAS DE LATEX - GRANDE, LUVAS DE LATEX - EXTRA GRANDE, PANO DE CHAO - 40 X 65 CM, PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS, PAPEL TOALHA - 22.5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, SABAO EM PO - 1 KG, SABONETE LIQUIDO - 800 ML, SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES, SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, SAPONACEO CREMOSO - 300 ML, VASSOURA SINTETICA, VASSOURA DE CANTO	DISPENSA D	/0	0,00	2.667,64	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL									
69	9/2017	007.449.031/0001-73	1866 - PNEUS ARARAS LTDA - ME	, PNEU 185/60 - R14	DISPENSA D	/0	1.140,00	0,00	0,00
71	10/2017	007.449.031/0001-73	1866 - PNEUS ARARAS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	1.280,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:41:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PNEU 205/55 - R16					
02.07.25.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL									
70	9/2017	007.449.031/0001-73	1866 - PNEUS ARARAS LTDA - ME	, SERVICO TECNICO EM MECANICA AUTOMOTIVA	DISPENSA D	/0	90,00	0,00	0,00
72	10/2017	007.449.031/0001-73	1866 - PNEUS ARARAS LTDA - ME	, SERVICO TECNICO EM MECANICA AUTOMOTIVA	DISPENSA D	/0	90,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.600,00	2.667,64	0,00

Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2017

02.07.25.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

02.07.25.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL

60	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA 2ª QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME ATA DE PREÇOS 01/2016	PREGÃO PRE	1/2016	0,00	0,00	410,34
----	-----	---------------------	---	--	------------	--------	------	------	--------

02.07.25.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.07.25.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL

17	0/0	004.798.926/0001-25	92 - ZANIBONI & ZANIBONI ARARAS LTDA. - EP	, FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, COPO 200ML, GARRAFA C/510 ML COM E SEM GAS E GALÕES DE 10 LITROS PARA ABASTECIMENTO DOS BEBEDOUROS E MÁQUINAS DE CAFÉ CONFORME CONTRATO Nº 2/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	799,30
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------

02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL

38	4/2017	002.742.198/0001-04	39 - GRAFICA E ED.TOPAZIO ARARAS LTDA.ME	, CONFECCAO DE ADESIVOS, SENDO 11 ADESIVOS NO TAMANHO 20 X 35 CM, ADESIVOS NO TAMANHO 10 X 40 CM E 01 ADESIVO NO TAMANHO 20 X 40 CM.	DISPENSA D	/0	0,00	305,00	0,00
----	--------	---------------------	--	--	------------	----	------	--------	------

SUBTOTAL							0,00	305,00	1.209,64
----------	--	--	--	--	--	--	------	--------	----------

Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2017

02.07.25.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

02.07.25.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL

73	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	1.037,15	1.037,15	0,00
----	-----	----------	---------------------------------------	--	------------	----	----------	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:41:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DAIANE PIRES DE ANDRADE					
02.07.25.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL									
74	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISAO DAIANE PIRES DE ANDRADE (P. ASSIDUIDADE)	OUTROS/NÃO	/0	100,40	100,40	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL									
76	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO DAIANE PIRES DE ANDRADE (FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS)	OUTROS/NÃO	/0	4.684,97	4.684,97	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
75	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO DAIANE PIRES DE ANDRADE (13º SALARIO PROPORCIONAL)	OUTROS/NÃO	/0	195,21	195,21	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
77	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO DAIANE PIRES DE ANDRADE (ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS)	OUTROS/NÃO	/0	1.561,66	1.561,66	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
15	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	516,69
02.07.25.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL									
8	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.	TOMADA DE	1/2015	0,00	0,00	21.118,21
11	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
02.07.25.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL									
9	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP		PREGÃO PRE 1/2015		0,00	0,00	1.213,60



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:41:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23	0/0	011.023.692/0001-00	1824 - J. S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE	, LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO Nº 11/2015 E ADITIVO Nº 01/2016 , 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	0,00	600,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.25.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL									
22	0/0	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	0,00	0,00	220,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 02.07.25.01.31.0001.2001.33903956.0111000 - GERAL									
20	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	0,00	293,87
02.07.25.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.07.25.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
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	0,00	545,67
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
10	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	, MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	83,00
16	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, FORNECIMENTO MENSAL DE CESTAS BASICAS CONTENDO: 02 PACOTES DE ARROZ DE 5KG, 03 PACOTES DE FEIJAO DE 1 KG, 01 PACOTE DE TRIGO DE 01 KG, 01 LATA DE SARDINHA DE 125 G, 01 PACOTE DE BISCOITO CREAM CRACKER DE 200 G, 01 PACOTE DE BISCOITO RECHEADO DE 140 G, 02 PACOTES DE MACARRAO ESPAGUETE DE 500 G, 01 PACOTE DE MACARRAO PARAFUSO DE 500 G, 03 PACOTES DE ACUCAR REFINADO DE 01KG, 01 PACOTE DE ACUCAR CRISTAL 02 KG, 03 GARRAFAS DE OLEO DE 900ML, 04 SACHES DE MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL DE 340 G, 02 PACOTES DE CAFÉ TRADICIONAL DE 500 G, 01 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO DE 400 G, 01 LATA DE SELETA DE LEGUMES 200 G, 03 DETERGENTES LIQUIDOS NEUTROS 500ML, 02 CAIXAS DE SABAO EM PO DE 1KG, 01 PACOTE DE SABAO EM BARRA COM 05 UNIDADES, 01 PACOTE DE FUBA DE 500 G, 01 PACOTE DE GOIABADA DE 300 G, 01 PACOTE DE ESPONJA DE ACO DE 60 G, 01 PACOTE DE SAL DE 01 KG, 01 PACOTE DE LEITE EM PO DE 400G E 2 CAIXAS DE PAPELAO CONFORME CONTRATO Nº 3/2016.	CONVITE	1/2016	0,00	0,00	4.008,12
58	6/2017	011.447.581/0001-20	1864 - REGINALDO APARECIDO LOPES DA SILVA	, CARIMBO AUTOMATICO, CARIMBO DE MADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	413,00
SUBTOTAL							7.579,39	7.579,39	31.614,35

Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2017

02.07.25.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.07.25.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL

73	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.037,15
----	-----	----------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:41:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
78	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO DAIANE PIRES DE ANDRADE , RESCISAO JOSE CARLOS MARTINI JR	OUTROS/NÃO	/0	2.230,50	2.230,50	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.07.25.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL									
74	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISAO DAIANE PIRES DE ANDRADE (P. ASSIDUIDADE)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,40
02.07.25.01.31.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 02.07.25.01.31.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL									
76	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO DAIANE PIRES DE ANDRADE (FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.684,97
80	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO JOSE CARLOS MARTINI JR (FERIAS PROPORCIONAIS)	OUTROS/NÃO	/0	428,94	428,94	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 02.07.25.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
75	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO DAIANE PIRES DE ANDRADE (13º SALARIO PROPORCIONAL)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	195,21
79	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISAO JOSE CARLOS MARTINI JR (13º PROPORCIONAL)	OUTROS/NÃO	/0	428,94	428,94	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.07.25.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
77	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO DAIANE PIRES DE ANDRADE (ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.561,66
81	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISAO JOSE CARLOS MARTINI JR (ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS)	OUTROS/NÃO	/0	142,98	142,98	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.25.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
59	7/2017	013.302.632/0001-51	1571 - MAXIMA CONFORTO AMBIENTAL LTDA. -	, CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.25.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D		0,00	0,00	327,83
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
38	4/2017	002.742.198/0001-04	39 - GRAFICA E ED.TOPAZIO ARARAS LTDA.ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	305,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:41:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONFECCAO DE ADESIVOS, SENDO 11 ADESIVOS NO TAMANHO 20 X 35 CM, 28 ADESIVOS NO TAMANHO 10 X 40 CM E 01 ADESIVO NO TAMANHO 20 X 40 CM.					
SUBTOTAL							----- 3.231,36	----- 3.231,36	----- 8.602,22
Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2017									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
78	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISAO JOSE CARLOS MARTINI JR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.230,50
02.07.25.01.31.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL									
80	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO JOSE CARLOS MARTINI JR (FERIAS PROPORCIONAIS)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	428,94
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
79	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISAO JOSE CARLOS MARTINI JR (13º PROPORCIONAL)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	428,94
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
81	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISAO JOSE CARLOS MARTINI JR (ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	142,98
02.07.25.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL									
68	8/2017	002.240.519/0001-72	74 - RATZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORM	, BATERIA 12 VOLTS - 7 AH PARA NO-BREAK	DISPENSA D	/0	0,00	170,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL									
23	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	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
4	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		DISPENSA D	/0	0,00	3.709,46	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:41:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
02.07.25.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
19	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA CONFORME CONTRATO Nº 12/2013 E ADITIVO Nº 03/2016.	DISPENSA D		0,00	193,40	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL									
67	8/2017	002.240.519/0001-72	74 - RATZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORM	, SERVIÇO TECNICO EM INFORMATICA	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
5	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.	CONVITE	5/2013	0,00	994,95	0,00
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D		0,00	2.988,36	2.988,36
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
2	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	, PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	122,30	122,30
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	, PACOTE COMBO DE ASSINATURAS (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	0,00	418,69
14	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
82	3/2017	011.725.176/0001-27	1711 - BOA VISTA SERVICOS S.A.	, CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A3	DISPENSA D	/0	315,30	315,30	0,00
SUBTOTAL							315,30	9.153,77	7.176,03
Movimentação do dia 16 de Fevereiro de 2017									
82	3/2017	011.725.176/0001-27	1711 - BOA VISTA SERVICOS S.A.	, CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A3	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	315,30
SUBTOTAL							0,00	0,00	315,30
Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 2017									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
84	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD		PREGÃO PRE	1/2016	164,94	164,94	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:41:14

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA 1ª QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME ATA DE PREÇOS 01/2016					
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
57	5/2017	001.442.427/0001-02	1136 - LAUDECIER ANTONIO TARCISIO MASSITELLI	, PLACA EM METAL COM FOTO NO TAMANHO 14,5 CM DE LARGURA X 20 CM DE ALTURA., PLACA EM METAL NO TAMANHO 14,5 CM DE LARGURA X 5 CM DE ALTURA., PLACA EM METAL COM NO TAMANHO 82 CM DE LARGURA X 7,5 CM DE ALTURA.	DISPENSA D	/0	-150,00	0,00	0,00
83	11/2017	000.759.039/0001-97	12 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO L	, MEDALHA EM LATAO PERSONALIZADA COM 69 MM DE DIAMETRO SOBREPOSTA AO ACRILICO NA COR PRETA ACOMPANHADA DE ESTOJO EM VELUDO.	DISPENSA D	/0	1.606,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.620,94	164,94	0,00
Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2017									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL									
86	0/0	019.722.633/0001-31	1867 - REVISIA BELVEDERE AUTO CENTER LTDA -	, PNEU 205/55 - R16	DISPENSA D	/0	320,00	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL									
87	12/2017	019.722.633/0001-31	1867 - REVISIA BELVEDERE AUTO CENTER LTDA -	, SERVICO TECNICO EM MECANICA AUTOMOTIVA	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
4	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.356,94
02.07.25.01.31.0001.2003 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ARAPREV									
02.07.25.01.31.0001.2003.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.25.01.31.0001.2003.31911342.0111000 - GERAL									
88	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV DO MES DE JANEIRO DE 2017 PARA APOSENTADOS, PENSIONISTAS DA CÂMARA CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 24/11/05	OUTROS/NÃO	/0	15.257,41	15.257,41	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							15.657,41	15.257,41	4.356,94
Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2017									
02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL									
68	8/2017	002.240.519/0001-72	74 - RATZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORM		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:41:14

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BATERIA 12 VOLTS - 7 AH PARA NO-BREAK					
02.07.25.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL									
69	9/2017	007.449.031/0001-73	1866 - PNEUS ARARAS LTDA - ME	, PNEU 185/60 - R14	DISPENSAS D	/0	0,00	1.140,00	0,00
71	10/2017	007.449.031/0001-73	1866 - PNEUS ARARAS LTDA - ME	, PNEU 205/55 - R16	DISPENSAS D	/0	0,00	1.280,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL									
35	3/2017	007.215.045/0003-94	1588 - NIPONICA COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	, SERVIÇO TECNICO EM MECANICA AUTOMOTIVA	DISPENSAS D	/0	-150,00	0,00	0,00
70	9/2017	007.449.031/0001-73	1866 - PNEUS ARARAS LTDA - ME	, SERVIÇO TECNICO EM MECANICA AUTOMOTIVA	DISPENSAS D	/0	0,00	90,00	0,00
72	10/2017	007.449.031/0001-73	1866 - PNEUS ARARAS LTDA - ME	, SERVIÇO TECNICO EM MECANICA AUTOMOTIVA	DISPENSAS D	/0	0,00	90,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
19	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA CONFORME CONTRATO Nº 12/2013 E ADITIVO Nº 03/2016.	DISPENSAS D		0,00	0,00	193,40
02.07.25.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL									
67	8/2017	002.240.519/0001-72	74 - RATZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORM	, SERVIÇO TECNICO EM INFORMATICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	60,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-150,00	2.600,00	423,40
Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2017									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
92	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	57.822,20	57.822,20	0,00
97	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FERIAS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	2.040,67	2.040,67	0,00
99	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. COMISSONADO	OUTROS/NÃO	/0	60.141,13	60.141,13	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901105.0111000 - GERAL									
93	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	717,46	717,46	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:41:14

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VENCIMENTOS P. EFETIVO (P. ASSID/ COM. AVAL. DESEMPENHO)					
02.07.25.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL									
94	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (GRAT. SUPERIOR/CAIXA)	OUTROS/NÃO	/0	1.929,50	1.929,50	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL									
95	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (QUINQUENIO/PROG. SALARIAL/P. ASSID. DISC)	OUTROS/NÃO	/0	4.791,92	4.791,92	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
96	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13º SALARIO P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	5.961,38	5.961,38	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
98	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	71,68	71,68	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL									
91	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSIDIOS VEREADORES	OUTROS/NÃO	/0	60.771,88	60.771,88	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
84	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA 1ª QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME ATA DE PREÇOS 01/2016	PREGÃO PRE 1/2016		0,00	0,00	164,94
02.07.25.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL									
86	0/0	019.722.633/0001-31	1867 - REVISIA BELVEDERE AUTO CENTER LTDA -	, PNEU 205/55 - R16	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL									
87	12/2017	019.722.633/0001-31	1867 - REVISIA BELVEDERE AUTO CENTER LTDA -		DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:41:14

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVICO TECNICO EM MECANICA AUTOMOTIVA					
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
16	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, FORNECIMENTO MENSAL DE CESTAS BASICAS CONTENDO: 02 PACOTES DE ARROZ DE 5KG, 03 PACOTES DE FEIJAO DE 1 KG, 01 PACOTE DE TRIGO DE 01 KG, 01 LATA DE SARDINHA DE 125 G, 01 PACOTE DE BISCOITO CREAM CRACKER DE 200 G, 01 PACOTE DE BISCOITO RECHEADO DE 140 G, 02 PACOTES DE MACARRAO ESPAGUETE DE 500 G, 01 PACOTE DE MACARRAO PARAFUSO DE 500 G, 03 PACOTES DE ACUCAR REFINADO DE 01KG, 01 PACOTE DE ACUCAR CRISTAL 02 KG, 03 GARRAFAS DE OLEO DE 800ML, 04 SACHES DE MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL DE 340 G, 02 PACOTES DE CAFE TRADICIONAL DE 500 G, 01 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO DE 400 G, 01 LATA DE SELETA DE LEGUMES 200 G, 03 DETERGENTES LIQUIDOS NEUTROS 500ML, 02 CAIXAS DE SABAO EM PO DE 1KG, 01 PACOTE DE SABAO EM BARRA COM 05 UNIDADES, 01 PACOTE DE FUBA DE 500 G, 01 PACOTE DE GOIABADA DE 300 G, 01 PACOTE DE ESPONJA DE ACO DE 60 G, 01 PACOTE DE SAL DE 01 KG, 01 PACOTE DE LEITE EM PO DE 400G E 2 CAIXAS DE PAPELAO CONFORME CONTRATO Nº 3/2016.	CONVITE	1/2016	0,00	3.798,74	0,00
102	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, CONVENIO MEDICO P/ PATRONAL MES 02/17	OUTROS/NÃO	/0	3.321,82	3.321,82	0,00
02.07.25.01.31.0001.2002 - PREVIDÊNCIA BÁSICA INSS									
02.07.25.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.25.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL									
100	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, PARTE PATRONAL INSS MES 02/17	OUTROS/NÃO	/0	25.950,17	25.950,17	0,00
02.07.25.01.31.0001.2003 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ARAPREV									
02.07.25.01.31.0001.2003.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.25.01.31.0001.2003.31911341.0111000 - GERAL									
101	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/ PATRONAL MES 02/17	OUTROS/NÃO	/0	15.127,65	15.127,65	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004 - INATIVOS E PENSIONISTA									
02.07.25.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.07.25.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL									
90	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA	OUTROS/NÃO	/0	2.816,10	2.816,10	0,00
SUBTOTAL							241.463,56	245.662,30	164,94

Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2017

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

92	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57.822,20
----	-----	----------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:41:14

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
97	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.040,67
99	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FERIAS P. EFETIVO , VENCIMENTOS P. COMISSONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.141,13
02.07.25.01.31.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901105.0111000 - GERAL									
93	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (P. ASSID/ COM. AVAL. DESEMPENHO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	717,46
02.07.25.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL									
94	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (GRAT. SUPERIOR/CAIXA)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.929,50
02.07.25.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL									
95	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (QUINQUENIO/PROG. SALARIAL/P. ASSID. DISC)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.791,92
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
96	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13º SALARIO P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.961,38
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
98	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71,68
02.07.25.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL									
91	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSIDIOS VEREADORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.771,88
02.07.25.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
24	0/0	011.023.692/0001-00	1824 - J. S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE		CONVITE	6/2015	0,00	156,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:41:14

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FORNECIMENTO DE INSUMOS UTILIZADOS NAS MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 07/201 5 E TERMO ADITIVO Nº 01/2016					
02.07.25.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL									
9	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO Nº 11/2015 E ADITIVO Nº 01/2016	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	1.213,60	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004 - INATIVOS E PENSIONISTA									
02.07.25.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.07.25.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL									
90	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.816,10
SUBTOTAL							0,00	1.369,60	197.063,92
Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2017									
02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL									
69	9/2017	007.449.031/0001-73	1866 - PNEUS ARARAS LTDA - ME	, PNEU 185/60 - R14	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.140,00
71	10/2017	007.449.031/0001-73	1866 - PNEUS ARARAS LTDA - ME	, PNEU 205/55 - R16	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.280,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL									
70	9/2017	007.449.031/0001-73	1866 - PNEUS ARARAS LTDA - ME	, SERVIÇO TECNICO EM MECANICA AUTOMOTIVA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00
72	10/2017	007.449.031/0001-73	1866 - PNEUS ARARAS LTDA - ME	, SERVIÇO TECNICO EM MECANICA AUTOMOTIVA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
5	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.	CONVITE	5/2013	0,00	0,00	994,95
02.07.25.01.31.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL									
103	13/2017	002.742.198/0001-04	39 - GRAFICA E ED.TOPAZIO ARARAS LTDA.ME		DISPENSA D	/0	2.006,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:41:14

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
104	14/2017	002.742.198/0001-04	39 - GRAFICA E ED.TOPAZIO ARARAS LTDA.ME	, ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO EM PAPEL RECICLADO NO TAMANHO 230 X 115 MM - 4 X 0 CORES - GRAMATURA 90., ENVELOPE GRANDE TIMBRADO EM PAPEL RECICLADO NO TAMANHO 260 X 360MM - 4 X 0 CORES - GRAMATURA 120. , PAPEL TIMBRADO RECICLADO "PRESIDENCIA" NO TAMANHO 15 X 21 CM, 1 X 0 COR E GRAMATURA 90 - BLOCO COM 100 FOLHAS.	DISPENSA D	/0	227,00	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
102	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, CONVENIO MEDICO P/ PATRONAL MES 02/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.321,82
02.07.25.01.31.0001.2002 - PREVIDÊNCIA BÁSICA INSS 02.07.25.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.25.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL									
100	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, PARTE PATRONAL INSS MES 02/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.950,17
02.07.25.01.31.0001.2003 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ARAPREV 02.07.25.01.31.0001.2003.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.07.25.01.31.0001.2003.31911341.0111000 - GERAL									
101	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/ PATRONAL MES 02/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.127,65
02.07.25.01.31.0001.2003.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.07.25.01.31.0001.2003.31911342.0111000 - GERAL									
88	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV DO MES DE JANEIRO DE 2017 PARA APOSENTADOS, PENSIONISTAS DA CÂMARA CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 24/11/05	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.257,41
SUBTOTAL							2.233,00	0,00	63.252,00
TOTAL							282.387,51	324.512,99	321.122,48

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 - ISENTADO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTADO 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 13:41:14

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

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

ARARAS, 28 de Fevereiro de 2017

PEDRO ELISEU SOBRINHO
CPF Nº 154.846.298-53
PRESIDENTE

ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
CRC nº 1SP211146/O-2
CONTADORA

ROSANGELA CASTRO NASCIMENTO
CRC1SP180975/O-6
CONTR. INTERNO