



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2017 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Julho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.07.25.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.25.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL 02.07.25.01.31.0001.2001.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	236/1	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCI	, 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 APLICÁVEL	/0	-2.000,00
0/0	236/2	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCI	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO236/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.739,92
0/0	237/1	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCI	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-3.000,00
0/0	237/2	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCI	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO237/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.159,56
0/0	264/1	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCI	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/1993 PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS MÊS 07/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00
0/0	265/1	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCI	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/1993 PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE 07/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00

						2.899,48

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Julho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	270/1	1873 - RAFAEL ZANIBONI	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI N. 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/1993 PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM (ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) DO VEREADOR FRANCISCO NUCCI NETO À BRÁSILIA ACOMPANHADO DE SEU CHEFE DE GABINETE RAFAEL ZANIBONI E ASSESSOR ALLAN RODRIGUES BERCI NO DIA 05/07/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00

						1.000,00

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Julho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	207/2	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULT	, LIQUIDAÇÃO DE DESPESA	TOMADA DE PREÇOS	1/2013	17.958,36

						17.958,36

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Julho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.25.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.25.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL 02.07.25.01.31.0001.2001.33903000.0111000.4 - FICHA						
16/2017	262/1	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	206,60



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2017 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, AGUA SANITARIA - 5 LITROS, DESINFETANTE - 5 LITROS, SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML, LIMPA-VIDROS - 500 ML, PANO DE CHAO - 40 X 65 CM, LUSTRA-MOVEIS - 500 ML, VASSOURA SINTETICA, VASSOURA DE CANTO, VASSOURA DE PALHA, RODO DE MADEIRA - PEQUENO			----- 206,60

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Julho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.25.01.31.0001.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.07.25.01.31.0001.2001.31901100.0111000 - GERAL						
02.07.25.01.31.0001.2001.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	276/1	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO	, VENCIMENTO PAGO NA RESCISÃO FUNCIONÁRIO MANOEL JOSÉ DOS SANTOS NETO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.565,24
0/0	278/1	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO	, FÉRIAS PROPORCIONAIS E ABONO S/FÉRIAS REFERENTE RESCISÃO MANOEL JOSÉ DOS SANTOS NETO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.858,87
0/0	277/1	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO	, 13º SALÁRIO S/RESCISÃO MANOEL JOSÉ DOS SANTOS NETO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.394,15

02.07.25.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

02.07.25.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL

02.07.25.01.31.0001.2001.33903000.0111000.4 - FICHA

0/0	272/1	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE A	, FONRECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA 2ª QUINZENA DO MÊS 06/2017 CONFOR ME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2016	PREGÃO PRESENCIAL	1/2016	446,70
-----	-------	----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--------	--------

02.07.25.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.07.25.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL

02.07.25.01.31.0001.2001.33903900.0111000.6 - FICHA

0/0	242/1	1649 - LUIZ FERNANDO GHIRAU ME	, LIQUIDAÇÃO DE DESPESA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	441,00
15/2017	261/1	1266 - HOCHE VIAGENS E TURISMO L	, PASSAGEM AEREA CAMPINAS A BRASILIA - BRASILIA A CAMPINAS VEREADOR FRANCISCO NUCCI NETO, CHEFE DE GABINETE RAFAEL ZANIBONI E ASSESSOR ALLLAN BERCI	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.234,62
0/0	270/1	1873 - RAFAEL ZANIBONI	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI N. 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/1993 PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM (ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) DO VEREADOR FRANCISCO NUCCI NETO À BRÁSILIA ACOMPANHADO DE SEU CHEFE DE GABINETE RAFAEL ZANIBONI E ASSESSOR ALLAN RODRIGUES BERCI NO DIA 05/07/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.000,00
0/0	270/2	1873 - RAFAEL ZANIBONI	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO270/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	115,50
						----- 10.056,08

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Julho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	15/7	1676 - BRUNA REGINA THOMAZ SILVA		PREGÃO PRESENCIAL	2/2013	516,69



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2017 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	8/7	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMI	, SERVIÇOS DE STREAMING DE ÁUDIO E VÍDEO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 16/2013	TOMADA DE PREÇOS	1/2015	20.695,84
0/0	11/7	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFO	, 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.	CONVITE	2/2014	2.602,19
0/0	9/7	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LT	, LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO Nº 11/2015 E ADITIVO Nº 01/2016	PREGÃO PRESENCIAL	1/2015	1.213,60
0/0	23/7	1824 - J. S. COMERCIO DE MAQUINA	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUE CONFORME CONTRATO Nº 07/2015 E ADITIVO Nº 01/2016.	CONVITE	6/2015	500,00
0/0	165/3	1821 - CIQUILLI & OLIVEIRA LTDA	, ASSISTENCIA TECNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSO MOBILIDADE REDUZIDA CONFORME CONTRATO 01/2016 E TERMO ADITIVO 1/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	230,70
0/0	20/7	1795 - UNIMED ARARAS - COOPERATI	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2014.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	313,03
0/0	12/7	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA - E	, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONFORME CONT RATO Nº 20/2014.	CONVITE	13/2014	475,63
0/0	7/7	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO	, SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS AEHDA - NIVEL ENSINO MÉDIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.218,17
0/0	13/6	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULT	, SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL VIA RÁDIO CONFORME CONTRATO Nº 08/2013 E ADITIVO Nº 03/2016.	CONVITE	4/2013	418,83
0/0	16/7	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES	, LIQUIDAÇÃO DE DESPESA	CONVITE	1/2016	3.783,79
0/0	21/7	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVI	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUG UESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME CONTRATO Nº 25/2014.	CONVITE	16/2014	3.074,73
0/0	215/1	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULT	, SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL VIA RÁDIO CONFORME CONTRATO Nº 08/2013 E ADITIVO Nº 04/2017.	CONVITE	4/2013	1.256,49
0/0	280/1	1874 - WESLLEY FERNANDO MENEGAZZ	, ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM OFICIAL À BRASÍLIA/DF DA VEREADORA SRA. DEISE APARECIDA OLÍMPIO E SEU CHEFE DE GABINETE WESLLEY FERNANDO MENEGAZZO E DO VEREADOR SR. MARCELO DE O LIVEIRA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 11 E 12/07/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00

						41.299,69

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Julho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	10/8	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONI	, MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	83,00

						83,00

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Julho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	280/1	1874 - WESLLEY FERNANDO MENEGAZZ	, ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM OFICIAL À BRASÍLIA/DF DA VEREADORA SRA. DEISE APARECIDA OLÍMPIO E SEU CHEFE DE GABINETE WESLLEY FERNANDO MENEGAZZO E DO VEREADOR SR. MARCELO DE O LIVEIRA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 11 E 12/07/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-3.000,00
0/0	280/2	1874 - WESLLEY FERNANDO MENEGAZZ		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.087,23



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2017 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO280/2			----- -1.912,77

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Julho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	241/1	1871 - R N RAGONHA - ME	, MANUTENÇÃO NA PORTA AUTOMÁTICA DA ENTRADA DA CÂMARA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	430,00
0/0	6/16	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (3543-3300)	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.734,31
0/0	3/7	1813 - CLARO S. A.	, LIQUIDAÇÃO DE DESPESA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		273,16
0/0	122/4	47 - IMAGENET COMERCIO E SERVI	, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA CONFORME CO NTRATO Nº 01/2013 E TERMO ADITIVO 04	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	415,32
						----- 3.852,79

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Julho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	2/7	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE	, PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	27,30
17/2017	275/1	1266 - HOCHÉ VIAGENS E TURISMO L	, PACOTE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DE CAMPINAS A BRASÍLIA; E HOSP EDAGEM (1 DIÁRIA) ESPLANADA BRASÍLIA HOTEL PARA OS VEREADORES MARCELO DE OLIVEIRA, DEISE APARECIDA OLIMPIO DE OLIVEIRA E CHEFE DE GABINETE WESLEY FERNANDOMENEGAZZO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.513,95
						----- 4.541,25

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Julho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4/7	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MES 06/17	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.966,57
						----- 2.966,57

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Julho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.25.01.31.0001.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.07.25.01.31.0001.2001.31901100.0111000 - GERAL						
02.07.25.01.31.0001.2001.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	287/1	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO	, RESCISÃO FUNC. RICARDO GOMES DOS SANTOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	125,88
0/0	289/1	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	944,10



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2017 10:43:48
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	288/1	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO	, FÉRIAS S/ RESCISÃO FUNC. RICARDO GOMES DOS SANTOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	944,10
0/0	290/1	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO	, 13º SALARIO S/ RESCISÃO FUNC. RICARDO GOMES DOS SANTOS , ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS RESCISÃO FUNC. RICARDO GOMES DOSSANTOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	314,70

						2.328,78

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Julho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.25.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.25.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL						
02.07.25.01.31.0001.2001.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	19/7	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	, SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA CONFORME CONTRATO Nº 12/2013 E ADITIVO Nº 03/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		462,08
02.07.25.01.31.0001.2002 - PREVIDÊNCIA BÁSICA INSS						
02.07.25.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.07.25.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL						
02.07.25.01.31.0001.2002.31901300.0111000.3 - FICHA						
0/0	286/1	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOC	, INSS P/ PATRONAL RESCISÃO FUNCIONARIO MANOEL J. SANTOS NETO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	963,28

						1.425,36

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Julho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
02.07.25.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.25.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL						
02.07.25.01.31.0001.2001.33903000.0111000.4 - FICHA						
0/0	291/1	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE A	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA 1ª QUINZENA DO MÊS 07/2017 CONFOR ME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2016	PREGÃO PRESENCIAL	1/2016	474,93

						474,93

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Julho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.25.01.31.0001.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.07.25.01.31.0001.2001.31901100.0111000 - GERAL						
02.07.25.01.31.0001.2001.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	294/1	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	56.644,06



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2017 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	298/1	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO	, VENCIMENTOS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.838,87
0/0	300/1	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO	, ADIANTAMENTO FERIAS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	72.851,58
0/0	295/1	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO	, VENCIMENTOS P. COMISSONADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	767,70
0/0	296/1	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (P. ASSID/ COM. AV. DESEMPENHO)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.204,57
0/0	297/1	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (GRAT. SUPERIOR/CAIXA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.309,35
0/0	299/1	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (QUINQUENIO/PROG. SALARIAL/P. ASSID. DISC)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.368,82
0/0	299/1	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO	, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	

02.07.25.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.07.25.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL

02.07.25.01.31.0001.2001.33903900.0111000.6 - FICHA

0/0	5/7	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.	CONVITE	5/2013	92,87
0/0	304/1	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,00

02.07.25.01.31.0001.2004 - INATIVOS E PENSIONISTA

02.07.25.01.31.0001.2004.31900300 - Pensões do RPPS e do Militar

02.07.25.01.31.0001.2004.31900300.0111000 - GERAL

02.07.25.01.31.0001.2004.31900300.0111000.1 - FICHA

0/0	292/1	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO	, PROVENTOS PENSIONISTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.123,78
-----	-------	---------------------------------	-------------------------	----------------------	----	----------

151.231,60

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Julho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
02.07.25.01.31.0001.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.07.25.01.31.0001.2001.31901100.0111000 - GERAL						
02.07.25.01.31.0001.2001.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	293/1	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO	, SUBSIDIOS VEREADORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60.771,88
02.07.25.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.25.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL						
02.07.25.01.31.0001.2001.33903900.0111000.6 - FICHA						
28/2017	283/1	1136 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	185,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2017 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	303/1	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, PLACA EM METAL NO TAMANHO 24 CM DE LARGURA X 16 CM DE ALTURA, COM REVESTIDO EM VELUDO COM ABA. , CONVENIO MEDICO P/ PATRONAL MES 07/17	M ESTOJO OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.368,20
02.07.25.01.31.0001.2002 - PREVIDÊNCIA BÁSICA INSS 02.07.25.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.07.25.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL 02.07.25.01.31.0001.2002.31901300.0111000.3 - FICHA						
0/0	301/1	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOC	, INSS P/ PATRONAL MES 07/17	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	28.285,56
02.07.25.01.31.0001.2003 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ARAPREV 02.07.25.01.31.0001.2003.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.07.25.01.31.0001.2003.31911300.0111000 - GERAL 02.07.25.01.31.0001.2003.31911300.0111000.8 - FICHA						
0/0	302/1	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/ PATRONAL MES 07/17	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.674,81
0/0	305/1	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV DO MES DE JUNHO DE 2017 PARA APOSENTADOS, PENSIIONISTAS DA CÂMARA CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 24/11/05	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.686,08
						----- 113.971,53 ----- 352.383,25

ARARAS, 31 de Julho 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