



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:36:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2016									
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									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
545	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONÁRIO EFETIVO MARCELO AZEVEDO	OUTROS/NÃO	/0	903,66	903,66	903,66
02.07.25.01.31.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL									
547	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONÁRIO EFETIVO MARCELO AZEVEDO	OUTROS/NÃO	/0	3.995,39	3.995,39	3.995,39
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
546	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONÁRIO EFETIVO MARCELO AZEVEDO	OUTROS/NÃO	/0	1.286,20	1.286,20	1.286,20
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
548	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONÁRIO EFETIVO MARCELO AZEVEDO	OUTROS/NÃO	/0	186,12	186,12	186,12
02.07.25.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL									
450	37/2016	006.372.233/0001-00	1757 - IT2 BRASIL - COMERCIO DE EQUIPAMENT	, CARTUCHO DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP OFFICEJE T J4660 COM RENDIMENTO DE 700 PAGINAS, CARTUCHO DE TINTA COLORIDO CO M REFERENCIA DA IMPRESSORA HP OFFICEJET J4660 COM RENDIMENTO DE 360 PAGINAS, CARTUCHO DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 2546 COM RENDIMENTO DE 360 PAGINAS, CARTUCHO DE TINTA COLORIDO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 2546 COM RENDIMENTO DE 300 PAGINAS, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET P2035N COM RENDIMENTO DE 2.300 PAGINAS, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET PN1505 COM RENDIMENTO DE 2.000 PAGINAS, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA D A IMPRESSORA HP LASERJET 1022 COM RENDIMENTO DE 2.000 PAGINAS, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA SAMSUNG ML -2165W COM RENDIMENTO DE 1.500 PAGINAS, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA D A IMPRESSORA HP LASERJET PRO M401N COM RENDIMENTO DE 2.700 PAGINAS., TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET ENTERPRISE COM RENDIMENTO DE 5.500 PAGINAS., TONER DE TINTA CIANO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET ENTERPRISE COM RENDIMENTO DE 6.000 PAGINAS., TONER DE TINTA MAGENTA COM REFERENCIA DA IMPRESSOR A HP LASERJET ENTERPRISE COM RENDIMENTO DE 6.000 PAGINAS., TONER DE TINTA AMARELO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET ENTERPRISE COM RENDIMENTO DE 6.000 PAGINAS., CARTUCHO DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP DESKJET 3636, CARTUCHO DE TINTA COLORIDO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP DESKJET 3636, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN	CONVITE	2/2016	0,00	25.121,60	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:36:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
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	0,00
536	0/0	033.645.482/0001-96	1840 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACA	, SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	3.100,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL									
515	56/2016	027.626.290/0006-44	1860 - PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO D	, LICENÇA SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL MULTIPLATAFORMA / PORTUGUES	DISPENSA D	/0	0,00	2.879,67	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									
380	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	1.173,62	0,00
549	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 (COMPLEM. EMP. 380/3)	PREGÃO PRE	1/2015	39,98	39,98	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL									
537	58/2016	061.074.175/0001-38	1798 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	, RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO GOL PLACA CZA 0495, RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO GOL PLACA CZA 0487	DISPENSA D	/0	0,00	2.021,08	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									
491	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	-381,34	-381,34	-381,34
492	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 29/07/1993 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO	/0	-2.887,09	-2.887,09	-2.887,09
509	57/2016	001.442.427/0001-02	1136 - LAUDECIER ANTONIO TARCISIO MASSITELLI	, PLACA EM AÇO INOX DE TAMANHO 22 X 32 CM COM MOLDURA E ACONDICIONADA EM CAIXA REVESTIDA.	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
544	0/0	278.551.858-60	1863 - ROBERTO BENETTI FILHO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO BENETTI FILHO E O VEREADOR EDER MULLER COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PARTICIPAREM DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE CÂMARAS MUNICIPAIS QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF NOS DIAS 06/07 E 08/12/2016, BEM COMO APRESENTAR ALGUMAS REINVIDICAÇÕES PROCESSO Nº 217/2016	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
554	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	4.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:36:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
555	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. , ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	DE	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							14.142,92	66.797,25	11.102,94	

Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2016

02.07.25.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.07.25.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL

556	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA 2ª QUINZENA DO MÊS 11/2016 CONFOR ME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015		PREGÃO PRE 1/2015	853,72	853,72	0,00
-----	-----	---------------------	---	---	--	-------------------	--------	--------	------

02.07.25.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.07.25.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL

516	57/2016	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	, AGENDA VERONA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	494,40
-----	---------	---------------------	---	-----------------	--	------------	----	------	------	--------

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	, SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS ENSINO MÉDIO		DISPENSA D	/0	0,00	3.214,94	0,00
509	57/2016	001.442.427/0001-02	1136 - LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELLI	, PLACA EM ACO INOX DE TAMANHO 22 X 32 CM COM MOLDURA E ACONDICIONADA EM CAIXA REVESTIDA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
544	0/0	278.551.858-60	1863 - ROBERTO BENETTI FILHO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/ 07/93 PARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO BENETTI FILHO E O VEREADOR EDER MULLER COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PARTICIPAREM DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE CÂMARAS MUNICIPAIS QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF NOS DIAS 06/07 E 08/12/2016, BEM COMO APRESENTAR ALGUMAS REINVIDICAÇÕES PROCESSO Nº 217/2016		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							853,72	4.068,66	3.894,40	

Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2016

02.07.25.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.25.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL

224	17/2016	004.798.926/0001-25	92 - ZANIBONI & ZANIBONI ARARAS LTDA. - EP			DISPENSA D	/0	0,00	383,80	0,00
-----	---------	---------------------	--	--	--	------------	----	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:36:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
196	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	, 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					
				, SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL PELA TV AO VIVO CONFORME CONTRATO Nº 4/2013	TOMADA DE	1/2013	0,00	0,00	17.958,36
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									
505	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ARARAS - COOPERATIVA DE TR	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRR CONFORME CONTRATO Nº 18/2014	DISPENSA D		0,00	319,42	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
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	1.874,41
02.07.25.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL									
537	58/2016	061.074.175/0001-38	1798 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	, RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO GOL PLACA CZA 0495, RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO GOL PLACA CZA 0487	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.021,08
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
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	1.195,50	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							0,00	3.574,04	21.853,85
Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2016									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
559	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	37.467,82	37.467,82	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:36:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
560	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALÁRIO P. EFETIVO , 13º SALÁRIO P. COMISSIONADO	OUTROS/NÃO	/0	34.768,14	34.768,14	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.25.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
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	383,80
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.07.25.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
504	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	516,69	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 02.07.25.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL									
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
02.07.25.01.31.0001.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 02.07.25.01.31.0001.2001.33903948.0111000 - GERAL									
557	0/0	062.009.642/0001-09	1126 - IBRAP INST. BRAS. DE ADM. E GOVERNAN	, 02 INSCRIÇÕES DAS FUNCIONÁRIAS EFETIVAS ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO E LENI RIOS MOREIRA CORTE NO CURSO SOBRE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS MINISTRADO PELA ESCOLA IBRAP A REALIZAR -SE NO DIA 06/12 NA CIDADE DE SÃO PAULO.	DISPENSA D	/0	1.624,00	1.624,00	1.624,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
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	415,32	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									
561	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL		OUTROS/NÃO	/0	14.602,60	14.602,60	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:36:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, INSS P/PATRONAL S/13º SALÁRIO									
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									
562	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/PATRONAL S/13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	14.044,24	14.044,24	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004 - INATIVOS E PENSIONISTA									
02.07.25.01.31.0001.2004.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
02.07.25.01.31.0001.2004.31900303.0111000 - GERAL									
558	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALÁRIO PENSIONISTA	OUTROS/NÃO	/0	2.303,92	2.303,92	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							104.810,72	129.463,13	2.007,80
Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2016									
02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
559	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALÁRIO P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.467,82
560	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALÁRIO P. COMMISSIONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34.768,14
02.07.25.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL									
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
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	730,42	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									
7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.214,94



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:36:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS ENSINO MÉDIO									
02.07.25.01.31.0001.2004 - INATIVOS E PENSIONISTA									
02.07.25.01.31.0001.2004.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
02.07.25.01.31.0001.2004.31900303.0111000 - GERAL									
558	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALÁRIO PENSIONISTA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.303,92
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	950,42	77.754,82
Movimentação do dia 08 de Dezembro de 2016									
02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL									
450	37/2016	006.372.233/0001-00	1757 - IT2 BRASIL - COMERCIO DE EQUIPAMENT	, CARTUCHO DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP OFFICEJE T J4660 COM RENDIMENTO DE 700 PAGINAS, CARTUCHO DE TINTA COLORIDO CO M REFERENCIA DA IMPRESSORA HP OFFICEJET J4660 COM RENDIMENTO DE 360 PAGINAS, CARTUCHO DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 2546 COM RENDIMENTO DE 360 PÁGINAS, CARTUCHO DE TINTA COLORIDO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 2546 COM RENDIMENTO DE 300 PÁGINAS, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET P2035N COM RENDIMENTO DE 2.300 PÁGINAS, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET PN1505 COM RENDIMENTO DE 2.000 PÁGINAS, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA D A IMPRESSORA HP LASERJET 1022 COM RENDIMENTO DE 2.000 PÁGINAS, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA SAMSUNG ML -2165W COM RENDIMENTO DE 1.500 PÁGINAS, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA D A IMPRESSORA HP LASERJET PRO M401N COM RENDIMENTO DE 2.700 PÁGINAS., TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET ENTERPRISE COM RENDIMENTO DE 5.500 PÁGINAS., TONER DE TINTA CIANO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET ENTERPRISE COM RENDIMENTO DE 6.000 PÁGINAS., TONER DE TINTA MAGENTA COM REFERENCIA DA IMPRESSOR A HP LASERJET ENTERPRISE COM RENDIMENTO DE 6.000 PÁGINAS., TONER DE TINTA AMARELO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET ENTERPRISE COM RENDIMENTO DE 6.000 PÁGINAS., CARTUCHO DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP DESKJET 3636, CARTUCHO DE TINTA COLORIDO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP DESKJET 3636, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN	CONVITE	2/2016	0,00	0,00	25.121,60
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
536	0/0	033.645.482/0001-96	1840 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACA	, SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.100,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL									
253	0/0	011.023.692/0001-00	1824 - J. S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE		CONVITE	6/2015	0,00	600,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:36:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES CONFORME CONTRATO Nº 07/2015 E ADITIVO Nº 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									
2	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	, PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	73,10	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	673,10	28.221,60
Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2016									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
513	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NA 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/16 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	0,00	313,14
556	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA 2ª QUINZENA DO MÊS 11/2016 CONFOR ME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	0,00	853,72
02.07.25.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
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	322,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL									
501	54/2016	046.971.347/0001-82	3 - ANTONIA N. P. THOMAZ - ME	, DECORACAO DE FLORES COM 4 ARRANJOS PEQUENOS	DISPENSA D	/0	0,00	280,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
504	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									
254	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA		TOMADA DE	1/2015	0,00	0,00	21.118,21



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:36:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.25.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL									
253	0/0	011.023.692/0001-00	1824 - J. S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE	, 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					
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	0,00	600,00
380	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	0,00	1.173,62
549	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 (COMPLEM. EMP. 380/3)	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	0,00	39,98
02.07.25.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL									
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
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									
505	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ARARAS - COOPERATIVA DE TR	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRR CONFORME CONTRATO Nº 18/2014	DISPENSA D		0,00	0,00	319,42
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.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	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	0,00	730,42
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.		DISPENSA D		0,00	383,79	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:36:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
22	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	, PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET) , 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	1.195,50
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 RADIO CONFORME CONTRATO Nº 08/2013 E ADITIVO Nº 03/2016.	CONVITE	4/2013	0,00	0,00	1.675,32
389	30/2016	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, FORNECIMENTO MENSAL DE CESTA BASICA 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 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, 0 1 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 PAPELÃO.	CONVITE	1/2016	0,00	0,00	4.396,98
506	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	83,00
SUBTOTAL							0,00	991,62	33.558,00

Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2016

02.07.25.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

02.07.25.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL

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
-----	-----	---------------------	---	---	---------	--------	------	------	----------

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.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	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

7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	, SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS ENSINO MÉDIO	DISPENSA D	/0	0,00	1.718,75	0,00
544	0/0	278.551.858-60	1863 - ROBERTO BENETTI FILHO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/ 07/93 PARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO BENETTI FILHO E O VEREADOR EDER MULLER COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PARTICIPAREM DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE CÂMARAS MUNICIPAIS QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF NOS DIAS 06/07 E 08/12/2016. BEM COMO APRESENTAR ALGUMAS REINVIDICAÇÕES PROCESSO Nº 217/2016	OUTROS/NÃO		-1.095,59	-1.095,59	-1.095,59

SUBTOTAL							-1.095,59	623,16	1.834,43
----------	--	--	--	--	--	--	-----------	--------	----------

Movimentação do dia 13 de Dezembro de 2016

02.07.25.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

02.07.25.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL

565	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D	/0	608,51	608,51	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	--------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:36:34

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA CONFORME CONTRATO Nº 12/2013 E ADITIVO Nº 03/2016.					
02.07.25.01.31.0001.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903948.0111000 - GERAL									
539	60/2016	010.255.923/0001-48	1862 - MANIFESTA CERIMONIAL EIRELI - EPP	, TREINAMENTO CERIMONIAL DE POSSE	DISPENSA D	/0	0,00	3.500,00	3.500,00
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.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	2.933,84	0,00
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	430,46	0,00
566	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 (COMPL. EMP. 255/7)	CONVITE	5/2013	853,28	853,28	0,00
SUBTOTAL							1.461,79	8.326,09	3.500,00
Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2016									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
196	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	, SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL L PELA TV AO VIVO CONFORME CONTRATO Nº 4/2013	TOMADA DE	1/2013	0,00	8.979,18	0,00
SUBTOTAL							0,00	8.979,18	0,00
Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2016									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
570	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	60.608,14	60.608,14	0,00
574	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	6.046,83	6.046,83	0,00
576	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS RESCISÃO P. COMISSIONADO	OUTROS/NÃO	/0	78.711,09	78.711,09	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901105.0111000 - GERAL									
571	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	2.186,57	2.186,57	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:36:34

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.25.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				, Folha Pagamento P. EFETIVO (PREMIO ASSID./VERBA LICIT.)					
02.07.25.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL									
572	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. EFETIVO (GRAT. NIVEL SUP./CAIXA)	OUTROS/NÃO	/0	1.006,32	1.006,32	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									
573	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. EFETIVO (QUINQUENIO/PROGR. SAL.)	OUTROS/NÃO	/0	4.182,65	4.182,65	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL									
577	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO P. COMISSONADO	OUTROS/NÃO	/0	154.471,55	154.471,55	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
575	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	1.600,60	1.600,60	0,00
578	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS INDENIZADAS P. COMISSONADO	OUTROS/NÃO	/0	51.490,55	51.490,55	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL									
569	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSIDIOS VEREADORES	OUTROS/NÃO	/0	60.771,88	60.771,88	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL									
501	54/2016	046.971.347/0001-82	3 - ANTONIA N. P. THOMAZ - ME	, DECORACAO DE FLORES COM 4 ARRANJOS PEQUENOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
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	0,00	8.979,18
02.07.25.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL									
515	56/2016	027.626.290/0006-44	1860 - PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO D		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.879,67



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:36:34

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LICENCA SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL MULTIPLATAFORMA / PORTUGUES					
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		0,00	0,00	4.224,39
02.07.25.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
565	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	0,00	0,00	608,51
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.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.933,84
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	430,46
566	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 (COMPL. EMP. 255/7)	CONVITE	5/2013	0,00	0,00	853,28
02.07.25.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL									
567	0/0	014.210.477/0001-06	1687 - SILVANI E ARAGÃO LTDA - ME	, SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA SOLENIDADE	DISPENSA D	/0	350,00	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									
2	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	, PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	73,10
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
7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	, SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS ENSINO MÉDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.718,75
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
581	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 12/2016	OUTROS/NÃO	/0	3.611,50	0,00	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									
561	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.602,60



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:36:34

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
579	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/PATRONAL S/13º SALÁRIO , INSS P/PATRONAL MÊS 12/2016	OUTROS/NÃO	/0	29.291,37	29.291,37	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									
562	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/PATRONAL S/13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.044,24
580	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/PATRONAL MÊS 12/2016	OUTROS/NÃO	/0	15.323,43	15.323,43	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									
568	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento PENSIONISTA	OUTROS/NÃO	/0	2.913,60	2.913,60	0,00
SUBTOTAL							472.566,08	468.604,58	52.427,13
Movimentação do dia 16 de Dezembro 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									
570	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.608,14
574	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.046,83
576	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS RESCISÃO P. COMISSIONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78.711,09
02.07.25.01.31.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901105.0111000 - GERAL									
571	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. EFETIVO (PREMIO ASSID./VERBA LICIT.)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.186,57
02.07.25.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL									
572	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. EFETIVO (GRAT. NIVEL SUP./CAIXA)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.006,32
02.07.25.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL									
573	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.182,65



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:36:34

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento P. EFETIVO (QUINQUENIO/PROGR. SAL.)					
02.07.25.01.31.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL									
577	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO P. COMISSONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	154.471,55
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
575	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.600,60
578	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS INDENIZADAS P. COMISSONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.490,55
02.07.25.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL									
569	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSIDIOS VEREADORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.771,88
02.07.25.01.31.0001.2004 - INATIVOS E PENSIONISTA									
02.07.25.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.07.25.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL									
568	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento PENSIONISTA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.913,60
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	423.989,78
Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2016									
02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
583	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA 1ª QUINZENA DO MÊS 12/2016 CONFOR ME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015	PREGÃO PRE 2/2015		925,56	925,56	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									
582	62/2016	013.530.315/0001-92	1591 - KIRK DAVES MORIAMA - ME		DISPENSA D	/0	1.400,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:36:34

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE CAIXAS DE SOM 300W, PEDESTAIS, MESA DE SOM, AMPLIFICA DOR DE POTENCIA, SUPORTE PARA PROJETO, CABOS E INSTALACAO					
02.07.25.01.31.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL									
508	56/2016	016.915.556/0001-48	1634 - XGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	, CONVITE EM PAPEL RECICLADO 180 G - TAMANHO 10 X 20 CM - 4 x 0 CORES.	DISPENSA D	/0	-219,00	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									
389	30/2016	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, FORNECIMENTO MENSAL DE CESTA BASICA 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 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, 0 1 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.	CONVITE	1/2016	0,00	4.456,80	0,00
554	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	-179,51	-179,51	-179,51
555	0/0	284.164.988-14	1138 - LENI APARECIDA RIOS MOREIRA CORTE	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO	/0	-2.970,73	-2.970,73	-2.970,73
581	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 12/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.611,50	0,00
SUBTOTAL							-1.043,68	5.843,62	-3.150,24

Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2016

02.07.25.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

02.07.25.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL

583	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA 1ª QUINZENA DO MÊS 12/2016 CONFOR ME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015	PREGÃO PRE	2/2015	0,00	0,00	925,56
-----	-----	---------------------	---	---	------------	--------	------	------	--------

02.07.25.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.07.25.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL

18	0/0	004.798.926/0001-25	92 - ZANIBONI & ZANIBONI ARARAS LTDA. - EP		DISPENSA D	/0	-2.861,00	0,00	0,00
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	-----------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:36:34

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
224	17/2016	004.798.926/0001-25	92 - ZANIBONI & ZANIBONI ARARAS LTDA. - EP	, FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONFORME CONTRATO Nº 3/2015 , 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	DISPENSAS D	/0	-4.346,70	0,00	0,00
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	-3.228,00	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
19	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	-4.150,63	-4.150,63	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	DISPENSAS D		-32.272,15	0,00	0,00
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									
505	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ARARAS - COOPERATIVA DE TR	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2014	DISPENSAS D		-22,28	0,00	0,00
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.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSAS D	/0	-7.723,13	0,00	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	-16.753,52	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									
2	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	, PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSAS D	/0	-131,10	0,00	0,00
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	, PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSAS D		-461,32	0,00	0,00
7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM		DISPENSAS D	/0	-12.808,62	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:36:34

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS ENSINO MÉDIO , FORNECIMENTO MENSAL DE CESTAS BÁSICAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2015	CONVITE	7/2015	-15.136,54	0,00	0,00
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	-18.944,61	0,00	0,00
389	30/2016	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, FORNECIMENTO MENSAL DE CESTA BASICA 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 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, 0 1 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 PAPELÃO.	CONVITE	1/2016	-9,96	0,00	4.456,80
581	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 12/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.611,50
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									
579	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/PATRONAL MÊS 12/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.291,37
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									
580	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPRE P/PATRONAL MÊS 12/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.323,43
SUBTOTAL							-118.849,56	-4.150,63	53.608,66
Movimentação do dia 21 de Dezembro de 2016									
02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL									
538	59/2016	001.356.570/0001-81	1861 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	, RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO SIENA PLACA CZA EOB , RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO COROLLA PLACA EOB-4554	-7052, DISPENSA D	/0	0,00	2.892,63	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.892,63	0,00
Movimentação do dia 22 de Dezembro de 2016									
538	59/2016	001.356.570/0001-81	1861 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.892,63



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:36:34

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO SIENA PLACA CZA EOB RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO COROLLA PLACA EOB-4554	-7052,				
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	2.892,63
TOTAL							-----	-----	-----
							472.846,40	697.636,85	713.495,80

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARARAS, 31 de Dezembro de 2016

MAGDA REGINA CARBONERO CELIDORIO
PRESIDENTE

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

ROSANGELA CASTRO NASCIMENTO
CRC1SP180975/O-6
CONTR. INTERNO