



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2016 16:31:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Fevereiro 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								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL								
54	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	2.647,02	0,00	0,00
54	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	0,00	2.647,02	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL								
53	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	0,00	147,06	0,00
53	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	147,06	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL								
55	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	882,34	0,00	0,00
55	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	0,00	882,34	0,00
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	TOMADA DE	1/2015	0,00	19.010,00	0,00
11	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	CONVITE	2/2014	0,00	2.342,34	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	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	1.090,00	0,00
25	0/0	011.023.692/0001-00	1824 - J. S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE	CONVITE	6/2015	0,00	600,00	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	044.220.853/0001-04	1664 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	DISPENSA D	/0	0,00	3.337,78	0,00
27	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-2.804,98	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2016 16:31:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
27	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-2.804,98	0,00	0,00
27	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-2.804,98
58	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
58	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	0,00	0,00
58	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.000,00	0,00
59	0/0	284.164.988-14	1138 - LENI APARECIDA RIOS MOREIRA CORTE	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						8.871,44	31.251,56	1.195,02

Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2016

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	PREGÃO PRE 1/2015		490,66	0,00	0,00
60	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	PREGÃO PRE 1/2015		0,00	490,66	0,00

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	0,00	277,00	0,00
----	-----	---------------------	--	------------	----	------	--------	------

02.07.25.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.25.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL

23	0/0	010.507.757/0001-20	1821 - CIQUILLI & OLIVEIRA LTDA - ME	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
23	0/0	010.507.757/0001-20	1821 - CIQUILLI & OLIVEIRA LTDA - ME	DISPENSA D	/0	0,00	-400,00	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

10	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	DISPENSA D	/0	0,00	75,00	0,00
59	0/0	284.164.988-14	1138 - LENI APARECIDA RIOS MOREIRA CORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.000,00	0,00
59	0/0	284.164.988-14	1138 - LENI APARECIDA RIOS MOREIRA CORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL						490,66	5.042,66	4.000,00

Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2016

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



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2016 16:31:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ARARAS - COOPERATIVA DE TR	DISPENS A D	/0	0,00	325,81	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.	CONVITE	5/2013	0,00	0,00	1.542,26
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	DISPENS A D	/0	0,00	2.636,30	0,00
15	0/0	001.401.271/0001-11	47 - IMAGENET COMERCIO E SERVICOS LTDA	DISPENS A D	/0	0,00	404,36	0,00
SUBTOTAL						0,00	3.366,47	1.542,26
Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2016								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 02.07.25.01.31.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL								
54	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	2.647,02
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 02.07.25.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL								
53	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	147,06
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.07.25.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL								
55	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	882,34
02.07.25.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.25.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL								
61	0/0	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	130,20
61	0/0	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	DISPENS A D	/0	0,00	130,20	0,00
61	0/0	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	DISPENS A D	/0	130,20	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								
16	0/0	010.669.223/0001-08	1676 - BRUNA REGINA THOMAZ SILVA ME	PREGÃO PRE 2/2013		0,00	462,78	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2016 16:31:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.25.01.31.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL								
24	0/0	002.742.198/0001-04	39 - GRAFICA E ED.TOPAZIO ARARAS LTDA.ME	CONVITE	2/2015	0,00	444,00	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	CONVITE	13/2014	0,00	744,28	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.	DISPENSA D		0,00	329,31	0,00
SUBTOTAL						130,20	2.110,57	3.806,62
Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2016								
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	0,00	0,00	277,00
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	TOMADA DE	1/2015	0,00	0,00	19.010,00
11	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	CONVITE	2/2014	0,00	0,00	2.342,34
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	1.090,00
25	0/0	011.023.692/0001-00	1824 - J. S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE	CONVITE	6/2015	0,00	0,00	600,00
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								
21	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ARARAS - COOPERATIVA DE TR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	325,81
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2016 16:31:43
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL								
7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	DISPENS D	/0	0,00	0,00	2.636,30
10	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	DISPENS D	/0	0,00	0,00	75,00
14	0/0	044.220.853/0001-04	1664 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	DISPENS D	/0	0,00	0,00	3.337,78
15	0/0	001.401.271/0001-11	47 - IMAGENET COMERCIO E SERVICOS LTDA	DISPENS D	/0	0,00	0,00	404,36
17	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	CONVITE	7/2015	0,00	0,00	3.539,70
SUBTOTAL						0,00	0,00	33.638,29
Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2016								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL								
16	0/0	010.669.223/0001-08	1676 - BRUNA REGINA THOMAZ SILVA ME	PREGÃO PRE	2/2013	0,00	0,00	462,78
02.07.25.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL								
23	0/0	010.507.757/0001-20	1821 - CIQUILLI & OLIVEIRA LTDA - ME	DISPENS D	/0	0,00	0,00	200,00
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	CONVITE	13/2014	0,00	0,00	744,28
SUBTOTAL						0,00	0,00	1.407,06
Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2016								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL								
64	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENS D	/0	0,00	647,05	0,00
64	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENS D	/0	647,05	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL								
65	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENS D	/0	2.941,14	0,00	0,00
65	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENS D	/0	0,00	2.941,14	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2016 16:31:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL								
66	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	0,00	1.225,47	0,00
66	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	1.225,47	0,00	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								
63	5/2015	046.971.347/0001-82	3 - ANTONIA N. P. THOMAZ - ME	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL								
62	4/2016	010.801.685/0001-29	1770 - PATRICIA PEREIRA SANTOS ENCADERNAD	DISPENSA D	/0	1.300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						6.813,66	4.813,66	0,00
Movimentação do dia 12 de Fevereiro de 2016								
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	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	0,00	490,66
02.07.25.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL								
52	3/2016	055.656.797/0001-71	1844 - MENEGAZZO & MENEGAZZO LTDA - ME	DISPENSA D	/0	0,00	215,00	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.	DISPENSA D	/0	0,00	305,96	0,00
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	305,96
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/	DISPENSA D	/0	0,00	93,75	0,00
67	2/2016	011.725.176/0001-27	1711 - BOA VISTA SERVICOS S.A.	DISPENSA D	/0	0,00	525,40	0,00
67	2/2016	011.725.176/0001-27	1711 - BOA VISTA SERVICOS S.A.	DISPENSA D	/0	525,40	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2016 16:31:43
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL						525,40	1.140,11	796,62
Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2016								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL								
64	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	647,05
02.07.25.01.31.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL								
65	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.941,14
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL								
66	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.225,47
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		0,00	5.527,20	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								
20	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	DISPENSA D	/0	0,00	3.421,78	0,00
20	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	DISPENSA D	/0	0,00	-3.367,52	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.	DISPENSA D	/0	0,00	3.421,78	0,00
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.421,78
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/	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	93,75
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	DISPENSA D		0,00	0,00	329,31
67	2/2016	011.725.176/0001-27	1711 - BOA VISTA SERVICOS S.A.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	525,40



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2016 16:31:43
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL						0,00	9.003,24	9.183,90
Movimentação do dia 16 de Fevereiro de 2016								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.07.25.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL								
52	3/2016	055.656.797/0001-71	1844 - MENEGAZZO & MENEGAZZO LTDA - ME	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	215,00
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								
68	6/2016	019.787.302/0001-80	1845 - GUSTAVO M. NEVES E CIA LTDA - ME	DISPENSA D	/0	3.650,00	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								
69	0/0	001.401.271/0001-11	47 - IMAGENET COMERCIO E SERVICOS LTDA	DISPENSA D	/0	3.737,88	0,00	0,00
SUBTOTAL						7.387,88	0,00	215,00
Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 2016								
02.07.25.01.31.0001.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 02.07.25.01.31.0001.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.07.25.01.31.0001.1001.44905235.0111000 - GERAL								
51	1/2016	002.240.519/0001-72	74 - RATZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORM	DISPENSA D	/0	0,00	1.253,00	0,00
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								
70	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	PREGÃO PRE01/2015		0,00	942,56	0,00
70	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	PREGÃO PRE01/2015		942,56	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 02.07.25.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL								
32	1/2016	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA - EPP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	352,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.07.25.01.31.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL								



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2016 16:31:43

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24	0/0	002.742.198/0001-04	39 - GRAFICA E ED.TOPAZIO ARARAS LTDA.ME	CONVITE	2/2015	0,00	0,00	444,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL								
28	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	DISPENSA D	/0	0,00	556,39	0,00
SUBTOTAL						942,56	2.751,95	796,00
Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2016								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL								
71	7/2016	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA - EPP	DISPENSA D	/0	352,00	0,00	0,00
72	8/2016	059.555.474/0001-42	52 - JORNAIS ASSOCIADOS EDITORA LTDA - E	DISPENSA D	/0	268,00	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	DISPENSA D		0,00	5.318,92	0,00
4	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	DISPENSA D		0,00	0,00	5.527,20
SUBTOTAL						620,00	5.318,92	5.527,20
Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2016								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL								
73	3/2016	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	DISPENSA D	/0	393,50	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL								
74	9/2016	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	DISPENSA D	/0	310,00	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								
75	9/2016	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL								



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2016 16:31:43
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
						903,50	0,00	0,00
Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2016								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL								
71	7/2016	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA - EPP	DISPENSA D	/0	0,00	352,00	0,00
SUBTOTAL						0,00	352,00	0,00
Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2016								
02.07.25.01.31.0001.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
02.07.25.01.31.0001.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
02.07.25.01.31.0001.1001.44905235.0111000 - GERAL								
51	1/2016	002.240.519/0001-72	74 - RATZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.253,00
02.07.25.01.31.0001.1001.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO								
02.07.25.01.31.0001.1001.44905236.0111000 - GERAL								
77	4/2016	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	DISPENSA D	/0	225,30	0,00	0,00
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								
81	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	53.488,60	0,00	0,00
81	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	0,00	53.488,60	0,00
86	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	0,00	2.608,02	0,00
86	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	2.608,02	0,00	0,00
89	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	76.056,74	0,00	0,00
89	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	0,00	76.056,74	0,00
91	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	0,00	2.360,24	0,00
91	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	2.360,24	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901105.0111000 - GERAL								
82	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	841,03	0,00	0,00
82	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	0,00	841,03	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2016 16:31:43
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.25.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL								
83	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	0,00	1.205,88	0,00
83	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	1.205,88	0,00	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								
84	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	3.750,18	0,00	0,00
84	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	0,00	3.750,18	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL								
85	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	0,00	6.521,16	0,00
85	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	6.521,16	0,00	0,00
90	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	2.445,88	0,00	0,00
90	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	0,00	2.445,88	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL								
87	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	0,00	560,05	0,00
87	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	560,05	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL								
88	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D		59.694,91	0,00	0,00
88	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D		0,00	59.694,91	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL								
70	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	PREGÃO PRE01/2015		0,00	0,00	942,56
02.07.25.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL								
73	3/2016	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	DISPENSA D	/0	0,00	393,50	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2016 16:31:43

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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.	CONVITE	5/2013	0,00	2.154,63	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								
17	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	CONVITE	7/2015	0,00	3.651,48	0,00
76	10/2016	010.367.197/0001-55	1846 - COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGI	DISPENSA D	/0	1.175,00	0,00	0,00
78	0/0	175.620.628-70	1848 - GEORGES HOCHÉ FILHO	OUTROS/NÃO		4.000,00	0,00	0,00
78	0/0	175.620.628-70	1848 - GEORGES HOCHÉ FILHO	OUTROS/NÃO		0,00	4.000,00	0,00
79	0/0	284.164.988-14	1138 - LENI APARECIDA RIOS MOREIRA CORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.000,00	0,00
79	0/0	284.164.988-14	1138 - LENI APARECIDA RIOS MOREIRA CORTE	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	0,00	0,00
94	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D	/0	3.428,57	0,00	0,00
94	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D	/0	0,00	3.428,57	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								
92	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	29.077,55	0,00
92	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	DISPENSA D	/0	29.077,55	0,00	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								
93	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	DISPENSA D	/0	12.897,13	0,00	0,00
93	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	DISPENSA D	/0	0,00	12.897,13	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								
80	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	0,00	2.488,75	0,00
80	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	2.488,75	0,00	0,00
SUBTOTAL						266.824,99	271.624,30	2.195,56

Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2016

02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2016 16:31:43
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.25.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL								
81	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	53.488,60
86	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.608,02
89	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	76.056,74
91	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.360,24
02.07.25.01.31.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901105.0111000 - GERAL								
82	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	841,03
02.07.25.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL								
83	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.205,88
02.07.25.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL								
84	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	3.750,18
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL								
85	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	6.521,16
90	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.445,88
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL								
87	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	560,05
02.07.25.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL								
88	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	59.694,91
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								
95	5/2016	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	DISPENSAD	/0	2.603,90	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2016 16:31:43
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.25.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL								
72	8/2016	059.555.474/0001-42	52 - JORNAIS ASSOCIADOS EDITORA LTDA - E	DISPENSA D	/0	0,00	268,00	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								
96	11/2016	019.787.302/0001-80	1845 - GUSTAVO M. NEVES E CIA LTDA - ME	DISPENSA D	/0	360,00	0,00	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								
20	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	54,26
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								
80	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.488,75
SUBTOTAL						2.963,90	268,00	212.075,70
Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2016								
02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL								
98	6/2016	044.809.564/0001-45	1737 - FAVETTA E CIA. LTDA.	DISPENSA D	/0	1.100,90	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL								
97	6/2016	044.809.564/0001-45	1737 - FAVETTA E CIA. LTDA.	DISPENSA D	/0	180,97	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								
28	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	556,39
SUBTOTAL						1.281,87	0,00	556,39



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2016 16:31:43
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2016								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL								
26	0/0	011.023.692/0001-00	1824 - J. S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE	CONVITE	6/2015	0,00	122,00	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						0,00	122,00	0,00
Movimentação do dia 29 de Fevereiro de 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								
94	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.428,57
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								
92	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	29.077,55
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								
93	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12.897,13
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						0,00	0,00	45.403,25
TOTAL						-----	-----	-----
						297.756,06	337.165,44	322.338,87

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO 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: 15/03/2016 16:31:43
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

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

ARARAS, 29 de Fevereiro de 2016

MAGDA REGINA CARBONERO CELIDORIO
PRESIDENTE

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

ROSANGELA CASTRO NASCIMENTO
CRC1SP180975/O-6
CONTR. INTERNO