



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 01/03/2016 13:38:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Janeiro de 2016								
<b>02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS</b>								
<b>02.07.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>								
<b>02.07.25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS</b>								
<b>02.07.25.01.000 - Legislativa</b>								
<b>02.07.25.01.31 - Ação Legislativa</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>								
1	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	PREGÃO PRE	2/2015	118,85	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>								
18	0/0	004.798.926/0001-25	92 - ZANIBONI & ZANIBONI ARARAS LTDA. - EP	DISPENSA D	/0	5.345,20	0,00	0,00
26	0/0	011.023.692/0001-00	1824 - J. S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE	CONVITE	6/2015	2.172,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>								
16	0/0	010.669.223/0001-08	1676 - BRUNA REGINA THOMAZ SILVA ME	PREGÃO PRE	2/2013	4.627,80	0,00	0,00
19	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	TOMADA DE	1/2013	62.259,45	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>								
8	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	TOMADA DE	1/2015	136.430,00	0,00	0,00
11	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	CONVITE	2/2014	16.396,38	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>								
9	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	PREGÃO PRE	1/2015	9.810,00	0,00	0,00
25	0/0	011.023.692/0001-00	1824 - J. S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE	CONVITE	6/2015	4.200,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>								
23	0/0	010.507.757/0001-20	1821 - CIQUILLI & OLIVEIRA LTDA - ME	DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>								



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 01/03/2016 13:38:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	DISPENSA D		90.000,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>								
20	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	DISPENSA D	/0	16.758,31	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903956.0111000 - GERAL</b>								
21	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ARARAS - COOPERATIVA DE TR	DISPENSA D	/0	3.448,78	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>								
5	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	CONVITE	5/2013	15.470,71	0,00	0,00
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	DISPENSA D	/0	54.000,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL</b>								
24	0/0	002.742.198/0001-04	39 - GRAFICA E ED.TOPAZIO ARARAS LTDA.ME	CONVITE	2/2015	888,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>								
12	0/0	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA - EPP	CONVITE	13/2014	23.100,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>								
2	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	DISPENSA D		4.800,00	0,00	0,00
7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	DISPENSA D	/0	50.000,00	0,00	0,00
10	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	DISPENSA D	/0	825,00	0,00	0,00
13	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	CONVITE	4/2013	7.949,55	0,00	0,00
14	0/0	044.220.853/0001-04	1664 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	DISPENSA D	/0	23.240,34	0,00	0,00
15	0/0	001.401.271/0001-11	47 - IMAGENET COMERCIO E SERVICOS LTDA	DISPENSA D	/0	1.227,11	0,00	0,00
17	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	CONVITE	7/2015	49.650,00	0,00	0,00
22	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	CONVITE	16/2014	35.865,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 01/03/2016 13:38:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL						620.582,48	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2016</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>								
1	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	PREGÃO PRE	2/2015	0,00	118,85	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>								
26	0/0	011.023.692/0001-00	1824 - J. S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE	CONVITE	6/2015	0,00	490,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>								
11	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	CONVITE	2/2014	0,00	2.342,34	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>								
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
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>								
4	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	DISPENSA D		0,00	6.745,73	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903956.0111000 - GERAL</b>								
21	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ARARAS - COOPERATIVA DE TR	DISPENSA D	/0	0,00	303,84	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>								
5	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	CONVITE	5/2013	0,00	2.122,81	0,00
5	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	CONVITE	5/2013	0,00	0,00	2.122,81
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>								



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 01/03/2016 13:38:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	CONVITE	4/2013	0,00	757,10	0,00
14	0/0	044.220.853/0001-04	1664 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	DISPENSA D	/0	0,00	2.936,10	0,00
27	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.000,00	0,00
27	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						4.000,00	20.416,77	2.122,81

### Movimentação do dia 05 de Janeiro 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	328,50	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
---	-----	---------------------	--	-----------	--------	------	-----------	------

#### 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	4.490,96	0,00
---	-----	---------------------	-------------------------------------	------------	----	------	----------	------

15	0/0	001.401.271/0001-11	47 - IMAGENET COMERCIO E SERVICOS LTDA	DISPENSA D	/0	0,00	404,36	0,00
----	-----	---------------------	--	------------	----	------	--------	------

SUBTOTAL						0,00	24.233,82	0,00
----------	--	--	--	--	--	------	-----------	------

### Movimentação do dia 07 de Janeiro 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	328,50
----	-----	---------------------	--	------------	----	------	------	--------

#### 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	200,00	0,00
----	-----	---------------------	--------------------------------------	------------	----	------	--------	------

#### 02.07.25.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

##### 02.07.25.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 01/03/2016 13:38:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	DISPENSA D	/0	0,00	302,10	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>								
12	0/0	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA - EPP	CONVITE	13/2014	0,00	854,47	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>								
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	DISPENSA D		0,00	329,31	0,00
7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.490,96
27	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL						0,00	1.685,88	8.819,46
<b>Movimentação do dia 08 de Janeiro de 2016</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>								
1	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	PREGÃO PRE	2/2015	0,00	0,00	118,85
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>								
16	0/0	010.669.223/0001-08	1676 - BRUNA REGINA THOMAZ SILVA ME	PREGÃO PRE	2/2013	0,00	462,78	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>								
9	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	1.090,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>								
28	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	DISPENSA D	/0	3.894,73	0,00	0,00
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						3.894,73	2.109,17	118,85

Movimentação do dia 11 de Janeiro de 2016



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 01/03/2016 13:38:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>								
26	0/0	011.023.692/0001-00	1824 - J. S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE	CONVITE	6/2015	0,00	0,00	490,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>								
16	0/0	010.669.223/0001-08	1676 - BRUNA REGINA THOMAZ SILVA ME	PREGÃO PRE	2/2013	0,00	0,00	462,78
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>								
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
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>								
9	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	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
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>								
23	0/0	010.507.757/0001-20	1821 - CIQUILLI & OLIVEIRA LTDA - ME	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903956.0111000 - GERAL</b>								
21	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ARARAS - COOPERATIVA DE TR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	319,42
21	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ARARAS - COOPERATIVA DE TR	DISPENSA D	/0	0,00	-303,84	0,00
21	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ARARAS - COOPERATIVA DE TR	DISPENSA D	/0	0,00	319,42	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>								
12	0/0	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA - EPP	CONVITE	13/2014	0,00	0,00	854,47
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>								
13	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	CONVITE	4/2013	0,00	0,00	757,10



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 01/03/2016 13:38:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14	0/0	044.220.853/0001-04	1664 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.936,10
22	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	CONVITE	16/2014	0,00	0,00	1.080,00
22	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	CONVITE	16/2014	0,00	1.080,00	0,00
SUBTOTAL						0,00	1.095,58	30.142,21

### Movimentação do dia 12 de Janeiro 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

20	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	DISPENSA D	/0	0,00	209,64	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	0,00	302,10
---	-----	---------------------	-----------------------------	------------	----	------	------	--------

6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	DISPENSA D	/0	0,00	3.028,00	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/	DISPENSA D	/0	0,00	146,85	0,00
---	-----	---------------------	---	------------	----	------	--------	------

10	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	DISPENSA D	/0	0,00	75,00	0,00
----	-----	---------------------	--	------------	----	------	-------	------

28	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	DISPENSA D	/0	0,00	0,28	0,00
----	-----	---------------------	--	------------	----	------	------	------

28	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	556,67
----	-----	---------------------	--	------------	----	------	------	--------

#### 02.07.25.01.31.0001.2003 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ARAPREV

##### 02.07.25.01.31.0001.2003.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

##### 02.07.25.01.31.0001.2003.31911342.0111000 - GERAL

30	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	DISPENSA D	/0	0,00	26.311,11	0,00
----	-----	---------------------	-------------	------------	----	------	-----------	------

30	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	DISPENSA D	/0	26.311,11	0,00	0,00
----	-----	---------------------	-------------	------------	----	-----------	------	------

SUBTOTAL						26.311,11	29.770,88	858,77
----------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--------

### Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2016

#### 02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

##### 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	0,45	0,00
---	-----	---------------------	-----------------------------	------------	----	------	------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 01/03/2016 13:38:37  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.028,45
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>								
2	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	146,85
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	329,31
10	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,00
15	0/0	001.401.271/0001-11	47 - IMAGENET COMERCIO E SERVICOS LTDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	404,36
SUBTOTAL						0,00	0,45	3.983,97

## Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2016

**02.07.25.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**  
**02.07.25.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL**

31	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	PREGÃO PRE01/2015		0,00	324,97	0,00
31	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	PREGÃO PRE01/2015		324,97	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	352,00	0,00	0,00
33	2/2016	059.555.474/0001-42	52 - JORNAIS ASSOCIADOS EDITORA LTDA - E	DISPENSA D	/0	134,00	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	0,00	6.745,73
---	-----	---------------------	--	------------	--	------	------	----------

**02.07.25.01.31.0001.2003 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ARAPREV**  
**02.07.25.01.31.0001.2003.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO**  
**02.07.25.01.31.0001.2003.31911342.0111000 - GERAL**

30	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	26.311,11
SUBTOTAL						810,97	324,97	33.056,84

## Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2016

**02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**02.07.25.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 01/03/2016 13:38:37

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>								
35	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	0,00	75.193,00	0,00
35	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	75.193,00	0,00	0,00
39	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	65.211,02	0,00	0,00
39	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	0,00	65.211,02	0,00
44	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	0,00	3.850,96	0,00
44	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	3.850,96	0,00	0,00
46	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	3.309,62	0,00	0,00
46	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	0,00	3.309,62	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>								
36	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	0,00	231,47	0,00
36	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	231,47	0,00	0,00
40	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	0,00	1.188,23	0,00
40	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	1.188,23	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL</b>								
41	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	0,00	1.092,51	0,00
41	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	1.092,51	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>								
42	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	3.750,18	0,00	0,00
42	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	0,00	3.750,18	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>								
37	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	6.784,22	0,00	0,00
37	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	0,00	6.784,22	0,00
43	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	0,00	4.158,29	0,00
43	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	4.158,29	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>								



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 01/03/2016 13:38:37

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
45	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENS A D	/0	2.491,94	0,00	0,00
45	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENS A D	/0	0,00	2.491,94	0,00
47	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENS A D	/0	0,00	2.218,82	0,00
47	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENS A D	/0	2.218,82	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>								
38	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENS A D	/0	0,00	60.771,88	0,00
38	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENS A D	/0	60.771,88	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>								
17	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	CONVITE	7/2015	0,00	3.539,70	0,00
50	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENS A D	/0	0,00	3.516,66	0,00
50	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENS A D	/0	3.516,66	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2002 - PREVIDÊNCIA BÁSICA INSS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>								
48	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	DISPENS A D	/0	29.762,16	0,00	0,00
48	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	DISPENS A D	/0	0,00	29.762,16	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2003 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ARAPREV</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2003.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2003.31911341.0111000 - GERAL</b>								
49	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	DISPENS A D	/0	0,00	13.513,74	0,00
49	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	DISPENS A D	/0	13.513,74	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004 - INATIVOS E PENSIONISTA</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL</b>								
34	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENS A D	/0	2.488,75	0,00	0,00
34	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENS A D	/0	0,00	2.488,75	0,00
SUBTOTAL						279.533,45	283.073,15	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 01/03/2016 13:38:37

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>								
5	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	CONVITE	5/2013	0,00	1.542,26	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						0,00	1.542,26	0,00
<b>Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2016</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>								
35	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	75.193,00
39	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	65.211,02
44	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	3.850,96
46	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	3.309,62
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>								
36	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	231,47
40	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	1.188,23
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL</b>								
41	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	1.092,51
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>								
42	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	3.750,18
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>								
37	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	6.784,22
43	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	4.158,29
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>								



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 01/03/2016 13:38:37  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
45	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	2.491,94
47	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	2.218,82
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>								
38	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	60.771,88
<b>02.07.25.01.31.0001.2004 - INATIVOS E PENSIONISTA</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL</b>								
34	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	2.488,75
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						0,00	0,00	232.740,89
<b>Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2016</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>								
20	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	209,64
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						0,00	0,00	209,64
<b>Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2016</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905235.0111000 - GERAL</b>								
51	1/2016	002.240.519/0001-72	74 - RATZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORM	DISPENS A D	/0	1.253,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						1.253,00	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2016</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>								
31	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	PREGÃO PRE01/2015		0,00	0,00	324,97



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 01/03/2016 13:38:37

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL</b>								
32	1/2016	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA - EPP	DISPENSA D	/0	0,00	352,00	0,00
33	2/2016	059.555.474/0001-42	52 - JORNAIS ASSOCIADOS EDITORA LTDA - E	DISPENSA D	/0	0,00	134,00	0,00
SUBTOTAL						0,00	486,00	324,97
<b>Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2016</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>								
52	3/2016	055.656.797/0001-71	1844 - MENEGAZZO & MENEGAZZO LTDA - ME	DISPENSA D	/0	215,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL</b>								
33	2/2016	059.555.474/0001-42	52 - JORNAIS ASSOCIADOS EDITORA LTDA - E	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	134,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>								
50	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.516,66
<b>02.07.25.01.31.0001.2002 - PREVIDÊNCIA BÁSICA INSS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>								
48	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	29.762,16
<b>02.07.25.01.31.0001.2003 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ARAPREV</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2003.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2003.31911341.0111000 - GERAL</b>								
49	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	13.513,74
SUBTOTAL						215,00	0,00	46.926,56
TOTAL						936.600,74	364.738,93	359.304,97

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 01/03/2016 13:38:37  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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 Janeiro de 2016

MAGDA REGINA CARBONERO CELIDORIO  
PRESIDENTE

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

ROSANGELA CASTRO NASCIMENTO  
CRC1SP180975/O-6  
CONTR. INTERNO