



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 03 de Outubro de 2016</b>									
<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>02.07.25.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
400	40/2016	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	, AGUA SANITARIA - 5 LITROS -, ALCOOL LIQUIDO - 5 LITROS -, CLORO LIQUIDO -, DESENTUPIDOR DE PIAS E RALOS -, DESINFETANTE - 5 LITROS -, DETERGENTE - 500 ML -, ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM -, LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML -, LIMPA-PEDRA - 5 LITROS -, LIMPA-VIDROS - 500 ML -, LUVAS DE LATEX - GRANDE -, LUVAS DE LATEX - EXTRA GRANDE -, PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 X 10 CM - 4 ROLOS -, PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS -, SABONETE LIQUIDO - 800 ML -, SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS -, SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES -, SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES -, VASSOURA SINTETICA -, VASSOURA DE CANTO -	DISPENSA D	/0	0,00	2.314,87	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903028.0111000 - GERAL</b>									
391	47/2016	013.127.107/0001-47	1640 - TCI TECNOLOGIA, SOLUÇÕES E SISTEMA	, MANGUEIRA DE INCENDIO 1.1/2" - 15 MTS - TIPO II	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	235,00
<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>									
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
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
397	48/2016	019.787.302/0001-80	1845 - GUSTAVO M. NEVES E CIA LTDA - ME	, LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO JANELA., LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL., LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO-TETO.	DISPENSA D	/0	0,00	3.000,00	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	0,00	325,81	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2014					
<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>									
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	2.549,02
<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>									
10	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	75,00	0,00
381	0/0	175.620.628-70	1848 - GEORGES HOCHÉ FILHO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-1.124,15	-1.124,15	-1.124,15
382	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 DE VIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	-2.704,51	-2.704,51	-2.704,51
421	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422	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 DE VIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.171,34	27.845,38	6.955,36
<b>Movimentação do dia 04 de Outubro de 2016</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905212.0111000 - GERAL</b>									
428	42/2016	056.642.960/0015-05	1710 - LOJAS CEM S.A.	, VENTILADOR 40 CM / 3 VELOCIDADES / COLUNA COM REGULAGEM DE ALTUR A, VENTILADOR MESA E PAREDE / 30 CM / 3 VELOCIDADES	DISPENSA D	/0	326,00	326,00	326,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</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>									
430	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO SR. ANTONIO CARLOS FERNANDES DE SOUZA	DISPENSA D	/0	208,47	208,47	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
432	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		DISPENSA D	/0	260,59	260,59	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO SR. ANTONIO CARLOS FERNANDES SANTOS					
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
431	0/0	220. . . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO SR. ANTONIO CARLOS FERNANDES DE SOUZA	DISPENSA D	/0	260,59	260,59	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>									
433	0/0	220. . . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO SR. ANTONIO CARLOS FERNANDES DE SOUZA	DISPENSA D	/0	86,86	86,86	0,00
<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>									
434	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NA 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015	PREGÃO PRE	1/2015	795,38	795,38	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>									
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	533,10	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	0,00	223,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
375	36/2016	033.584.517/0001-24	1857 - FILIPERSON NACIONAL DE REFL IND E CO	, PAPEL NEUTRO / MATERIAL CELULOSE VEGETAL / GRAMATURA 300 / COR PALHA / COMPRIMENTO 100 / LARGURA 85 / PCT 100 FLS	DISPENSA D	/0	-71,09	1.185,01	0,00
427	43/2016	002.912.094/0001-09	1858 - VIX COMERCIAL LTDA. - EPP	, BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M	DISPENSA D	/0	0,00	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	, 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	462,78	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>									
256	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		CONVITE	2/2014	0,00	2.602,19	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
253	0/0	011.023.692/0001-00	1824 - J. S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE	, LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 03/2014 E TERMO ADITIVO Nº 02/2016					
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903948.0111000 - GERAL</b>									
436	0/0	062.009.642/0001-09	1126 - IBRAP INST. BRAS. DE ADM. E GOVERNAN	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES CONFORME CONTRATO Nº 07/2015 E ADITIVO Nº 01/2016	CONVITE	6/2015	0,00	600,00	0,00
<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>									
769	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	, VALOR REFERENTE A 03 INSCRIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ADRIAN M ALBERTTI, KELLY CHRISTINA FUMIAN FIORAVANTE E RENATO SARTORI NO CURSO AUDESP FASE IV QUE OCORRERÁ NO DIA 19/10 NA CIDADE SÃO PAULO/SP .	DISPENSA D	/0	1.950,00	1.950,00	0,00
435	0/0	001.401.271/0001-11	47 - IMAGENET COMERCIO E SERVICOS LTDA	, SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS ENSINO MÉDIO	DISPENSA D	/0	0,00	2.738,00	0,00
435	0/0	192.052.338-38	1743 - GLEICY KELLI ZANIBONI MARQUES DA SIL	, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	415,32	0,00
				, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA A FUNCIONÁRIA GLEICY KELLI ZANIBONI MARQUES DA SILVA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DA PRÓPRIA FUNCIONÁRIA, DO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E VEREADORAS DA CÂMARA MIRIM PARA PARTICIPAREM DO PROJETO PLENARINHO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 19 A 21/10/16.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	0,00
SUBTOTAL							8.816,80	17.647,29	326,00
<b>Movimentação do dia 05 de Outubro de 2016</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
438	45/2016	033.584.517/0001-24	1857 - FILIPERSON NACIONAL DE REFL IND E CO	, PAPEL TIPO FILISET NEUTRO / GRAMATURA 68 / COMPRIMENTO 100 / LARGURA 85 / PCT 200 FLS	DISPENSA D	/0	327,29	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>									
196	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE		TOMADA DE	1/2013	0,00	0,00	17.958,36



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL L PELA TV AO VIVO CONFORME CONTRATO Nº 4/2013					
<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>									
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	889,53	0,00
439	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO Nº 11/2015 (COMPLEMENTO EMP.9)	PREGÃO PRE	1/2015	290,66	290,66	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
397	48/2016	019.787.302/0001-80	1845 - GUSTAVO M. NEVES E CIA LTDA - ME	, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO JANELA., LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI -WALL., LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO-TETO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00
<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>									
417	0/0	068.123.231/0001-26	1119 - GRAFICA ARARUNA LTDA	, CONVITE EM PAPEL RECICLADO 180 G - TAMANHO 10 X 20 CM - 4 x 0 CORES.	DISPENSA D	/0	-1,00	198,00	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	, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 20/2014	CONVITE	13/2014	0,00	732,73	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>									
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	797,00	0,00
SUBTOTAL							616,95	2.907,92	20.958,36
<b>Movimentação do dia 06 de Outubro de 2016</b>									
<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>									
224	17/2016	004.798.926/0001-25	92 - ZANIBONI & ZANIBONI ARARAS LTDA. - EP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	533,10



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
442	47/2016	060.494.416/0025-02	1853 - PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS	, 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 , ACUCAR CRISTAL - 5 KG -, ACUCAR REFINADO - 1 KG -, BISCOITO AO LEITE - 150 G -, BISCOITO SALGADO - AGUA E GERGELIM - 200 G -, CHA COM 25 SACHES -, PO DE CAFE - 500 G -, SUCO CONCENTRADO - 500 ML -	DISPENSAS D	/0	1.577,68	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
375	36/2016	033.584.517/0001-24	1857 - FILIPERSON NACIONAL DE REFL IND E CO	, PAPEL NEUTRO / MATERIAL CELULOSE VEGETAL / GRAMATURA 300 / COR PALHA / COMPRIMENTO 100 / LARGURA 85 / PCT 100 FLS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.185,01
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>									
441	47/2016	060.494.416/0025-02	1853 - PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS	, GUARDANAPO DE PAPEL - 24 X 22 CM - 50 UNIDADES -, FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES -	DISPENSAS D	/0	116,24	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>									
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
<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>									
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	DISPENSAS D		0,00	660,00	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>									
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
<b>02.07.25.01.31.0001.2003 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ARAPREV</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2003.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2003.31911342.0111000 - GERAL</b>									
443	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		DISPENSAS D	/0	15.267,08	15.267,08	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:55

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES									
<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.	, PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	383,79	0,00
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	2.738,00
17	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, FORNECIMENTO MENSAL DE CESTAS BÁSICAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2015	CONVITE	7/2015	0,00	4.456,80	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							140,00	5.165,55	3.574,51
<b>Movimentação do dia 10 de Outubro 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>									
445	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONARIO COMISSIONADO GABRIEL DONATO	DISPENSA D	/0	235,29	235,29	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
447	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONARIO COMISSIONADO GABRIEL DONATO	DISPENSA D	/0	147,06	147,06	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>									
446	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONARIO COMISSIONADO GABRIEL DONATO	DISPENSA D	/0	147,06	147,06	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>									
448	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONARIO COMISSIONADO GABRIEL DONATO	DISPENSA D	/0	49,02	49,02	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>									
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	223,00
442	47/2016	060.494.416/0025-02	1853 - PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS		DISPENSA D	/0	0,00	1.577,68	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:55

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>									
441	47/2016	060.494.416/0025-02	1853 - PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS	, ACUCAR CRISTAL - 5 KG -, ACUCAR REFINADO - 1 KG -, BISCOITO AO LEITE - 150 G -, BISCOITO SALGADO - AGUA E GERGELIM - 200 G -, CHA COM 25 SACHES -, PO DE CAFE - 500 G -, SUCO CONCENTRADO - 500 ML - , GUARDANAPO DE PAPEL - 24 X 22 CM - 50 UNIDADES -, FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES -	DISPENSA D	/0	0,00	116,24	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	, 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	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>									
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	0,00	21.118,21
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
<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>									
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	889,53
439	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO Nº 11/2015 (COMPLEMENTO EMP.9)	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	0,00	290,66
<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>									
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
<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	325,81



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:55

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2014					
<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	, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 20/2014	CONVITE	13/2014	0,00	0,00	732,73
<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>									
10	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	75,00
17	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, FORNECIMENTO MENSAL DE CESTAS BÁSICAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2015	CONVITE	7/2015	0,00	0,00	4.456,80
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	0,00	797,00
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	0,00	1.675,32
SUBTOTAL							578,43	2.272,35	34.469,03
<b>Movimentação do dia 11 de Outubro 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>									
445	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONARIO COMISSIONADO GABRIEL DONATO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	235,29
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
447	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONARIO COMISSIONADO GABRIEL DONATO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	147,06
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
446	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONARIO COMISSIONADO GABRIEL DONATO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	147,06
<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>									
448	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	49,02



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:55  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONARIO COMISSIONADO GABRIEL DONATO							0,00	0,00	578,43
SUBTOTAL							0,00	0,00	578,43
Movimentação do dia 13 de Outubro de 2016									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
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 COM 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 DA 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 DA 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 IMPRESSORA 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	25.121,60	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>									
332	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COINFORME CONTRATO Nº 12/2013 E ADITIVO Nº 03/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	1.912,20	0,00
451	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 12/2013 (COMPLEMENTO EMP. 332)	DISPENSA D		55,99	55,99	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>									
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	304,96
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903980.0111000 - GERAL</b>									
449	46/2016	010.880.027/0001-70	1266 - HOCHER VIAGENS E TURISMO LTDA.		DISPENSA D	/0	1.974,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:55

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, HOSPEDAGEM 02 DIARIAS ESPLANADA BRASILIA HOTEL - APTO SINGLE, HOSPEDAGEM 02 DIARIAS ESPLANADA BRASILIA HOTEL - APTO TRIPLO					
<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/	, PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	89,10	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							27.151,59	2.057,29	304,96
<b>Movimentação do dia 14 de Outubro 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>									
434	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NA 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	0,00	795,38
<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>									
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	4.180,32	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL</b>									
452	46/2016	010.880.027/0001-70	1266 - HOCHTIEF VIAGENS E TURISMO LTDA.	, SEGURO VIAGEM	DISPENSA D	/0	116,00	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>									
435	0/0	192.052.338-38	1743 - GLEICY KELLI ZANIBONI MARQUES DA SIL	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA A FUNCIONÁRIA GLEICY KELLI ZANIBONI MARQUES DA SILVA COM A FINALIDA DE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DA PRÓPRIA FUNCIONARIA, DO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E VEREADORAS DA CÂMARA MIRIM PARA PARTICIPAREM DO PROJETO PLENARINHO NA CIDADE DE BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 19 A 21/10/16.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							116,00	4.180,32	5.795,38
<b>Movimentação do dia 17 de Outubro 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>									
455	52/2016	007.215.045/0003-94	1588 - NIPONICA COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA		DISPENSA D	/0	167,58	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:55

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, OLEO LUBRIFICANTE TG					
<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>									
454	52/2016	007.215.045/0003-94	1588 - NIPONICA COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	, BORRACHA LIMPADOR PARA BRISA - CONJUNTO, JOGO ELEMENTO FILTRO, FILTRO COMBUSTIVEL, JUNTA, ALUMINIO, BUJ, ELEMENTO FILTRO DE AR	DISPENSA D	/0	226,21	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
453	52/2016	007.215.045/0003-94	1588 - NIPONICA COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	, SERVIÇO TECNICO EM MECANICA AUTOMOTIVA	DISPENSA D	/0	285,00	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>									
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.180,32
<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/	, PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	89,10
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	, PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	383,79
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
<b>02.07.25.01.31.0001.2003 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ARAPREV</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2003.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2003.31911342.0111000 - GERAL</b>									
443	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV PARA OS APOSENTADOS E PENSIONISTA DA CÂMARA REFERENTE AO MÊS 09/2016 CONFORME LEI 3806 DE 24/11/2006	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	15.267,08
SUBTOTAL							678,79	0,00	20.335,61
<b>Movimentação do dia 18 de Outubro de 2016</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
456	43/2016	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG		DISPENSA D	/0	1.687,72	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:55

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, APONTADOR DE PLASTICO - COM DEPOSITO -, BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M -, BORRACHA BRANCA - 43 X 22 X 11 MM -, CANETA CORRETIVA - 8 ML -, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM -, CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - 0,7 MM -, CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - 0,7 MM -, CANETA PARA RETROPROJETOR - 2MM - PRETA -, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC - TAMANHO A4 -, CLIPS NUMERO 2/0 - 1/2 KG -, COLA BASTAO - 10 G -, COLA LIQUIDA - 35 G -, COLCHETES NUMERO 3 - 72 UNIDADES -, COLCHETES NUMERO 4 - 72 UNIDADES -, CORRETIVO EM FITA - 4 MM X 10 M -, ELASTICOS NUMERO 18 - 100 G -, ESTILETE PEQUENO -, EXTRATOR DE GRAMPOS - TIPO ESPATULA -, ETIQUETA - 6181 -, ETIQUETA - 6182 -, ETIQUETA - R-1313 -, FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 40 M -, FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 10 M -, FITA CREPE - 18 MM X 50 M -, GRAMPEADOR 26/6 -, GRAMPOS 26/6 - 5000 UNIDADES -, GRAMPO TRILHO COM 50 UNIDADES -, LAPIS PRETO NUMERO 2 -, MARCADOR DE TEXTO - AMARELO -, PAPEL SULFITE 40 - 120 G/M2 - A4 -, PASTA AZ GRANDE - 35 X 28 X 8 CM - LOMBO LARGO -, PASTA CATALOGO - 235 X 335 X 20 MM - 50 PLASTICOS -, PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4 -, PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 30 MM -, PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 50 MM -, PASTA SUSPensa PLASTIFICADA - AMARELA -, PASTA SUSPensa PLASTIFICADA - AZUL -, PLASTICOS PARA PASTA CATALOGO - GROSSO - TAMANHO OFICIO -, RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS - 38 X 50 MM - 100 FOLHAS -, RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS - 76 X 102 MM - 100 FOLHAS -, REGUA ACRILICO 30 CM -, TESOURA PEQUENA -					
<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>									
398	49/2016	055.656.797/0001-71	1844 - MENEGAZZO & MENEGAZZO LTDA - ME	, BATERIA AUTOMOTIVA 12 V - 60 AH	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	248,00
<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	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	0,00	3.695,72
SUBTOTAL							1.687,72	0,00	3.943,72
<b>Movimentação do dia 19 de Outubro 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>									
459	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONÁRIA COMISSIONADA ADRIANA ROESLER	DISPENSA D	/0	1.667,77	1.667,77	1.667,77
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
461	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		DISPENSA D	/0	781,77	781,77	781,77



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:55

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
460	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONÁRIA COMISSIONADA ADRIANA ROESLER	DISPENSA D	/0	781,77	781,77	781,77
<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>									
462	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONÁRIA COMISSIONADA ADRIANA ROESLER	DISPENSA D	/0	260,59	260,59	260,59
<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>									
458	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS NA 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015	PREGÃO PRE	1/2015	715,43	715,43	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>									
392	39/2016	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	, SACHE DE ACUCAR REFINADO - 5 G - COM 400 UNIDADES, SACHE DE ADOCANTE - 800 MG - COM 400 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	398,30
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL</b>									
444	51/2016	046.971.347/0001-82	3 - ANTONIA N. P. THOMAZ - ME	, DECORACAO DE FLORES COM 4 ARRANJOS PEQUENOS	DISPENSA D	/0	0,00	140,00	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	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	3.489,21	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903948.0111000 - GERAL</b>									
436	0/0	062.009.642/0001-09	1126 - IBRAP INST. BRAS. DE ADM. E GOVERNAN	, VALOR REFERENTE A 03 INSCRIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ADRIANA M ALBERTTI, KELLY CHRISTINA FUMIAN FIORAVANTE E RENATO SARTORI NO CURSO AUDESP FASE IV QUE OCORRERÁ NO DIA 19/10 NA CIDADE SÃO PAULO/SP .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.950,00
<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>									
368	34/2016	067.763.441/0001-16	1739 - NATIVIO TRANSPORTADORA TURISTICA LT		DISPENSA D	/0	0,00	1.800,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:55

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
457	0/0	192.052.338-38	1743 - GLEICY KELLI ZANIBONI MARQUES DA SIL	, LOCACAO DE ONIBUS PARA VIAGEM DE ARARAS A SAO PAULO (CAMARA JOVE M E MIRIM) , ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A VIAGEM INSTITUCIONAL DA CÂMARA -JOVEM, CÂMARA -MIRIM, VEREADORES E SERVIDORES DA CASA A SÃO PAULO AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO NO DIA 26/10/2016.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							6.207,33	9.636,54	5.840,20
<b>Movimentação do dia 20 de Outubro de 2016</b>									
<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>									
463	48/2016	060.494.416/0025-02	1853 - PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS	, SUCO SABORES DIVERSOS EMBALAGEM 200ML, BARRA DE CEREAIS EMBALAGEM C/ 04 UNIDADES 80G, BISCOITO SALGADO EMBALAGEM C/ 12 UNDE DE 24G	DISPENSA D	/0	220,93	0,00	0,00
SUBTOTAL							220,93	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 21 de Outubro de 2016</b>									
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	793,00	0,00
463	48/2016	060.494.416/0025-02	1853 - PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS	, SUCO SABORES DIVERSOS EMBALAGEM 200ML, BARRA DE CEREAIS EMBALAGEM C/ 04 UNIDADES 80G, BISCOITO SALGADO EMBALAGEM C/ 12 UNDE DE 24G	DISPENSA D	/0	0,00	220,93	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>									
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	2.297,18	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>									
457	0/0	192.052.338-38	1743 - GLEICY KELLI ZANIBONI MARQUES DA SIL	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A VIAGEM INSTITUCIONAL DA CÂMARA -JOVEM, CÂMARA -MIRIM, VEREADORES E SERVIDORES DA CASA A SÃO PAULO AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO NO DIA 26/10/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	5.311,11	0,00
<b>Movimentação do dia 24 de Outubro de 2016</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905212.0111000 - GERAL</b>									
464	42/2016	056.642.960/0015-05	1710 - LOJAS CEM S.A.		DISPENSA D	/0	182,40	0,00	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:55

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VENTILADOR 40 CM / 3 VELOCIDADES / COLUNA COM REGULAGEM DE ALTURA					
<b>02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</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>									
467	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Efetivo	DISPENSA D		74.040,84	74.040,84	0,00
471	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Efetivo	DISPENSA D	/0	1.726,91	1.726,91	0,00
473	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Comissionado	DISPENSA D	/0	74.324,97	74.324,97	0,00
474	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Comissionado	DISPENSA D	/0	1.042,36	1.042,36	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>									
469	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Efetivo	DISPENSA D	/0	1.675,80	1.675,80	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>									
468	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Efetivo	DISPENSA D		1.302,06	1.302,06	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>									
470	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Efetivo	DISPENSA D	/0	4.903,60	4.903,60	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>									
472	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Efetivo	DISPENSA D	/0	985,25	985,25	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>									
466	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSÍDIOS VEREADORES	DISPENSA D	/0	60.771,88	60.771,88	0,00
<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>									
458	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD		PREGÃO PRE 1/2015		0,00	0,00	715,43



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:55

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL</b>									
444	51/2016	046.971.347/0001-82	3 - ANTONIA N. P. THOMAZ - ME	, CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS NA 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015					
				, DECORACAO DE FLORES COM 4 ARRANJOS PEQUENOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00
<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>									
332	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COINFORME CONTRATO Nº 12/2013 E ADITIVO Nº 03/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.912,20
451	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 12/2013 (COMPLEMENTO EMP. 332)	DISPENSA D		0,00	0,00	55,99
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL</b>									
452	46/2016	010.880.027/0001-70	1266 - HOCHER VIAGENS E TURISMO LTDA.	, SEGURO VIAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	116,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903980 - HOSPEDAGENS</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903980.0111000 - GERAL</b>									
449	46/2016	010.880.027/0001-70	1266 - HOCHER VIAGENS E TURISMO LTDA.	, HOSPEDAGEM 02 DIARIAS ESPLANADA BRASILIA HOTEL - APTO SINGLE, HOSPEDAGEM 02 DIARIAS ESPLANADA BRASILIA HOTEL - APTO TRIPLO	DISPENSA D	/0	0,00	1.974,00	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>									
368	34/2016	067.763.441/0001-16	1739 - NATIVIO TRANSPORTADORA TURISTICA LT	, LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA VIAGEM DE ARARAS A SAO PAULO (CAMARA JOVE M E MIRIM)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.800,00
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 PAPELAO.	CONVITE	1/2016	0,00	179,46	0,00
457	0/0	192.052.338-38	1743 - GLEICY KELLI ZANIBONI MARQUES DA SIL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:55

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
477	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A VIAGEM INSTITUCIONAL DA CÂMARA - JOVEM, CÂMARA - MIRIM, VEREADORES E SERVIDORES DA CASA A SÃO PAULO AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO NO DIA 26/10/2016. , CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 10/2016	DISPENSA D	/0	3.708,06	3.708,06	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>									
475	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS S/VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS	DISPENSA D	/0	29.063,49	29.063,49	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>									
476	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV S/VENCIMENTOS MÊS 10/2016	DISPENSA D	/0	15.266,22	15.266,22	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>									
465	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA	DISPENSA D	/0	2.913,60	2.913,60	0,00
SUBTOTAL							271.907,44	273.994,50	6.623,62

## Movimentação do dia 25 de Outubro 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**

467	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Efetivo	DISPENSA D		0,00	0,00	74.040,84
471	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Efetivo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.726,91
473	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Comissionado	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	74.324,97
474	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Comissionado	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.042,36

**02.07.25.01.31.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES**

**02.07.25.01.31.0001.2001.31901105.0111000 - GERAL**

469	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.675,80
-----	-----	----------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	----------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:55

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento P. Efetivo					
<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>									
468	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Efetivo	DISPENSA D		0,00	0,00	1.302,06
<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>									
470	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Efetivo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.903,60
<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>									
472	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Efetivo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	985,25
<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>									
466	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSÍDIOS VEREADORES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60.771,88
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
400	40/2016	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	, AGUA SANITARIA - 5 LITROS -, ALCOOL LIQUIDO - 5 LITROS -, CLORO LIQUIDO -, DESENTUPIDOR DE PIAS E RALOS -, DESINFETANTE - 5 LITROS -, DETERGENTE - 500 ML -, ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM -, LIMPADOR MULTIIUSO - 500 ML -, LIMPA-PEDRA - 5 LITROS -, LIMPA-VIDROS - 500 ML -, LUVAS DE LATEX - GRANDE -, LUVAS DE LATEX - EXTRA GRANDE -, PAPEL HIGIÊNICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS -, PAPEL TOALHA - 22.5 X 21 CM - 1000 FOLHAS -, SABONETE LIQUIDO - 800 ML -, SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS -, SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES -, SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES -, VASSOURA SINTETICA -, VASSOURA DE CANTO -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.314,87
<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>									
465	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.913,60
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	226.002,14
<b>Movimentação do dia 26 de Outubro de 2016</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
438	45/2016	033.584.517/0001-24	1857 - FILIPERSON NACIONAL DE REFL IND E CO		DISPENSA D	/0	-327,29	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:55

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAPEL TIPO FILISET NEUTRO / GRAMATURA 68 / COMPRIMENTO 100 / LAR GURA 85 / PCT 200 FLS					
<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>									
478	53/2016	016.915.556/0001-48	1634 - XGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	, SERVIÇO PARA CONFECCAO DE 600 CONVITES EM 2 ARTES, EM PAPEL RECICLADO DE TAMANHO 10X20 CM, 180 G, 4X0 CORES, SOMENTE FRENTE, P ARA 2 EVENTOS.	DISPENSA D	/0	234,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-93,29	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 27 de Outubro de 2016</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905212.0111000 - GERAL</b>									
464	42/2016	056.642.960/0015-05	1710 - LOJAS CEM S.A.	, VENTILADOR 40 CM / 3 VELOCIDADES / COLUNA COM REGULAGEM DE ALTURA	DISPENSA D	/0	0,00	182,40	182,40
<b>02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<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>									
463	48/2016	060.494.416/0025-02	1853 - PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS	, SUCO SABORES DIVERSOS EMBALAGEM 200ML, BARRA DE CEREAIS EMBALAGEM C/ 04 UNIDADES 80G, BISCOITO SALGADO EMBALAGEM C/ 12 UND DE 24G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,93
<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	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2014	DISPENSA D	/0	0,00	184,29	0,00
480	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ARARAS - COOPERATIVA DE TR	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2014 (COMPL. EMP. 21/12)	DISPENSA D	/0	147,91	147,91	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							147,91	514,60	403,33
<b>Movimentação do dia 31 de Outubro de 2016</b>									
<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>									
417	0/0	068.123.231/0001-26	1119 - GRAFICA ARARUNA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	198,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:55

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
481	53/2016	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. , COMPLEMENTO DO PEDIDO 146/2016.	DISPENSA D	/0	36,00	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>									
477	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 10/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.708,06
<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>									
475	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS S/VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	29.063,49
<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>									
476	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV S/VENCIMENTOS MÊS 10/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	15.266,22
SUBTOTAL							36,00	0,00	48.235,77
TOTAL							339.344,94	390.253,46	386.064,53

## 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: 20/04/2017 13:34:55

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

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

ARARAS, 31 de Outubro de 2016

MAGDA REGINA CARBONERO CELIDORIO  
PRESIDENTE

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

ROSANGELA CASTRO NASCIMENTO  
CRC1SP180975/O-6  
CONTR. INTERNO