



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/08/2013 13:18:26  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 16)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 01 de Julho de 2013</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>02.07.25.01.31.0001.2004 - ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>                                   |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903024.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 309   | 60/2013  | 064.954.415/0001-87 | 1639 - MISTRINELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA. | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 218,00          | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903099.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 254   | 46/2013  | 004.798.926/0001-25 | 92 - ZANIBONI & ZANIBONI ARARAS LTDA. - EP  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 257,20          | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>                           |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903911.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 8   | 0/0      | 000.626.646/0001-89 | 1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA    | CONVITE    | 1/2011    | 0,00            | 10.947,30       | 0,00       |
| 11  | 0/0      | 056982416000107     | 1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD | CONVITE    | 4/2010    | 0,00            | 1.706,50        | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>             |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903912.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 283   | 46/2013  | 013.530.315/0001-92 | 1591 - KIRK DAVES MORIAMA - ME              | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 800,00     |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 4   | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A    | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 2.059,56        | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>               |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903947.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 314   | 0/0      | 034.028.316/7101-51 | 1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E     | DISPENSA D | /0        | 18.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 18  | 0/0      | 000.108.786/0001-65 | 1616 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A      | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 285,67          | 0,00       |
| 269   | 0/0      | 17562461813         | 1143 - MARTA CRISTINA RUBINI                | OUTROS/NÃO | /0        | -1.770,73       | -1.770,73       | -1.770,73  |
| 270   | 0/0      | 075.733.238-24      | 76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO         | OUTROS/NÃO | /0        | -1.158,49       | -1.158,49       | -1.158,49  |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/08/2013 13:18:26  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 16)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 315   | 0/0      | 034.028.316/7101-51 | 1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E     | DISPENSA D | /0        | 9.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| 316   | 0/0      | 17562461813         | 1143 - MARTA CRISTINA RUBINI                | OUTROS/NÃO | /0        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00   |
| 317   | 0/0      | 075.733.238-24      | 76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO         | OUTROS/NÃO | /0        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00   |
| 322   | 0/0      | 003281728000127     | 985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S    | CONVITE    | 4/2013    | 8.136,00        | 1.017,00        | 0,00       |
| 323   | 0/0      | 003281728000127     | 985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S    | CONVITE    | 1/2009    | 858,63          | 858,63          | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |            |           | 40.065,41       | 21.420,64       | 4.870,78   |
| <b>Movimentação do dia 03 de Julho de 2013</b>  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>       |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903001.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 1   | 56/2012  | 007.352.469/0001-39 | 1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD   | CONVITE    | 10/2012   | 0,00            | 484,66          | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903016.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 268   | 51/2013  | 007.177.666/0001-69 | 1579 - PARQUE DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTO   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.156,90   |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>                           |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903911.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 324   | 0/0      | 056982416000107     | 1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD | CONVITE    | 3/2013    | 9.062,85        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>               |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903947.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 6   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.                 | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 324,33          | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>                 |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903963.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 284   | 47/2013  | 002.742.198/0001-04 | 1580 - GRAFICA E ED.TOPAZIO ARARAS LTDA.ME  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 252,00     |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 7   | 0/0      | 044220853000104     | 8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM         | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 3.179,32        | 0,00       |
| 107   | 0/0      | 001.401.271/0001-11 | 47 - IMAGENET COMERCIO E SERVICOS LTDA      | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 370,00          | 0,00       |
| 287   | 48/2013  | 000.381.847/0001-63 | 1626 - ISABEL A.M.ORZARI-ARARAS-ME          | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 135,00          | 0,00       |
| 288   | 48/2013  | 000.381.847/0001-63 | 1626 - ISABEL A.M.ORZARI-ARARAS-ME          | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 90,00           | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |            |           | -----           | -----           | -----      |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/08/2013 13:18:26  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 16)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  |           |           | 9.062,85        | 4.583,31        | 1.408,90   |
| <b>Movimentação do dia 04 de Julho de 2013</b>                                      |          |                     |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>       |          |                     |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903017.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |           |           |                 |                 |            |
| 326   | 63/2013  | 002.240.519/0001-72 | 74 - RATZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORM    | DISPENSAD | /0        | 572,90          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>        |          |                     |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903029.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |           |           |                 |                 |            |
| 325   | 65/2013  | 003.355.522/0001-02 | 24 - DUPLIC VIDEO CAMPINAS LTDA. - EPP     | DISPENSAD | /0        | 198,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>       |          |                     |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903912.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |           |           |                 |                 |            |
| 9   | 41/2012  | 000637933000194     | 1174 - TELAMAR COM. E SERV. MAQ. COP. IMP. | CONVITE   | 4/2012    | 0,00            | 930,00          | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>           |          |                     |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903963.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |           |           |                 |                 |            |
| 285   | 47/2013  | 016.915.556/0001-48 | 1634 - XGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA        | DISPENSAD | /0        | 0,00            | 96,00           | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |           |           | 770,90          | 1.026,00        | 0,00       |
| <b>Movimentação do dia 05 de Julho de 2013</b>                                      |          |                     |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.1001 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA CÂMARA</b>                    |          |                     |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>  |          |                     |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905206.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |           |           |                 |                 |            |
| 328   | 67/2013  | 033.041.260/0938-20 | 1658 - VIA VAREJO S/A                      | DISPENSAD | /0        | 799,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>    |          |                     |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905233.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |           |           |                 |                 |            |
| 310   | 61/2013  | 033.041.260/0938-20 | 1658 - VIA VAREJO S/A                      | DISPENSAD | /0        | 0,00            | 2.299,00        | 2.299,00   |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004 - ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>                             |          |                     |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> |          |                     |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903001.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |           |           |                 |                 |            |
| 1   | 56/2012  | 007.352.469/0001-39 | 1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD  | CONVITE   | 10/2012   | 0,00            | 0,00            | 484,66     |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/08/2013 13:18:26  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 16)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>             |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903017.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 327   | 66/2013  | 002.240.519/0001-72 | 74 - RATZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORM     | DISPENSA D | /0        | 229,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903024.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 309   | 60/2013  | 064.954.415/0001-87 | 1639 - MISTRINELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA. | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 218,00     |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903099.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 254   | 46/2013  | 004.798.926/0001-25 | 92 - ZANIBONI & ZANIBONI ARARAS LTDA. - EP  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 257,20     |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>                           |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903911.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 329   | 0/0      | 000.626.646/0001-89 | 1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA    | TOMADA DE  | 1/2011    | 58.138,90       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>               |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903947.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 6   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.                 | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 1.960,14        | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 7   | 0/0      | 044220853000104     | 8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM         | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.179,32   |
| 287   | 48/2013  | 000.381.847/0001-63 | 1626 - ISABEL A.M.ORZARI-ARARAS-ME          | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 135,00     |
| 288   | 48/2013  | 000.381.847/0001-63 | 1626 - ISABEL A.M.ORZARI-ARARAS-ME          | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 90,00      |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |            |           | 59.166,90       | 4.259,14        | 6.663,18   |
| <b>Movimentação do dia 07 de Julho de 2013</b>  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 2   | 004/2005 | 004088208000165     | 18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/     | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 602,58          | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |            |           | 0,00            | 602,58          | 0,00       |
| <b>Movimentação do dia 10 de Julho de 2013</b>  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903905.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/08/2013 13:18:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 271   | 0/0      | 004.199.798/0001-01 | 1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE     | CONCORRÊNC | 2/2013    | 0,00            | 0,00            | 15.000,00  |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b><br><b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903911.0111000 - GERAL</b>                           |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 8   | 0/0      | 000.626.646/0001-89 | 1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA    | CONVITE    | 1/2011    | 0,00            | 0,00            | 10.947,30  |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b><br><b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903943.0111000 - GERAL</b>                   |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 4   | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A    | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 1.684,78        | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903944.0111000 - GERAL</b>                      |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 3   | 0/0      | 044.699.908/0001-00 | 79 - SAEMA-SERV ÁGUA ESG MUN DE ARARAS      | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 504,72     |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999.0111000 - GERAL</b> |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 10  | 0/0      | 004125866000180     | 1071 - ADT SECURITY SERVICES DO BRASIL LTDA | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 61,00      |
| 322   | 0/0      | 003281728000127     | 985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S    | CONVITE    | 4/2013    | 0,00            | 0,00            | 1.017,00   |
| 323   | 0/0      | 003281728000127     | 985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S    | CONVITE    | 1/2009    | 0,00            | 0,00            | 858,63     |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |            |           | 0,00            | 1.684,78        | 28.388,65  |
| <b>Movimentação do dia 11 de Julho de 2013</b>  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b><br><b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903029.0111000 - GERAL</b>              |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 325   | 65/2013  | 003.355.522/0001-02 | 24 - DUPLIC VIDEO CAMPINAS LTDA. - EPP      | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 198,00          | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |            |           | 0,00            | 198,00          | 0,00       |
| <b>Movimentação do dia 12 de Julho de 2013</b>  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901101.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 331   | 0/0      | 220. . -            | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS       | DISPENSA D | /0        | 711,81          | 0,00            | 0,00       |
| 334   | 0/0      | 220. . -            | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS       | DISPENSA D | /0        | 1.043,99        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>   |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/08/2013 13:18:26  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 16)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Mod. Lic.   | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901131.0111000 - GERAL</b>                      |          |                     |   |             |           |                 |                 |            |
| 332   | 0/0      | 220. . -            | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS       | DISPENS A D | /0        | 71,18           | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                        |          |                     |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901143.0111000 - GERAL</b>                      |          |                     |   |             |           |                 |                 |            |
| 333   | 0/0      | 220. . -            | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS       | DISPENS A D | /0        | 913,49          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>   |          |                     |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903947.0111000 - GERAL</b>                      |          |                     |   |             |           |                 |                 |            |
| 6   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.                 | DISPENS A D | /0        | 0,00            | 0,00            | 324,33     |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>     |          |                     |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903963.0111000 - GERAL</b>                      |          |                     |   |             |           |                 |                 |            |
| 285   | 47/2013  | 016.915.556/0001-48 | 1634 - XGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA         | DISPENS A D | /0        | 0,00            | 0,00            | 96,00      |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b> |          |                     |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903974.0111000 - GERAL</b>                      |          |                     |   |             |           |                 |                 |            |
| 330   | 57/2013  | 004.435.262/0001-30 | 1661 - MANGA EXPRESS LTDA. - ME             | DISPENS A D | /0        | 225,61          | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |             |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |   |             |           | 2.966,08        | 0,00            | 420,33     |
| <b>Movimentação do dia 15 de Julho de 2013</b>                                |          |                     |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>  |          |                     |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903029.0111000 - GERAL</b>                      |          |                     |   |             |           |                 |                 |            |
| 325   | 65/2013  | 003.355.522/0001-02 | 24 - DUPLIC VIDEO CAMPINAS LTDA. - EPP      | DISPENS A D | /0        | 0,00            | 0,00            | 198,00     |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>               |          |                     |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903911.0111000 - GERAL</b>                      |          |                     |   |             |           |                 |                 |            |
| 11  | 0/0      | 056982416000107     | 1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD | CONVITE     | 4/2010    | 0,00            | 0,00            | 1.706,50   |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |          |                     |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903912.0111000 - GERAL</b>                      |          |                     |   |             |           |                 |                 |            |
| 9   | 41/2012  | 000637933000194     | 1174 - TELAMAR COM. E SERV. MAQ. COP. IMP.  | CONVITE     | 4/2012    | 0,00            | 0,00            | 930,00     |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>   |          |                     |   |             |           |                 |                 |            |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/08/2013 13:18:26  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 16)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903947.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |            |           |                 |                 |            |
| 6   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.            | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.960,14   |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>             |          |                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903974.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |            |           |                 |                 |            |
| 330   | 57/2013  | 004.435.262/0001-30 | 1661 - MANGA EXPRESS LTDA. - ME        | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 225,61          | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |            |           |                 |                 |            |
| 18  | 0/0      | 000.108.786/0001-65 | 1616 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 285,67     |
| 107   | 0/0      | 001.401.271/0001-11 | 47 - IMAGENET COMERCIO E SERVICOS LTDA | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 370,00     |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |            |           | 0,00            | 225,61          | 5.450,31   |

Movimentação do dia 16 de Julho de 2013

|  |         |                     |                                       |            |    |          |          |          |
|--|---------|---------------------|---------------------------------------|------------|----|----------|----------|----------|
| <b>02.07.25.01.31.0001.1001 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA CÂMARA</b>                   |         |                     |                                       |            |    |          |          |          |
| <b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b> |         |                     |                                       |            |    |          |          |          |
| <b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905206.0111000 - GERAL</b>                           |         |                     |                                       |            |    |          |          |          |
| 328  | 67/2013 | 033.041.260/0938-20 | 1658 - VIA VAREJO S/A                 | DISPENSA D | /0 | 0,00     | 799,00   | 799,00   |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004 - ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>                            |         |                     |                                       |            |    |          |          |          |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                  |         |                     |                                       |            |    |          |          |          |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901101.0111000 - GERAL</b>                           |         |                     |                                       |            |    |          |          |          |
| 331  | 0/0     | 220. . -            | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0 | 0,00     | 711,81   | 711,81   |
| 334  | 0/0     | 220. . -            | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0 | 0,00     | 1.043,99 | 1.043,99 |
| 335  | 0/0     | 220. . -            | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0 | 1.345,45 | 0,00     | 0,00     |
| 338  | 0/0     | 220. . -            | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0 | 1.541,65 | 0,00     | 0,00     |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>    |         |                     |                                       |            |    |          |          |          |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901131.0111000 - GERAL</b>                           |         |                     |                                       |            |    |          |          |          |
| 332  | 0/0     | 220. . -            | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0 | 0,00     | 71,18    | 71,18    |
| 336  | 0/0     | 220. . -            | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0 | 134,54   | 0,00     | 0,00     |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                             |         |                     |                                       |            |    |          |          |          |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901143.0111000 - GERAL</b>                           |         |                     |                                       |            |    |          |          |          |
| 333  | 0/0     | 220. . -            | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0 | 0,00     | 913,49   | 913,49   |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/08/2013 13:18:26  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 16)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 337   | 0/0      | 220. . -            | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS     | DISPENSA D | /0        | 1.156,24        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b><br><b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903001.0111000 - GERAL</b> |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 1   | 56/2012  | 007.352.469/0001-39 | 1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD | CONVITE    | 10/2012   | 0,00            | 951,63          | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903944.0111000 - GERAL</b>                |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 3   | 0/0      | 044.699.908/0001-00 | 79 - SAEMA-SERV ÁGUA ESG MUN DE ARARAS    | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 317,76          | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b><br><b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903990.0111000 - GERAL</b>            |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 12  | 0/0      | 055334577000121     | 73 - PROMOFAC EDITORA LTDA.               | CONVITE    | 6/2009    | 0,00            | 824,04          | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |            |           | 4.177,88        | 5.632,90        | 3.539,47   |
| <b>Movimentação do dia 17 de Julho de 2013</b>  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901101.0111000 - GERAL</b>                   |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 335   | 0/0      | 220. . -            | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS     | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 1.345,45        | 1.345,45   |
| 338   | 0/0      | 220. . -            | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS     | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 1.541,65        | 1.541,65   |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b><br><b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901131.0111000 - GERAL</b>     |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 336   | 0/0      | 220. . -            | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS     | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 134,54          | 134,54     |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO</b><br><b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901143.0111000 - GERAL</b>                              |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 337   | 0/0      | 220. . -            | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS     | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 1.156,24        | 1.156,24   |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b><br><b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903017.0111000 - GERAL</b>       |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 326   | 63/2013  | 002.240.519/0001-72 | 74 - RATZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORM   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 572,90          | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |            |           | 0,00            | 4.750,78        | 4.177,88   |

Movimentação do dia 18 de Julho de 2013





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/08/2013 13:18:26  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 16)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 4   | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.060,76   |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903990.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 12  | 0/0      | 055334577000121     | 73 - PROMOFAC EDITORA LTDA.               | CONVITE    | 6/2009    | 0,00            | 0,00            | 824,04     |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |            |           | 0,00            | 0,00            | 2.884,80   |
| <b>Movimentação do dia 19 de Julho de 2013</b>  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>       |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903001.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 1   | 56/2012  | 007.352.469/0001-39 | 1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD | CONVITE    | 10/2012   | 0,00            | 0,00            | 951,63     |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>             |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903017.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 327   | 66/2013  | 002.240.519/0001-72 | 74 - RATZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORM   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 229,00          | 0,00       |
| 339   | 68/2013  | 003.829.824/0001-67 | 1641 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP         | DISPENSA D | /0        | 125,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903905.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 189   | 39/2013  | 009.295.045/0001-05 | 1647 - LG LOPES ENGENHARIA - ME           | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 14.300,00       | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 2   | 004/2005 | 004088208000165     | 18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 602,58     |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |            |           | 125,00          | 14.529,00       | 1.554,21   |
| <b>Movimentação do dia 22 de Julho de 2013</b>  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>             |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903017.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 326   | 63/2013  | 002.240.519/0001-72 | 74 - RATZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORM   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 572,90     |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/08/2013 13:18:26  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 16)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                            | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago         |
|---|----------|---------------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>      |          |                     |                                       |            |           |                 |                 |                    |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903023.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |                                       |            |           |                 |                 |                    |
| 340   | 69/2013  | 054.432.349/0002-02 | 1662 - PISSINATTO E CIA LTDA.         | DISPENSA D | /0        | 300,00          | 0,00            | 0,00               |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> |          |                     |                                       |            |           |                 |                 |                    |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903039.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |                                       |            |           |                 |                 |                    |
| 290   | 009/2013 | 044216893000182     | 80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA           | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 714,00             |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> |          |                     |                                       |            |           |                 |                 |                    |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903919.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |                                       |            |           |                 |                 |                    |
| 289   | 0/0      | 044216893000182     | 80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA           | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 505,00             |
| SUBTOTAL  |          |                     |                                       |            |           | -----<br>300,00 | -----<br>0,00   | -----<br>1.791,90  |
| <b>Movimentação do dia 23 de Julho de 2013</b>                                  |          |                     |                                       |            |           |                 |                 |                    |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>      |          |                     |                                       |            |           |                 |                 |                    |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903905.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |                                       |            |           |                 |                 |                    |
| 189   | 39/2013  | 009.295.045/0001-05 | 1647 - LG LOPES ENGENHARIA - ME       | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 14.300,00          |
| SUBTOTAL  |          |                     |                                       |            |           | -----<br>0,00   | -----<br>0,00   | -----<br>14.300,00 |
| <b>Movimentação do dia 24 de Julho de 2013</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>                        |          |                     |                                       |            |           |                 |                 |                    |
| 349   | 0/0      | 220. . -            | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0        | 1.707,88        | 1.707,88        | 0,00               |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31900399 - OUTRAS PENSÕES</b>                       |          |                     |                                       |            |           |                 |                 |                    |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31900399.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |                                       |            |           |                 |                 |                    |
| 350   | 0/0      | 220. . -            | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0        | 579,07          | 579,07          | 0,00               |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>               |          |                     |                                       |            |           |                 |                 |                    |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901101.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |                                       |            |           |                 |                 |                    |
| 344   | 0/0      | 220. . -            | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0        | 1.043,99        | 1.043,99        | 1.043,99           |
| 347   | 0/0      | 220. . -            | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0        | 1.043,99        | 1.043,99        | 1.043,99           |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/08/2013 13:18:26  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 16)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor                            | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 352   | 0/0      | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0        | 34.094,89       | 34.094,89       | 0,00       |
| 353   | 0/0      | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0        | 61.600,25       | 61.600,25       | 0,00       |
| 359   | 0/0      | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0        | 728,11          | 728,11          | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>                        |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901105.0111000 - GERAL</b>                        |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 354   | 0/0      | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0        | 2.674,36        | 2.674,36        | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901131.0111000 - GERAL</b>                        |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 345   | 0/0      | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0        | 104,40          | 104,40          | 104,40     |
| 355   | 0/0      | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0        | 3.348,11        | 3.348,11        | 0,00       |
| 356   | 0/0      | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0        | 5.628,52        | 5.628,52        | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>    |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901137.0111000 - GERAL</b>                        |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 357   | 0/0      | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0        | 4.438,49        | 4.438,49        | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                          |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901143.0111000 - GERAL</b>                        |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 346   | 0/0      | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0        | 913,49          | 913,49          | 913,49     |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>            |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901144.0111000 - GERAL</b>                        |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 358   | 0/0      | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0        | 4.288,53        | 4.288,53        | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>        |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901145.0111000 - GERAL</b>                        |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 360   | 0/0      | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0        | 492,55          | 492,55          | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>    |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901160.0111000 - GERAL</b>                        |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 351   | 0/0      | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0        | 55.639,22       | 55.639,22       | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901302.0111000 - GERAL</b>                        |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/08/2013 13:18:26  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 16)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 361  | 0/0      | 275                 | 275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL         | DISPENSAD | /0        | 27.145,25       | 27.145,25       | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |          |                     |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31911341.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |           |           |                 |                 |            |
| 362  | 0/0      | 007777646000129     | 6 - ARAPREV                                | DISPENSAD | /0        | 9.509,23        | 9.509,23        | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>  |          |                     |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903017.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |           |           |                 |                 |            |
| 327  | 66/2013  | 002.240.519/0001-72 | 74 - RATZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORM    | DISPENSAD | /0        | 0,00            | 0,00            | 229,00     |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  |          |                     |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903916.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |           |           |                 |                 |            |
| 341  | 49/2013  | 012.809.055/0001-26 | 1663 - COMERCIAL E CONSTRUTORA SUPREMA     | DISPENSAD | /0        | 1.960,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>  |          |                     |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903948.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |           |           |                 |                 |            |
| 343  | 0/0      | 011.262.462/0001-01 | 1669 - IAC INST ALVARES CABRAL CURSOS PRES | DISPENSAD | /0        | 655,00          | 655,00          | 655,00     |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>  |          |                     |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903981.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |           |           |                 |                 |            |
| 348  | 0/0      | 000.000.000/0341-77 | 1594 - BANCO DO BRASIL S/A                 | DISPENSAD | /0        | 15,49           | 15,49           | 15,49      |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  |          |                     |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |           |           |                 |                 |            |
| 17   | 0/0      | 008.847.305/0001-45 | 1615 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME      | CONVITE   | 5/2012    | 0,00            | 2.169,28        | 0,00       |
| 342  | 64/2013  | 044.220.853/0001-04 | 1664 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM     | DISPENSAD | /0        | 44.091,84       | 0,00            | 0,00       |
| 363  | 0/0      | 044215846000114     | 72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS        | DISPENSAD | /0        | 2.297,41        | 2.297,41        | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |           |           | 264.000,07      | 220.117,51      | 4.005,36   |

Movimentação do dia 26 de Julho de 2013

**02.07.25.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL**  
**02.07.25.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL**

|     |     |          |                                       |           |    |      |      |          |
|-----|-----|----------|---------------------------------------|-----------|----|------|------|----------|
| 349 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.707,88 |
|-----|-----|----------|---------------------------------------|-----------|----|------|------|----------|



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/08/2013 13:18:26  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 16)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor                            | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31900399 - OUTRAS PENSÕES</b>                       |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31900399.0111000 - GERAL</b>                        |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 350   | 0/0      | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 579,07     |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>               |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901101.0111000 - GERAL</b>                        |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 352   | 0/0      | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 34.094,89  |
| 353   | 0/0      | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 61.600,25  |
| 359   | 0/0      | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 728,11     |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>                        |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901105.0111000 - GERAL</b>                        |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 354   | 0/0      | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.674,36   |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901131.0111000 - GERAL</b>                        |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 355   | 0/0      | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.348,11   |
| 356   | 0/0      | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.628,52   |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>    |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901137.0111000 - GERAL</b>                        |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 357   | 0/0      | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.438,49   |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>            |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901144.0111000 - GERAL</b>                        |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 358   | 0/0      | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.288,53   |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>        |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901145.0111000 - GERAL</b>                        |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 360   | 0/0      | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 492,55     |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>    |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901160.0111000 - GERAL</b>                        |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 351   | 0/0      | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 55.639,22  |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>          |          |          |                                       |            |           |                 |                 |            |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/08/2013 13:18:26  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 16)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                         | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901399.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |                                    |            |           |                 |                 |            |
| 365  | 0/0      | 007777646000129     | 6 - ARAPREV                        | DISPENSA D | /0        | 13.260,45       | 13.260,45       | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>  |          |                     |                                    |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903017.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |                                    |            |           |                 |                 |            |
| 339  | 68/2013  | 003.829.824/0001-67 | 1641 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 125,00          | 0,00       |
| 364  | 70/2013  | 067.845.172/0001-37 | 91 - X DATA INFORMATICA LTDA.ME    | DISPENSA D | /0        | 379,80          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>   |          |                     |                                    |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903023.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |                                    |            |           |                 |                 |            |
| 340  | 69/2013  | 054.432.349/0002-02 | 1662 - PISSINATTO E CIA LTDA.      | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 300,00          | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |                                    |            |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |                                    |            |           | 13.640,25       | 13.685,45       | 175.219,98 |
| <b>Movimentação do dia 29 de Julho de 2013</b>   |          |                     |                                    |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>  |          |                     |                                    |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901302.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |                                    |            |           |                 |                 |            |
| 361  | 0/0      | 275                 | 275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 27.145,25  |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |          |                     |                                    |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31911341.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |                                    |            |           |                 |                 |            |
| 362  | 0/0      | 007777646000129     | 6 - ARAPREV                        | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 9.509,23   |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>  |          |                     |                                    |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903017.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |                                    |            |           |                 |                 |            |
| 339  | 68/2013  | 003.829.824/0001-67 | 1641 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 125,00     |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>   |          |                     |                                    |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903023.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |                                    |            |           |                 |                 |            |
| 340  | 69/2013  | 054.432.349/0002-02 | 1662 - PISSINATTO E CIA LTDA.      | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 300,00     |
| SUBTOTAL   |          |                     |                                    |            |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |                                    |            |           | 0,00            | 0,00            | 37.079,48  |
| <b>Movimentação do dia 30 de Julho de 2013</b>   |          |                     |                                    |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>   |          |                     |                                    |            |           |                 |                 |            |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/08/2013 13:18:26  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 16)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Mod. Lic.        | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901399.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |                  |           |                 |                 |            |
| 365   | 0/0      | 007777646000129     | 6 - ARAPREV                                | DISPENSA D       | /0        | 0,00            | 0,00            | 13.260,45  |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>             |          |                     |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903017.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |                  |           |                 |                 |            |
| 364   | 70/2013  | 067.845.172/0001-37 | 91 - X DATA INFORMATICA LTDA.ME            | DISPENSA D       | /0        | 0,00            | 379,80          | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |          |                     |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903099.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |                  |           |                 |                 |            |
| 254   | 46/2013  | 004.798.926/0001-25 | 92 - ZANIBONI & ZANIBONI ARARAS LTDA. - EP | DISPENSA D       | /0        | 0,00            | 494,20          | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                |          |                     |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903905.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |                  |           |                 |                 |            |
| 271   | 0/0      | 004.199.798/0001-01 | 1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE    | CONCORRÊNC2/2013 |           | 0,00            | 18.750,00       | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |                  |           | 0,00            | 19.624,00       | 13.260,45  |
| <b>Movimentação do dia 31 de Julho de 2013</b>  |          |                     |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.1001 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA CÂMARA</b>                          |          |                     |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>                            |          |                     |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905242.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |                  |           |                 |                 |            |
| 366   | 72/2013  | 001.854.695/0001-31 | 61 - MARIA EUGENIA MICHIELON SQUISSATO -   | DISPENSA D       | /0        | 720,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004 - ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>                                   |          |                     |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                    |          |                     |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901399.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |                  |           |                 |                 |            |
| 365   | 0/0      | 007777646000129     | 6 - ARAPREV                                | DISPENSA D       | /0        | -13.260,45      | -13.260,45      | -13.260,45 |
| 370   | 0/0      | 007777646000129     | 6 - ARAPREV                                | DISPENSA D       | /0        | 13.260,45       | 13.260,45       | 13.260,45  |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                             |          |                     |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903981.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |                  |           |                 |                 |            |
| 367   | 0/0      | 000.000.000/0341-77 | 1594 - BANCO DO BRASIL S/A                 | DISPENSA D       | /0        | 30,27           | 30,27           | 30,27      |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |                  |           |                 |                 |            |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/08/2013 13:18:26  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 16)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                            | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|---------------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 17       | 0/0      | 008.847.305/0001-45 | 1615 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME | CONVITE    | 5/2012    | 0,00            | 0,00            | 2.169,28   |
| 363      | 0/0      | 044215846000114     | 72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.297,41   |
| SUBTOTAL |          |                     |                                       |            |           | 750,27          | 30,27           | 4.496,96   |
| TOTAL    |          |                     |                                       |            |           | 395.025,61      | 312.369,97      | 309.512,64 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARARAS, 31 de Julho de 2013

BRENO ZANONI CORTELLA  
PRESIDENTE

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