



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/01/2015 16:00:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Novembro de 2014								
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS								
02.07.00 - CÂMARA MUNICIPAL								
02.07.25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS								
02.07.25.01.000 - Legislativa								
02.07.25.01.31 - Ação Legislativa								
02.07.25.01.31.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO								
02.07.25.01.31.0001.2004 - ATIVIDADE LEGISLATIVA								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903905.0111000 - GERAL								
577	93/2014	056.974.827/0001-50	1796 - PROJETO ENGENHARIA ELETRICA LTDA	DISPENSA D	/0	4.785,00	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903911.0111000 - GERAL								
276	29/2014	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	CONVITE	2/2014	0,00	2.250,00	0,00
414	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	TOMADA DE	1/2011	0,00	12.539,40	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903916.0111000 - GERAL								
472	62/2014	003.914.296/0001-44	1706 - MG EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA	TOMADA DE	1/2014	0,00	70.542,37	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903917.0111000 - GERAL								
550	85/2014	020.468.923/0001-80	1794 - JOSE ANTONIO ALVES MACHADO	DISPENSA D	/0	-310,00	0,00	0,00
575	92/2014	018.730.007/0001-24	1727 - C. M. PINGO AR-CONDICIONADO ME	DISPENSA D	/0	2.310,00	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903948.0111000 - GERAL								
574	0/0	048.032.700/0001-94	36 - FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA-CEPAM	DISPENSA D	/0	430,00	430,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903956.0111000 - GERAL								
576	84/2014	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ARARAS - COOPERATIVA DE TR	DISPENSA D	/0	3.496,80	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903958.0111000 - GERAL								
464	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	CONVITE	5/2013	0,00	0,00	2.300,68



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/01/2015 16:00:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.25.01.31.0001.2004.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903959.0111000 - GERAL								
528	79/2014	017.051.955/0001-70	1783 - MARCELO HENRIQUE FRANCISCHINI	DISPENSA D	/0	0,00	290,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903999.0111000 - GERAL								
7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	DISPENSA D		0,00	2.886,95	0,00
339	0/0	044.220.853/0001-04	1664 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	DISPENSA D		0,00	4.591,05	0,00
506	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.511,47	-1.511,47	-1.511,47
507	0/0	175.624.618-13	1143 - MARTA CRISTINA RUBINI	OUTROS/NÃO	/0	-2.659,67	-2.659,67	-2.659,67
569	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
570	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL						6.540,66	89.358,63	6.129,54
Movimentação do dia 04 de Novembro de 2014								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903001.0111000 - GERAL								
1	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	PREGÃO	7/2013	0,00	897,41	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903905.0111000 - GERAL								
462	61/2014	009.430.030/0001-02	1773 - FRANCISCO & FRANCISCO SISTEMAS DE	CONVITE	6/2014	0,00	0,00	2.835,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903956.0111000 - GERAL								
576	84/2014	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ARARAS - COOPERATIVA DE TR	DISPENSA D	/0	0,00	291,40	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903990.0111000 - GERAL								
582	94/2014	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUcoes SERVS. PROP.	DISPENSA D	/0	114,00	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903999.0111000 - GERAL								
458	70/2014	003.261.480/0001-32	1468 - LM FOTOLITOS LTDA-EPP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.371,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/01/2015 16:00:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
459	70/2014	019.549.802/0001-83	1772 - REGINALDO CARDENA	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						114,00	1.788,81	4.206,00

Movimentação do dia 05 de Novembro de 2014

02.07.25.01.31.0001.2004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
02.07.25.01.31.0001.2004.33903905.0111000 - GERAL

245	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	CONCORRÊNC2/2013		0,00	0,00	16.096,32
-----	-----	---------------------	---	------------------	--	------	------	-----------

02.07.25.01.31.0001.2004.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.07.25.01.31.0001.2004.33903916.0111000 - GERAL

472	62/2014	003.914.296/0001-44	1706 - MG EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA	TOMADA DE	1/2014	0,00	0,00	70.542,37
-----	---------	---------------------	--	-----------	--------	------	------	-----------

02.07.25.01.31.0001.2004.33903980 - HOSPEDAGENS
02.07.25.01.31.0001.2004.33903980.0111000 - GERAL

572	86/2014	001.716.603/0001-57	1744 - TRADE GARDEN HOTEL LTDA. - ME	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
-----	---------	---------------------	--------------------------------------	------------	----	------	--------	------

585	87/2014	010.880.027/0001-70	1266 - HOCHER VIAGENS E TURISMO LTDA.	DISPENSA D	/0	291,50	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	---------------------------------------	------------	----	--------	------	------

02.07.25.01.31.0001.2004.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.07.25.01.31.0001.2004.33903990.0111000 - GERAL

583	0/0	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA.	CONVITE	6/2009	9.685,65	9.685,65	0,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------	---------	--------	----------	----------	------

02.07.25.01.31.0001.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.25.01.31.0001.2004.33903999.0111000 - GERAL

584	87/2014	010.880.027/0001-70	1266 - HOCHER VIAGENS E TURISMO LTDA.	DISPENSA D	/0	1.012,51	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	---------------------------------------	------------	----	----------	------	------

SUBTOTAL						-----	-----	-----
						10.989,66	9.815,65	86.638,69

Movimentação do dia 06 de Novembro de 2014

02.07.25.01.31.0001.1001 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA CÂMARA
02.07.25.01.31.0001.1001.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
02.07.25.01.31.0001.1001.44905230.0111000 - GERAL

568	0/0	055.107.445/0001-67	1778 - DEMARQUE E ALMEIDA COMERCIO E SERV	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.653,10
-----	-----	---------------------	---	------------	----	------	------	----------

02.07.25.01.31.0001.2004 - ATIVIDADE LEGISLATIVA
02.07.25.01.31.0001.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.07.25.01.31.0001.2004.33903099.0111000 - GERAL



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/01/2015 16:00:25
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
310	43/2014	004.798.926/0001-25	92 - ZANIBONI & ZANIBONI ARARAS LTDA. - EP	DISPENSA D	/0	0,00	776,80	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.07.25.01.31.0001.2004.33903905.0111000 - GERAL								
512	81/2013	010.669.223/0001-08	1676 - BRUNA REGINA THOMAZ SILVA ME	PREGÃO	2/2013	0,00	432,65	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.07.25.01.31.0001.2004.33903959.0111000 - GERAL								
528	79/2014	017.051.955/0001-70	1783 - MARCELO HENRIQUE FRANCISCHINI	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.07.25.01.31.0001.2004.33903990.0111000 - GERAL								
582	94/2014	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVS. PROP.	DISPENSA D	/0	0,00	114,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.25.01.31.0001.2004.33903999.0111000 - GERAL								
315	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	CONVITE	4/2013	0,00	1.462,36	0,00
586	88/2014	010.880.027/0001-70	1266 - HOCHER VIAGENS E TURISMO LTDA.	DISPENSA D	/0	3.792,48	0,00	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						3.792,48	2.785,81	3.943,10
Movimentação do dia 07 de Novembro de 2014								
02.07.25.01.31.0001.1001 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA CÂMARA 02.07.25.01.31.0001.1001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.07.25.01.31.0001.1001.44905234.0111000 - GERAL								
551	85/2014	066.110.404/0001-46	1697 - GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACA	DISPENSA D	/0	0,00	1.392,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004 - ATIVIDADE LEGISLATIVA 02.07.25.01.31.0001.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.07.25.01.31.0001.2004.33903001.0111000 - GERAL								
1	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	PREGÃO	7/2013	0,00	0,00	897,41
02.07.25.01.31.0001.2004.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.25.01.31.0001.2004.33903912.0111000 - GERAL								
9	41/2012	000.637.933/0001-94	1174 - TELAMAR COM. E SERV. MAQ. COP. IMP.	CONVITE	4/2012	0,00	1.005,41	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/01/2015 16:00:25
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.25.01.31.0001.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903999.0111000 - GERAL								
7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	DISPENSA D		0,00	0,00	2.886,95
188	0/0	001.401.271/0001-11	47 - IMAGNET COMERCIO E SERVICOS LTDA	DISPENSA D	/0	0,00	390,00	0,00
339	0/0	044.220.853/0001-04	1664 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	DISPENSA D		0,00	0,00	4.591,05
587	0/0	274.239.328-50	1799 - VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL						1.000,00	3.787,41	8.375,41
Movimentação do dia 10 de Novembro de 2014								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903905.0111000 - GERAL								
512	81/2013	010.669.223/0001-08	1676 - BRUNA REGINA THOMAZ SILVA ME	PREGÃO	2/2013	0,00	0,00	432,65
02.07.25.01.31.0001.2004.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903911.0111000 - GERAL								
276	29/2014	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	CONVITE	2/2014	0,00	0,00	2.250,00
414	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	TOMADA DE	1/2011	0,00	0,00	12.539,40
02.07.25.01.31.0001.2004.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903948.0111000 - GERAL								
588	0/0	003.047.782/0001-02	1741 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA CAMARAS MUN	DISPENSA D	/0	900,00	900,00	900,00
589	0/0	192.052.338-38	1743 - GLEICY KELLI ZANIBONI MARQUES DA SIL	OUTROS/NÃO	/0	4.300,00	4.300,00	4.300,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903956.0111000 - GERAL								
576	84/2014	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ARARAS - COOPERATIVA DE TR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	291,40
02.07.25.01.31.0001.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903958.0111000 - GERAL								
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	DISPENSA D	/0	0,00	281,96	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903963.0111000 - GERAL								
529	80/2014	016.915.556/0001-48	1634 - XGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	249,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/01/2015 16:00:25
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.25.01.31.0001.2004.33903980 - HOSPEDAGENS								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903980.0111000 - GERAL								
572	86/2014	001.716.603/0001-57	1744 - TRADE GARDEN HOTEL LTDA. - ME	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	130,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903990.0111000 - GERAL								
583	0/0	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA.	CONVITE	6/2009	0,00	0,00	9.685,65
02.07.25.01.31.0001.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903999.0111000 - GERAL								
10	0/0	004.125.866/0001-80	1071 - ADT SECURITY SERVICES DO BRASIL LTDA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	65,50
18	0/0	000.108.786/0001-65	1616 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	DISPENSAS	/0	0,00	394,57	0,00
188	0/0	001.401.271/0001-11	47 - IMAGENET COMERCIO E SERVICOS LTDA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	390,00
315	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	CONVITE	4/2013	0,00	0,00	1.462,36
486	73/2014	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	CONVITE	7/2014	0,00	0,00	3.077,64
587	0/0	274.239.328-50	1799 - VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL						5.200,00	5.876,53	36.773,60
Movimentação do dia 11 de Novembro de 2014								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903099.0111000 - GERAL								
310	43/2014	004.798.926/0001-25	92 - ZANIBONI & ZANIBONI ARARAS LTDA. - EP	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	776,80
02.07.25.01.31.0001.2004.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903920.0111000 - GERAL								
547	89/2014	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	DISPENSAS	/0	0,00	293,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903948.0111000 - GERAL								
574	0/0	048.032.700/0001-94	36 - FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA-CEPAM	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	430,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903958.0111000 - GERAL								
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	DISPENSAS	/0	0,00	3.861,02	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/01/2015 16:00:25
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.25.01.31.0001.2004.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903959.0111000 - GERAL								
540	85/2014	013.530.315/0001-92	1591 - KIRK DAVES MORIAMA - ME	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						0,00	4.454,02	1.206,80
Movimentação do dia 12 de Novembro de 2014								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903958.0111000 - GERAL								
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	281,96
02.07.25.01.31.0001.2004.33903980 - HOSPEDAGENS								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903980.0111000 - GERAL								
591	89/2014	010.880.027/0001-70	1266 - HOCHÉ VIAGENS E TURISMO LTDA.	DISPENSA D	/0	1.362,00	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903999.0111000 - GERAL								
459	70/2014	019.549.802/0001-83	1772 - REGINALDO CARDENA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
590	89/2014	010.880.027/0001-70	1266 - HOCHÉ VIAGENS E TURISMO LTDA.	DISPENSA D	/0	1.023,92	0,00	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						2.385,92	0,00	881,96
Movimentação do dia 13 de Novembro de 2014								
10	0/0	004.125.866/0001-80	1071 - ADT SECURITY SERVICES DO BRASIL LTDA	DISPENSA D	/0	0,00	65,50	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						0,00	65,50	0,00
Movimentação do dia 14 de Novembro de 2014								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903016.0111000 - GERAL								
593	92/2014	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE O RODRIGUES EP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903017.0111000 - GERAL								
595	92/2014	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE O RODRIGUES EP	DISPENSA D	/0	236,80	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/01/2015 16:00:25
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.25.01.31.0001.2004.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903021.0111000 - GERAL								
592	91/2014	010.841.192/0001-12	1599 - RUBENS ANTONIO TOREZAN DESCARTAVE	DISPENSA D	/0	498,75	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903905.0111000 - GERAL								
329	39/2014	006.016.320/0001-16	1047 - GELFUS GERENCIAMENTO E ASSESSORIA	CONVITE	3/2014	0,00	3.663,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903912.0111000 - GERAL								
9	41/2012	000.637.933/0001-94	1174 - TELAMAR COM. E SERV. MAQ. COP. IMP.	CONVITE	4/2012	0,00	0,00	1.005,41
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						735,55	3.663,00	1.005,41
Movimentação do dia 17 de Novembro de 2014								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903947.0111000 - GERAL								
412	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.844,84	0,00
596	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	INEXIGÍVEL	/0	3.791,56	3.791,56	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903948.0111000 - GERAL								
597	0/0	027.691.428-79	1742 - EDER DONIZETI MULLER	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903958.0111000 - GERAL								
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.861,02
02.07.25.01.31.0001.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903999.0111000 - GERAL								
2	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	DISPENSA D	/0	0,00	760,68	760,68
18	0/0	000.108.786/0001-65	1616 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	394,57
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						5.791,56	10.397,08	7.016,27

Movimentação do dia 18 de Novembro de 2014



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/01/2015 16:00:25
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.25.01.31.0001.1001 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA CÂMARA								
02.07.25.01.31.0001.1001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
02.07.25.01.31.0001.1001.44905234.0111000 - GERAL								
551	85/2014	066.110.404/0001-46	1697 - GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.392,00
02.07.25.01.31.0001.2004 - ATIVIDADE LEGISLATIVA								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903021.0111000 - GERAL								
592	91/2014	010.841.192/0001-12	1599 - RUBENS ANTONIO TOREZAN DESCARTAVE	DISPENSA D	/0	0,00	498,75	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903943.0111000 - GERAL								
4	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	DISPENSA D	/0	0,00	4.974,67	3.888,38
02.07.25.01.31.0001.2004.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903959.0111000 - GERAL								
540	85/2014	013.530.315/0001-92	1591 - KIRK DAVES MORIAMA - ME	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL						0,00	5.473,42	5.580,38
Movimentação do dia 19 de Novembro de 2014								
02.07.25.01.31.0001.1001 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA CÂMARA								
02.07.25.01.31.0001.1001.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO								
02.07.25.01.31.0001.1001.44905224.0111000 - GERAL								
601	79/2014	018.652.778/0001-40	1797 - JARISEG COMERCIAL E DISTRIBUIDORA L	CONVITE	8/2014	53.422,90	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004 - ATIVIDADE LEGISLATIVA								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903007.0111000 - GERAL								
598	95/2014	044.208.569/0004-65	13 - CABRINI, BERETTA & CIA. LTDA.	DISPENSA D	/0	1.351,19	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903017.0111000 - GERAL								
595	92/2014	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE O RODRIGUES EP	DISPENSA D	/0	0,00	236,80	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/01/2015 16:00:25
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.25.01.31.0001.2004.33903025.0111000 - GERAL								
599	95/2014	044.208.569/0004-65	13 - CABRINI, BERETTA & CIA. LTDA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903099.0111000 - GERAL								
602	95/2014	044.208.569/0004-65	13 - CABRINI, BERETTA & CIA. LTDA.	DISPENSA D	/0	142,20	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903905.0111000 - GERAL								
329	39/2014	006.016.320/0001-16	1047 - GELFUS GERENCIAMENTO E ASSESSORIA	CONVITE	3/2014	0,00	0,00	3.663,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903920.0111000 - GERAL								
547	89/2014	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	293,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903980 - HOSPEDAGENS								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903980.0111000 - GERAL								
585	87/2014	010.880.027/0001-70	1266 - HOCHÉ VIAGENS E TURISMO LTDA.	DISPENSA D	/0	0,00	291,50	0,00
591	89/2014	010.880.027/0001-70	1266 - HOCHÉ VIAGENS E TURISMO LTDA.	DISPENSA D	/0	0,00	1.362,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903999.0111000 - GERAL								
584	87/2014	010.880.027/0001-70	1266 - HOCHÉ VIAGENS E TURISMO LTDA.	DISPENSA D	/0	0,00	1.012,51	0,00
586	88/2014	010.880.027/0001-70	1266 - HOCHÉ VIAGENS E TURISMO LTDA.	DISPENSA D	/0	0,00	3.792,48	0,00
590	89/2014	010.880.027/0001-70	1266 - HOCHÉ VIAGENS E TURISMO LTDA.	DISPENSA D	/0	0,00	1.023,92	0,00
SUBTOTAL						54.916,29	7.719,21	3.956,00
Movimentação do dia 24 de Novembro de 2014								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903001.0111000 - GERAL								
1	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	PREGÃO	7/2013	0,00	1.973,73	0,00
603	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	PREGÃO	7/2013	253,53	253,53	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903007.0111000 - GERAL								



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/01/2015 16:00:25
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
598	95/2014	044.208.569/0004-65	13 - CABRINI, BERETTA & CIA. LTDA.	DISPENSA D	/0	0,00	1.351,19	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.25.01.31.0001.2004.33903099.0111000 - GERAL								
602	95/2014	044.208.569/0004-65	13 - CABRINI, BERETTA & CIA. LTDA.	DISPENSA D	/0	0,00	142,20	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 02.07.25.01.31.0001.2004.33903947.0111000 - GERAL								
412	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.844,84
596	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.791,56
02.07.25.01.31.0001.2004.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.07.25.01.31.0001.2004.33903990.0111000 - GERAL								
582	94/2014	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUcoes SERVS. PROP.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	114,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.25.01.31.0001.2004.33903999.0111000 - GERAL								
587	0/0	274.239.328-50	1799 - VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI	OUTROS/NÃO	/0	-673,32	-673,32	-673,32
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						-419,79	3.047,33	7.077,08
Movimentação do dia 25 de Novembro de 2014								
02.07.25.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL 02.07.25.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL								
606	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	1.184,47	1.184,47	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.31900399 - OUTRAS PENSÕES 02.07.25.01.31.0001.2004.31900399.0111000 - GERAL								
607	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	612,95	612,95	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.07.25.01.31.0001.2004.31901101.0111000 - GERAL								
608	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	74.070,17	74.070,17	0,00
611	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	1.174,92	1.174,92	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/01/2015 16:00:25
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
613	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	46.381,80	46.381,80	0,00
617	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	925,66	925,66	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.31901105 - INCORPORAÇÕES 02.07.25.01.31.0001.2004.31901105.0111000 - GERAL								
614	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	2.577,08	2.577,08	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.07.25.01.31.0001.2004.31901131.0111000 - GERAL								
615	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	1.314,65	1.314,65	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.07.25.01.31.0001.2004.31901137.0111000 - GERAL								
616	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	3.790,80	3.790,80	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO 02.07.25.01.31.0001.2004.31901143.0111000 - GERAL								
609	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	6.074,43	6.074,43	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.07.25.01.31.0001.2004.31901145.0111000 - GERAL								
612	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	587,47	587,47	0,00
618	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	1.111,91	1.111,91	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.07.25.01.31.0001.2004.31901160.0111000 - GERAL								
610	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	55.819,74	55.819,74	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.25.01.31.0001.2004.31901302.0111000 - GERAL								
619	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	DISPENSAD	/0	27.852,65	27.852,65	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.07.25.01.31.0001.2004.31911341.0111000 - GERAL								
620	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	DISPENSAD	/0	10.125,97	10.125,97	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/01/2015 16:00:25
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.25.01.31.0001.2004.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903021.0111000 - GERAL								
592	91/2014	010.841.192/0001-12	1599 - RUBENS ANTONIO TOREZAN DESCARTAVE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	498,75
02.07.25.01.31.0001.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903999.0111000 - GERAL								
486	73/2014	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	CONVITE	7/2014	0,00	3.077,64	0,00
621	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D	/0	2.943,05	2.943,05	0,00
SUBTOTAL						236.547,72	239.625,36	498,75
Movimentação do dia 27 de Novembro de 2014								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903022.0111000 - GERAL								
622	97/2014	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	DISPENSA D	/0	1.961,85	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903920.0111000 - GERAL								
623	95/2014	013.302.632/0001-51	1571 - MAXIMA CONFORTO AMBIENTAL LTDA. -	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00
624	85/2014	013.302.632/0001-51	1571 - MAXIMA CONFORTO AMBIENTAL LTDA. -	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903948.0111000 - GERAL								
589	0/0	192.052.338-38	1743 - GLEICY KELLI ZANIBONI MARQUES DA SIL	OUTROS/NÃO	/0	-1.978,89	-1.978,89	-1.978,89
SUBTOTAL						832,96	-1.978,89	-1.978,89
Movimentação do dia 28 de Novembro de 2014								
02.07.25.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL								
02.07.25.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL								
606	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.184,47
02.07.25.01.31.0001.2004.31900399 - OUTRAS PENSÕES								
02.07.25.01.31.0001.2004.31900399.0111000 - GERAL								
607	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	612,95



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/01/2015 16:00:25
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.25.01.31.0001.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.07.25.01.31.0001.2004.31901101.0111000 - GERAL								
608	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	74.070,17
611	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.174,92
613	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	46.381,80
617	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	925,66
02.07.25.01.31.0001.2004.31901105 - INCORPORAÇÕES								
02.07.25.01.31.0001.2004.31901105.0111000 - GERAL								
614	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.577,08
02.07.25.01.31.0001.2004.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
02.07.25.01.31.0001.2004.31901131.0111000 - GERAL								
615	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.314,65
02.07.25.01.31.0001.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
02.07.25.01.31.0001.2004.31901137.0111000 - GERAL								
616	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	3.790,80
02.07.25.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO								
02.07.25.01.31.0001.2004.31901143.0111000 - GERAL								
609	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD		0,00	0,00	6.074,43
02.07.25.01.31.0001.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
02.07.25.01.31.0001.2004.31901145.0111000 - GERAL								
612	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD		0,00	0,00	587,47
618	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.111,91
02.07.25.01.31.0001.2004.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
02.07.25.01.31.0001.2004.31901160.0111000 - GERAL								
610	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	55.819,74
02.07.25.01.31.0001.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
02.07.25.01.31.0001.2004.31901302.0111000 - GERAL								
619	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	27.852,65



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/01/2015 16:00:25
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.25.01.31.0001.2004.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
02.07.25.01.31.0001.2004.31911341.0111000 - GERAL								
620	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10.125,97
02.07.25.01.31.0001.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903001.0111000 - GERAL								
1	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	PREGÃO	7/2013	0,00	0,00	1.973,73
603	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	PREGÃO	7/2013	0,00	0,00	253,53
02.07.25.01.31.0001.2004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903905.0111000 - GERAL								
462	61/2014	009.430.030/0001-02	1773 - FRANCISCO & FRANCISCO SISTEMAS DE	CONVITE	6/2014	0,00	2.835,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903958.0111000 - GERAL								
464	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	CONVITE	5/2013	0,00	2.051,48	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.33903980 - HOSPEDAGENS								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903980.0111000 - GERAL								
585	87/2014	010.880.027/0001-70	1266 - HOCHTIEF VIAGENS E TURISMO LTDA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	291,50
02.07.25.01.31.0001.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.07.25.01.31.0001.2004.33903999.0111000 - GERAL								
339	0/0	044.220.853/0001-04	1664 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	DISPENSA D		0,00	5.983,71	0,00
454	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UVEP ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES ES	DISPENSA D		0,00	2.225,56	2.225,56
511	78/2014	000.759.039/0001-97	12 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO L	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	120,00
571	91/2014	053.609.749/0001-05	1721 - SERGIO LUIZ DELMUNDE & CIA LTDA - ME	DISPENSA D	/0	0,00	1.580,00	0,00
584	87/2014	010.880.027/0001-70	1266 - HOCHTIEF VIAGENS E TURISMO LTDA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.012,51
586	88/2014	010.880.027/0001-70	1266 - HOCHTIEF VIAGENS E TURISMO LTDA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.792,48
621	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.943,05
SUBTOTAL						0,00	14.795,75	246.217,03
TOTAL						328.427,01	400.674,62	417.527,13

MODALIDADES DE LICITAÇÃO



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/01/2015 16:00:25
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

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

ARARAS, 30 de Novembro de 2014

BRENO ZANONI CORTELLA
PRESIDENTE

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

ROSANGELA CASTRO NASCIMENTO
GRC1SP180975/O-6
CONTR. INTERNO