



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/07/2017 15:15:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Junho de 2017									
<b>02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS</b>									
<b>02.07.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.07.25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.07.25.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.07.25.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
214	0/0	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, HD SATA - 1 TB	DISPENSA D	/0	0,00	744,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>									
212	0/0	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	, OLEO SEMI SINTETICO, FILTRO OLEO MOTOR COROLLA FLEX, FILTRO AR COROLLA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR CONDICIONADO, PALHETA DIANTEIRA COROLLA	DISPENSA D	/0	0,00	295,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
11	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 03/2014 E TERMO ADITIVO Nº 02/2016	CONVITE	2/2014	0,00	2.602,19	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>									
23	0/0	011.023.692/0001-00	1824 - J. S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES CONFORME CONTRATO Nº 07/2015 E ADITIVO Nº 01/2016.	CONVITE	6/2015	0,00	500,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
213	0/0	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	, MAO DE OBRA DE REVISAO	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
12	0/0	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA - EPP		CONVITE	13/2014	0,00	1.745,46	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/07/2017 15:15:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</p>									
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	, PACOTE COMBO DE ASSINATURAS (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D	/0	0,00	406,94	0,00
198	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-127,86	-127,86	-127,86
199	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	-1.192,45	-1.192,45	-1.192,45
236	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
237	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.679,69	10.053,28	3.679,69
<p>Movimentação do dia 02 de Junho de 2017</p>									
<p>02.07.25.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS            02.07.25.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</p>									
238	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NA 2ª QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2016	PREGÃO PRE	1/2016	301,58	301,58	0,00
<p>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</p>									
7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	, SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS AEHDA - NÍVEL ENSINO MÉDIO	DISPENSA D	/0	0,00	3.252,27	0,00
13	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	, SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL VIA RÁDIO CONFORME CONTRATO Nº 08/2013 E ADITIVO Nº 03/2016.	CONVITE	4/2013	0,00	2.094,15	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							301,58	5.648,00	0,00
<p>Movimentação do dia 05 de Junho de 2017</p>									
<p>02.07.25.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO            02.07.25.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</p>									
17	0/0	004.798.926/0001-25	92 - ZANIBONI & ZANIBONI ARARAS LTDA. - EP		DISPENSA D	/0	0,00	336,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/07/2017 15:15:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
207	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	, FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, COPO 200ML, GARRAFA C/510 ML COM E SEM GAS E GALÕES DE 10 LITROS PARA ABASTECIMENTO DOS BEBEDOUROS E MÁQUINAS DE CAFÉ CONFORME CONTRATO Nº 2/2016.					
				, SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL PELA TV AO VIVO CONFORME CONTRATO 4/2013 E TERMO ADITIVO 06/2017	TOMADA DE	1/2013	0,00	0,00	22.447,95
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
239	25/2017	052.156.551/0001-42	1627 - OBATA & NATSU LTDA - ME	, CONFECCAO DE 5 CARIMBOS AUTOMATICOS.	DISPENSA D	/0	165,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							165,00	336,00	22.447,95
<b>Movimentação do dia 06 de Junho de 2017</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>									
9	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO Nº 11/2015 E ADITIVO Nº 01/2016	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	1.213,60	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.213,60	0,00
<b>Movimentação do dia 07 de Junho de 2017</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
238	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NA 2ª QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2016	PREGÃO PRE	1/2016	0,00	0,00	301,58
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL</b>									
206	11/2017	044.209.211/0001-04	1698 - CARLOS ZENI & CIA. LTDA.	, BACIA E CAIXA ACOPLAR BRANCA E ASSENTO SOFT BRANCO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.252,27



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/07/2017 15:15:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
122	0/0	001.401.271/0001-11	47 - IMAGNET COMERCIO E SERVICOS LTDA	, SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS AEHDA - NIVEL ENSINO MÉDIO , SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 01/2013 E TERMO ADITIVO 04	DISPENSA D	/0	0,00	415,32	0,00
SUBTOTAL							0,00	415,32	3.953,85
<b>Movimentação do dia 08 de Junho de 2017</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
17	0/0	004.798.926/0001-25	92 - ZANIBONI & ZANIBONI ARARAS LTDA. - EP	, FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, COPO 200ML, GARRAFA C/510 ML COM E SEM GAS E GALÕES DE 10 LITROS PARA ABASTECIMENTO DOS BEBEDOUROS E MÁQUINAS DE CAFÉ CONFORME CONTRATO Nº 2/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	336,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
214	0/0	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, HD SATA - 1 TB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	744,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
165	0/0	010.507.757/0001-20	1821 - CIQUILLI & OLIVEIRA LTDA - ME	, ASSISTENCIA TECNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA CONFORME CONTRATO 01/2016 E TERMO ADITIVO 1/2017	DISPENSA D	/0	0,00	230,70	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D		0,00	325,20	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
21	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFOR ME CONTRATO Nº 25/2014.	CONVITE	16/2014	0,00	3.604,85	0,00
239	25/2017	052.156.551/0001-42	1627 - OBATA & NATSU LTDA - ME	, CONFEECAO DE 5 CARIMBOS AUTOMATICOS.	DISPENSA D	/0	0,00	165,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	4.325,75	1.080,00
<b>Movimentação do dia 09 de Junho de 2017</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
15	0/0	010.669.223/0001-08	1676 - BRUNA REGINA THOMAZ SILVA ME		PREGÃO PRE 2/2013		0,00	516,69	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/07/2017 15:15:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>				, SERVIÇOS DE STREAMING DE ÁUDIO E VÍDEO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 16/2013					
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
11	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 03/2014 E TERMO ADITIVO Nº 02/2016	CONVITE	2/2014	0,00	0,00	2.602,19
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>									
9	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO Nº 11/2015 E ADITIVO Nº 01/2016	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	0,00	1.213,60
23	0/0	011.023.692/0001-00	1824 - J. S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES CONFORME CONTRATO Nº 07/2015 E ADITIVO Nº 01/2016.	CONVITE	6/2015	0,00	0,00	500,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
19	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA CONFORME CONTRATO Nº 12/2013 E ADITIVO Nº 03/2016.	DISPENSA D		0,00	337,15	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903956.0111000 - GERAL</b>									
20	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ARARAS - COOPERATIVA DE TR	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	306,65
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D		0,00	2.825,59	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
12	0/0	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA - EPP	, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 20/2014.	CONVITE	13/2014	0,00	0,00	1.745,46
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/		DISPENSA D	/0	0,00	73,10	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/07/2017 15:15:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	, PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	83,00
13	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	, MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015	CONVITE	4/2013	0,00	0,00	2.094,15
16	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL VIA RÁDIO CONFORME CONTRATO Nº 08/2013 E ADITIVO Nº 03/2016.	CONVITE	1/2016	0,00	0,00	3.649,19
21	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	, FORNECIMENTO MENSAL DE CESTAS BASICAS CONTENDO: 02 PACOTES DE ARROZ DE 5KG, 03 PACOTES DE FEIJOAO DE 1 KG, 01 PACOTE DE TRIGO DE 01 KG, 01 LATA DE SARDINHA DE 125 G, 01 PACOTE DE BISCOITO CREAM CRACKER DE 200 G, 01 PACOTE DE BISCOITO RECHEADO DE 140 G, 02 PACOTES DE MACARRAO ESPAGUETE DE 500 G, 01 PACOTE DE MACARRAO PARAFUSO DE 500 G, 03 PACOTES DE ACUCAR REFINADO DE 01KG, 01 PACOTE DE ACUCAR CRISTAL 02 KG, 03 GARRAFAS DE OLEO DE 900ML, 04 SACHES DE MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL DE 340 G, 02 PACOTES DE CAFÉ TRADICIONAL DE 500 G, 01 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO DE 400 G, 01 LATA DE SELETA DE LEGUMES 200 G, 03 DETERGENTES LIQUIDOS NEUTROS 500ML, 02 CAIXAS DE SABAO EM PO DE 1KG, 01 PACOTE DE SABAO EM BARRA COM 05 UNIDADES, 01 PACOTE DE FUBA DE 500 G, 01 PACOTE DE GOIABADA DE 300 G, 01 PACOTE DE ESPONJA DE ACO DE 60 G, 01 PACOTE DE SAL DE 01 KG, 01 PACOTE DE LEITE EM PO DE 400G E 2 CAIXAS DE PAPELÃO CONFORME CONTRATO Nº 3/2016.	CONVITE	16/2014	0,00	0,00	3.604,85
SUBTOTAL							0,00	3.752,53	15.799,09
<b>Movimentação do dia 12 de Junho de 2017</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
15	0/0	010.669.223/0001-08	1676 - BRUNA REGINA THOMAZ SILVA ME	, SERVIÇOS DE STREAMING DE ÁUDIO E VÍDEO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 16/2013	PREGÃO PRE	2/2013	0,00	0,00	516,69
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
8	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIALIZADOS PARA A CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FROTAS E GERENCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 8/2015.	TOMADA DE	1/2015	0,00	20.695,84	20.695,84
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
165	0/0	010.507.757/0001-20	1821 - CIQUILLI & OLIVEIRA LTDA - ME	, ASSISTENCIA TECNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA CONFORME CONTRATO 01/2016 E TERMO ADITIVO 1/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,70
241	0/0	011.651.665/0001-81	1871 - R N RAGONHA - ME	, MANUTENÇÃO NA PORTA AUTOMÁTICA DA ENTRADA DA CÂMARA.	DISPENSA D	/0	430,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		DISPENSA D	/0	0,00	2.966,57	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/07/2017 15:15:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D		0,00	0,00	325,20
SUBTOTAL							430,00	23.662,41	21.768,43
<b>Movimentação do dia 14 de Junho de 2017</b>									
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D		0,00	0,00	2.825,59
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	, PACOTE COMBO DE ASSINATURAS (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	0,00	406,94
122	0/0	001.401.271/0001-11	47 - IMAGENET COMERCIO E SERVICOS LTDA	, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 01/2013 E TERMO ADITIVO 04	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	415,32
239	25/2017	052.156.551/0001-42	1627 - OBATA & NATSU LTDA - ME	, CONFECCAO DE 5 CARIMBOS AUTOMATICOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	165,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.812,85
<b>Movimentação do dia 16 de Junho de 2017</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
5	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.	CONVITE	5/2013	0,00	213,06	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	, PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	73,10
SUBTOTAL							0,00	213,06	73,10
<b>Movimentação do dia 19 de Junho de 2017</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>									
208	23/2017	010.292.659/0001-12	1659 - A F RODRIGUES AUTO ELETRICA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	333,50



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/07/2017 15:15:24

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, KIT EMBREAGEM, GARFO EMBREAGEM, KIT BUCHA GARFO, ROLAMENTO EIXO PILOTO					
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
209	23/2017	010.292.659/0001-12	1659 - A F RODRIGUES AUTO ELETRICA ME	, SERVIÇO MANUTENÇÃO EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.063,82
<b>SUBTOTAL</b>									
							0,00	0,00	3.667,32
<b>Movimentação do dia 20 de Junho de 2017</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
243	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NA 1ª QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2016	PREGÃO PRE	1/2016	596,38	596,38	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903023.0111000 - GERAL</b>									
244	14/2017	044.207.546/0001-93	1872 - VICENTE ADOLPHO E CIA LTDA EPP	, TENIS OLIMPIKUS JOGGING 100, TENIS OLYMPIKUS JOGGING 200	DISPENSA D	/0	248,60	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>									
23	0/0	011.023.692/0001-00	1824 - J. S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES CONFORME CONTRATO Nº 07/2015 E ADITIVO Nº 01/2016.	CONVITE	6/2015	0,00	500,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
242	0/0	009.339.293/0001-00	1649 - LUIZ FERNANDO GHIRAU ME	, REPARO NA CALCADINHA DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA.	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
							1.294,98	1.096,38	0,00
<b>Movimentação do dia 21 de Junho de 2017</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>									
212	0/0	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	295,00





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/07/2017 15:15:24

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
213	0/0	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	, OLEO SEMI SINTETICO, FILTRO OLEO MOTOR COROLLA FLEX, FILTRO AR COROLLA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR CONDICIONADO, PALHETA DIAANTEIRA COROLLA					
				, MAO DE OBRA DE REVISAO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
19	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA CONFORME CONTRATO Nº 12/2013 E ADITIVO Nº 03/2016.	DISPENSA D		0,00	0,00	337,15
<b>SUBTOTAL</b>							-----	-----	-----
							0,00	0,00	712,15
<b>Movimentação do dia 22 de Junho de 2017</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
248	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	67.750,03	67.750,03	0,00
253	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FERIAS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	4.793,88	4.793,88	0,00
255	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO	OUTROS/NÃO	/0	70.572,34	70.572,34	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>									
249	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (P. ASSID/ COM. AV. DESEMPENHO)	OUTROS/NÃO	/0	767,70	767,70	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL</b>									
250	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO ( GRAT. SUPERIOR/ CAIXA)	OUTROS/NÃO	/0	1.214,50	1.214,50	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>									
251	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	5.302,40	5.302,40	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/07/2017 15:15:24

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VENCIMENTOS P. EFETIVO ( QUINQUENIO/ PROG. SALARIAL/ P. ASSID. D ISC)					
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
252	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13º SALARIO P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	2.043,55	2.043,55	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
254	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	948,44	948,44	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
247	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSIDIO VEREADORES	OUTROS/NÃO	/0	60.771,88	60.771,88	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903023.0111000 - GERAL</b>									
244	14/2017	044.207.546/0001-93	1872 - VICENTE ADOLPHO E CIA LTDA EPP	, TENIS OLIMPIKUS JOGGING 100, TENIS OLYMPIKUS JOGGING 200	DISPENSA D	/0	0,00	248,60	248,60
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
16	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, FORNECIMENTO MENSAL DE CESTAS BASICAS CONTENDO: 02 PACOTES DE ARROZ DE 5KG, 03 PACOTES DE FEIJAO DE 1 KG, 01 PACOTE DE TRIGO DE 01 KG, 01 LATA DE SARDINHA DE 125 G, 01 PACOTE DE BISCOITO CREAM CRACKER DE 200 G, 01 PACOTE DE BISCOITO RECHEADO DE 140 G, 02 PACOTES DE MACARRAO ESPAGUETE DE 500 G, 01 PACOTE DE MACARRAO PARAFUSO DE 500 G, 03 PACOTES DE ACUCAR REFINADO DE 01KG, 01 PACOTE DE ACUCAR CRISTAL 02 KG, 03 GARRAFAS DE OLEO DE 900ML, 04 SACHES DE MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL DE 340 G, 02 PACOTES DE CAFEE TRADICIONAL DE 500 G, 01 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO DE 400 G, 01 LATA DE SELETA DE LEGUMES 200 G, 03 DETERGENTES LIQUIDOS NEUTROS 500ML, 02 CAIXAS DE SABAO EM PO DE 1KG, 01 PACOTE DE SABAO EM BARRA COM 05 UNIDADES, 01 PACOTE DE FUBA DE 500 G, 01 PACOTE DE GOIABADA DE 300 G, 01 PACOTE DE ESPONJA DE ACO DE 60 G, 01 PACOTE DE SAL DE 01 KG, 01 PACOTE DE LEITE EM PO DE 400G E 2 CAIXAS DE PAPELAO CONFORME CONTRATO Nº 3/2016.	CONVITE	1/2016	0,00	3.783,79	0,00
258	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, CONVENIO MEDICO P/ PATRONAL MES 06/17	OUTROS/NÃO	/0	3.368,20	3.368,20	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2002 - PREVIDÊNCIA BÁSICA INSS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
256	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL		OUTROS/NÃO	/0	27.582,23	27.582,23	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/07/2017 15:15:24

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, INSS P/ PATRONAL MES 06/17					
<b>02.07.25.01.31.0001.2003 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ARAPREV</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2003.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2003.31911341.0111000 - GERAL</b>									
257	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/ PATRONAL MES 06/17	OUTROS/NÃO	/0	15.259,30	15.259,30	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004 - INATIVOS E PENSIONISTA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL</b>									
245	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA	OUTROS/NÃO	/0	3.123,78	3.123,78	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31900303.0111000 - GERAL</b>									
246	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13º PENSIONISTA	OUTROS/NÃO	/0	2.351,54	2.351,54	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							265.849,77	269.882,16	248,60
<b>Movimentação do dia 23 de Junho de 2017</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
248	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	67.750,03
253	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FERIAS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.793,88
255	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70.572,34
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>									
249	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (P. ASSID/ COM. AV. DESEMPENHO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	767,70
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL</b>									
250	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.214,50



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/07/2017 15:15:24

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VENCIMENTOS P. EFETIVO ( GRAT. SUPERIOR/ CAIXA)					
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>									
251	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO ( QUINQUENIO/ PROG. SALARIAL/ P. ASSID. D ISC)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.302,40
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
252	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13º SALARIO P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.043,55
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
254	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	948,44
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
243	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NA 1ª QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2016	PREGÃO PRE	1/2016	0,00	0,00	596,38
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
5	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.	CONVITE	5/2013	0,00	0,00	213,06
<b>02.07.25.01.31.0001.2004 - INATIVOS E PENSIONISTA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL</b>									
245	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.123,78
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31900303.0111000 - GERAL</b>									
246	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13º PENSIONISTA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.351,54
SUBTOTAL							0,00	0,00	159.677,60
<b>Movimentação do dia 26 de Junho de 2017</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
260	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	30,00	30,00	30,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/07/2017 15:15:24

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA					
<b>02.07.25.01.31.0001.2003 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ARAPREV</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2003.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2003.31911342.0111000 - GERAL</b>									
259	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV DOS MES DE MAIO DE 2017 PARA APOSENTADOS, PENSIONISTAS DA CÂMARA CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 24/11/05	OUTROS/NÃO	/0	15.440,88	15.440,88	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							15.470,88	15.470,88	30,00
<b>Movimentação do dia 27 de Junho de 2017</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>									
9	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO Nº 11/2015 E ADITIVO Nº 01/2016	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	1.213,60	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
261	15/2017	010.880.027/0001-70	1266 - HOCHTIEF VIAGENS E TURISMO LTDA.	, PASSAGEM AEREA CAMPINAS A BRASÍLIA - BRASÍLIA A CAMPINAS VEREADOR FRANCISCO NUCCI NETO, CHEFE DE GABINETE RAFAEL ZANIBONI E ASSESSOR ALLAN BERCI	DISPENSA D	/0	4.234,62	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.234,62	1.213,60	0,00
<b>Movimentação do dia 28 de Junho de 2017</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
262	16/2017	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	, AGUA SANITARIA - 5 LITROS, DESINFETANTE - 5 LITROS, SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML, LIMPA-VIDROS - 500 ML, PANO DE CHAO - 40 X 65 CM, LUSTRA - MOVEIS - 500 ML, VASSOURA SINTETICA, VASSOURA DE CANTO, VASSOURA DE PALHA, RODO DE MADEIRA - PEQUENO	DISPENSA D	/0	206,60	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							206,60	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 29 de Junho de 2017</b>									
262	16/2017	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME		DISPENSA D	/0	0,00	206,60	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/07/2017 15:15:24

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AGUA SANITARIA - 5 LITROS, DESINFETANTE - 5 LITROS, SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML, LIMPA-VIDROS - 500 ML, PANO DE CHAO - 40 X 65 CM, LUSTRA -MOVEIS - 500 ML, VASSOURA SINTETICA, VASSOURA DE CANTO, VASSOURA DE PALHA, RODO DE MADEIRA - PEQUENO					
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903956.0111000 - GERAL</b>									
20	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ARARAS - COOPERATIVA DE TR	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	313,03	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
10	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	, MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015	DISPENSA D	/0	0,00	83,00	0,00
261	15/2017	010.880.027/0001-70	1266 - HOCHÉ VIAGENS E TURISMO LTDA.	, PASSAGEM AEREA CAMPINAS A BRASILIA - BRASILIA A CAMPINAS VEREADOR FRANCISCO NUCCI NETO, CHEFE DE GABINETE RAFAEL ZANIBONI E ASSESSOR ALLLAN BERCI	DISPENSA D	/0	0,00	4.234,62	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	4.837,25	0,00
<b>Movimentação do dia 30 de Junho de 2017</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
247	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSIDIO VEREADORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.771,88
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>									
210	0/0	044.219.038/0001-25	1567 - CENTRO AUTOMOTIVO BARRANCO LTDA	, BATERIA AUTOMOTIVA 50AH	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	345,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
258	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, CONVENIO MEDICO P/ PATRONAL MES 06/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.368,20
<b>02.07.25.01.31.0001.2002 - PREVIDÊNCIA BÁSICA INSS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
256	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.582,23



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/07/2017 15:15:24

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, INSS P/ PATRONAL MES 06/17					
02.07.25.01.31.0001.2003 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ARAPREV									
02.07.25.01.31.0001.2003.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.25.01.31.0001.2003.31911341.0111000 - GERAL									
257	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/ PATRONAL MES 06/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.259,30
02.07.25.01.31.0001.2003.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.25.01.31.0001.2003.31911342.0111000 - GERAL									
259	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV DOS MES DE MAIO DE 2017 PARA APOSENTADOS, PENSIONISTAS DA CÂMARA CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 24/11/05	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.440,88
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	122.767,49
TOTAL							-----	-----	-----
							291.633,12	342.120,22	359.718,12

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 30 de Junho de 2017

PEDRO ELISEU SOBRINHO  
 CPF Nº 154.846.298-53  
 PRESIDENTE

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

ROSANGELA CASTRO NASCIMENTO  
 CRC1SP180975/O-6  
 CONTR. INTERNO