



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/03/2015 16:54:22
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2015								
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								
02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL								
55	4/2015	002.742.198/0001-04	39 - GRAFICA E ED.TOPAZIO ARARAS LTDA.ME	DISPENSA D	/0	0,00	1.209,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL								
7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	DISPENSA D	/0	0,00	3.237,15	0,00
14	0/0	044.220.853/0001-04	1664 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.988,50	0,00
26	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-2.718,10	-2.718,10	-2.718,10
30	0/0	284.164.988-14	1138 - LENI APARECIDA RIOS MOREIRA CORTE	OUTROS/NÃO	/0	-3.202,89	-3.202,89	-3.202,89
61	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
62	0/0	284.164.988-14	1138 - LENI APARECIDA RIOS MOREIRA CORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL						-5.920,99	3.513,66	2.079,01
Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2015								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL								
71	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	PREGÃO PRE09/2014		722,97	722,97	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL								
11	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	CONVITE	2/2014	0,00	2.250,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL								
5	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	CONVITE	5/2013	0,00	0,00	2.182,99
02.07.25.01.31.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL								



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/03/2015 16:54:22
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
56	4/2015	002.548.064/0001-57	1810 - JESUALDO FIGUEIREDO ME	DISPENSA D	/0	0,00	957,00	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						722,97	3.929,97	2.182,99
Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2015								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903956.0111000 - GERAL								
21	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ARARAS - COOPERATIVA DE TR	DISPENSA D	/0	0,00	291,40	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL								
12	94/2014	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA.	CONVITE	13/2014	0,00	3.922,80	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						0,00	4.214,20	0,00
Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2015								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL								
18	0/0	004.798.926/0001-25	92 - ZANIBONI & ZANIBONI ARARAS LTDA. - EP	DISPENSA D	/0	0,00	363,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL								
16	0/0	010.669.223/0001-08	1676 - BRUNA REGINA THOMAZ SILVA ME	PREGÃO PRE	2/2013	0,00	432,65	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL								
9	0/0	000.637.933/0001-94	1174 - TELAMAR COM. E SERV. MAQ. COP. IMP.	CONVITE	4/2012	0,00	1.005,41	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL								
72	0/0	003.914.296/0001-44	1706 - MG EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA	TOMADA DE	1/2014	11.895,41	0,00	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						11.895,41	1.801,06	0,00

Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2015



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/03/2015 16:54:22
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.25.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL								
71	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	PREGÃO	PRE09/2014	0,00	0,00	722,97
02.07.25.01.31.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL								
56	4/2015	002.548.064/0001-57	1810 - JESUALDO FIGUEIREDO ME	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	957,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL								
7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.237,15
14	0/0	044.220.853/0001-04	1664 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.988,50
SUBTOTAL						0,00	0,00	9.905,62
Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2015								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL								
74	1/2015	010.292.659/0001-12	1659 - A. F RODRIGUES AUTO ELETRICA ME	DISPENSA D	/0	139,55	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL								
18	0/0	004.798.926/0001-25	92 - ZANIBONI & ZANIBONI ARARAS LTDA. - EP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	363,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL								
73	1/2015	010.292.659/0001-12	1659 - A. F RODRIGUES AUTO ELETRICA ME	DISPENSA D	/0	90,00	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL								
55	4/2015	002.742.198/0001-04	39 - GRAFICA E ED.TOPAZIO ARARAS LTDA.ME	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.209,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL								
15	0/0	001.401.271/0001-11	47 - IMAGENET COMERCIO E SERVICOS LTDA	DISPENSA D	/0	0,00	390,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/03/2015 16:54:22
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL						229,55	390,00	1.572,00
Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2015								
02.07.25.01.31.0001.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
02.07.25.01.31.0001.1001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
02.07.25.01.31.0001.1001.44905234.0111000 - GERAL								
24	1/2015	009.570.732/0001-91	1809 - MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA.	DISPENSA D	/0	0,00	2.627,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL								
76	2/2015	064.139.108/0007-38	1811 - NIPPOKAR LTDA	DISPENSA D	/0	399,33	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL								
16	0/0	010.669.223/0001-08	1676 - BRUNA REGINA THOMAZ SILVA ME	PREGÃO PRE	2/2013	0,00	0,00	432,65
02.07.25.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL								
8	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	CONVITE	1/2011	0,00	0,00	12.539,40
11	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	CONVITE	2/2014	0,00	0,00	2.250,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL								
75	2/2015	064.139.108/0007-38	1811 - NIPPOKAR LTDA	DISPENSA D	/0	286,00	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903956.0111000 - GERAL								
21	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ARARAS - COOPERATIVA DE TR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	291,40
02.07.25.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL								
12	94/2014	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA.	CONVITE	13/2014	0,00	0,00	3.922,80
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL								



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/03/2015 16:54:22
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10	0/0	004.125.866/0001-80	1071 - ADT SECURITY SERVICES DO BRASIL LTDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,50
17	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	CONVITE	7/2014	0,00	0,00	3.040,56
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						685,33	2.627,00	22.542,31

Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2015

02.07.25.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.07.25.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL

59	5/2015	010.834.181/0001-05	1732 - CESAR DE OLIVEIRA COGHI - ME	DISPENSA D	/0	0,00	1.210,00	0,00
----	--------	---------------------	-------------------------------------	------------	----	------	----------	------

02.07.25.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
02.07.25.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL

77	7/2015	059.555.474/0001-42	52 - JORNAIS ASSOCIADOS EDITORA LTDA - E	DISPENSA D	/0	260,00	0,00	0,00
----	--------	---------------------	--	------------	----	--------	------	------

02.07.25.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.07.25.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL

58	5/2015	010.834.181/0001-05	1732 - CESAR DE OLIVEIRA COGHI - ME	DISPENSA D	/0	0,00	700,00	0,00
----	--------	---------------------	-------------------------------------	------------	----	------	--------	------

02.07.25.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.07.25.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL

6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	DISPENSA D	/0	0,00	288,59	0,00
---	-----	---------------------	-----------------------------	------------	----	------	--------	------

02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL

3	0/0	000.108.786/0001-65	1616 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	DISPENSA D	/0	0,00	327,79	0,00
---	-----	---------------------	--	------------	----	------	--------	------

SUBTOTAL						-----	-----	-----
						260,00	2.526,38	0,00

Movimentação do dia 12 de Fevereiro de 2015

02.07.25.01.31.0001.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
02.07.25.01.31.0001.1001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
02.07.25.01.31.0001.1001.44905234.0111000 - GERAL

24	1/2015	009.570.732/0001-91	1809 - MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.627,00
----	--------	---------------------	--	------------	----	------	------	----------

02.07.25.01.31.0001.1001.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/03/2015 16:54:22
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.25.01.31.0001.1001.44905236.0111000 - GERAL								
79	4/2015	002.602.747/0001-45	1764 - DIGISERVI TRADING LTDA. - ME	DISPENS A D	/0	2.650,00	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL								
29	2/2015	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE O RODRIGUES EP	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	385,95
02.07.25.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL								
78	8/2015	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA.	DISPENS A D	/0	346,00	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL								
80	9/2015	061.016.119/0001-47	1753 - LADISLAU E L RODRIGUES & CIA LTDA - M	DISPENS A D	/0	1.065,00	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL								
81	10/2015	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	DISPENS A D	/0	305,00	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL								
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	288,59
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL								
2	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	DISPENS A D	/0	0,00	348,42	0,00
82	3/2015	011.725.176/0001-27	1711 - BOA VISTA SERVICOS S.A.	DISPENS A D	/0	243,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						4.609,00	348,42	3.301,54

Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2015

02.07.25.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

02.07.25.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL

59 5/2015 010.834.181/0001-05 1732 - CESAR DE OLIVEIRA COGHI - ME DISPENS A D /0 0,00 0,00 1.210,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/03/2015 16:54:22
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.25.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL								
78	8/2015	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA.	DISPENSAD	/0	0,00	346,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL								
9	0/0	000.637.933/0001-94	1174 - TELAMAR COM. E SERV. MAQ. COP. IMP.	CONVITE	4/2012	0,00	0,00	1.005,41
02.07.25.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL								
58	5/2015	010.834.181/0001-05	1732 - CESAR DE OLIVEIRA COGHI - ME	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	700,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL								
80	9/2015	061.016.119/0001-47	1753 - LADISLAU E L RODRIGUES & CIA LTDA - M	DISPENSAD	/0	0,00	1.065,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL								
4	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	4.346,05
02.07.25.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL								
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	DISPENSAD	/0	0,00	3.304,62	3.304,62
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL								
2	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	348,42
3	0/0	000.108.786/0001-65	1616 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	DISPENSAD	/0	-3.870,73	-327,79	0,00
15	0/0	001.401.271/0001-11	47 - IMAGENET COMERCIO E SERVICOS LTDA	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	390,00
82	3/2015	011.725.176/0001-27	1711 - BOA VISTA SERVICOS S.A.	DISPENSAD	/0	0,00	243,00	243,00
85	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	DISPENSAD	/0	3.630,00	327,79	327,79
02.07.25.01.31.0001.2003 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ARAPREV								
02.07.25.01.31.0001.2003.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
02.07.25.01.31.0001.2003.31911342.0111000 - GERAL								



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/03/2015 16:54:22
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
86	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	OUTROS/NÃO		19.600,20	19.600,20	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						19.359,47	24.558,82	11.875,29

Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2015

02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

02.07.25.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.07.25.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL

87	5/2015	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	DISPENSA D	/0	1.440,00	0,00	0,00
----	--------	---------------------	-----------------------------------	------------	----	----------	------	------

02.07.25.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

02.07.25.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL

77	7/2015	059.555.474/0001-42	52 - JORNAIS ASSOCIADOS EDITORA LTDA - E	DISPENSA D	/0	0,00	260,00	0,00
----	--------	---------------------	--	------------	----	------	--------	------

02.07.25.01.31.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

02.07.25.01.31.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL

88	11/2015	002.742.198/0001-04	39 - GRAFICA E ED.TOPAZIO ARARAS LTDA.ME	DISPENSA D	/0	258,00	0,00	0,00
----	---------	---------------------	--	------------	----	--------	------	------

02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL

10	0/0	004.125.866/0001-80	1071 - ADT SECURITY SERVICES DO BRASIL LTDA	DISPENSA D	/0	0,00	65,50	0,00
----	-----	---------------------	---	------------	----	------	-------	------

02.07.25.01.31.0001.2003 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ARAPREV

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

02.07.25.01.31.0001.2003.31911342.0111000 - GERAL

86	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.600,20
----	-----	---------------------	-------------	------------	--	------	------	-----------

SUBTOTAL						-----	-----	-----
						1.698,00	325,50	19.600,20

Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2015

02.07.25.01.31.0001.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

02.07.25.01.31.0001.1001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

02.07.25.01.31.0001.1001.44905234.0111000 - GERAL

89	6/2015	009.570.732/0004-34	1812 - MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA.	DISPENSA D	/0	1.450,00	0,00	0,00
----	--------	---------------------	--	------------	----	----------	------	------

02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

02.07.25.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

02.07.25.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/03/2015 16:54:22
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
91	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	PREGÃO	PRE09/2014	695,52	695,52	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL								
90	6/2015	011.082.570/0001-94	1164 - S. O. COMERCIO DE CONDICIONADORES D	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL								
4	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	DISPENSA D	/0	0,00	5.353,82	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL								
20	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	INEXIGÍVEL	/0	0,00	327,86	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						2.545,52	6.377,20	0,00
Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2015								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL								
91	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	PREGÃO	PRE09/2014	0,00	0,00	695,52
02.07.25.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL								
80	9/2015	061.016.119/0001-47	1753 - LADISLAU E L RODRIGUES & CIA LTDA - M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.065,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL								
20	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	327,86
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL								
60	6/2015	019.359.135/0001-76	1756 - JOSE ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS	DISPENSA D	/0	0,00	322,00	0,00
92	0/0	001.401.271/0001-11	47 - IMAGENET COMERCIO E SERVICOS LTDA	DISPENSA D	/0	3.638,97	0,00	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						3.638,97	322,00	2.088,38



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/03/2015 16:54:22
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2015								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL								
98	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	41.088,15	41.088,15	0,00
103	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	2.016,33	2.016,33	0,00
104	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	69.640,89	69.640,89	0,00
106	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	2.553,41	2.553,41	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901105.0111000 - GERAL								
99	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	986,24	986,24	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL								
100	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	1.319,78	1.319,78	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL								
101	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	3.437,32	3.437,32	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL								
102	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	4.830,78	4.830,78	0,00
105	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	2.297,46	2.297,46	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL								
97	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	55.819,74	55.819,74	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL								
93	11/2015	002.742.198/0001-04	39 - GRAFICA E ED.TOPAZIO ARARAS LTDA.ME	DISPENSA D	/0	30,00	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL								



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/03/2015 16:54:22
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	CONVITE	7/2014	0,00	3.201,24	0,00
94	12/2015	001.442.427/0001-02	1136 - LAUDECIER ANTONIO TARCISIO MASSITELLI	DISPENSA D	/0	1.604,90	0,00	0,00
109	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	OUTROS/NÃO	/0	2.943,05	2.943,05	0,00
02.07.25.01.31.0001.2002 - PREVIDÊNCIA BÁSICA INSS								
02.07.25.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
02.07.25.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL								
107	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	OUTROS/NÃO	/0	26.883,01	26.883,01	0,00
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								
108	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	OUTROS/NÃO		9.944,90	9.944,90	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004 - ATIVIDADE LEGISLATIVA								
02.07.25.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL								
02.07.25.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL								
95	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	1.733,14	1.733,14	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004.31900399 - OUTRAS PENSÕES								
02.07.25.01.31.0001.2004.31900399.0111000 - GERAL								
96	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	612,95	612,95	0,00
SUBTOTAL						227.742,05	229.308,39	0,00
Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2015								
02.07.25.01.31.0001.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
02.07.25.01.31.0001.1001.44905218 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS								
02.07.25.01.31.0001.1001.44905218.0111000 - GERAL								
110	8/2015	056.864.812/0001-30	1609 - BENEDITO CLAUDIO DE OLIVEIRA - ME	DISPENSA D	/0	195,00	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.1001.44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS								
02.07.25.01.31.0001.1001.44905251.0111000 - GERAL								
111	13/2015	007.646.447/0001-81	1572 - IZABELA FURLAN - ME	DISPENSA D	/0	2.065,86	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/03/2015 16:54:22
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.25.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL								
98	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41.088,15
103	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.016,33
104	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	69.640,89
106	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.553,41
02.07.25.01.31.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901105.0111000 - GERAL								
99	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	986,24
02.07.25.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL								
100	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.319,78
02.07.25.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL								
101	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.437,32
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL								
102	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.830,78
105	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.297,46
02.07.25.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
02.07.25.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL								
97	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55.819,74
02.07.25.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL								
76	2/2015	064.139.108/0007-38	1811 - NIPPOKAR LTDA	DISPENSA D	/0	0,00	399,33	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
02.07.25.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL								
77	7/2015	059.555.474/0001-42	52 - JORNAIS ASSOCIADOS EDITORA LTDA - E	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/03/2015 16:54:22
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.07.25.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL								
19	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	CONCORRÊNC2/2013		0,00	16.096,32	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.07.25.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL								
75	2/2015	064.139.108/0007-38	1811 - NIPPOKAR LTDA	DISPENSA D	/0	0,00	286,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.07.25.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL								
81	10/2015	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	DISPENSA D	/0	0,00	305,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.25.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL								
5	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	CONVITE	5/2013	0,00	1.891,23	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL								
27	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UVESP ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES ES	DISPENSA D	/0	0,00	556,39	556,39
60	6/2015	019.359.135/0001-76	1756 - JOSE ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	322,00
02.07.25.01.31.0001.2004 - ATIVIDADE LEGISLATIVA 02.07.25.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL 02.07.25.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL								
95	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.733,14
02.07.25.01.31.0001.2004.31900399 - OUTRAS PENSÕES 02.07.25.01.31.0001.2004.31900399.0111000 - GERAL								
96	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	612,95
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						2.260,86	19.534,27	187.474,58

Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2015

02.07.25.01.31.0001.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
02.07.25.01.31.0001.1001.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
02.07.25.01.31.0001.1001.44905236.0111000 - GERAL



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/03/2015 16:54:22
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
79	4/2015	002.602.747/0001-45	1764 - DIGISERVI TRADING LTDA. - ME	DISPENSA D	/0	0,00	2.650,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 02.07.25.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 02.07.25.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL								
78	8/2015	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	346,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 02.07.25.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL								
8	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	CONVITE	1/2011	0,00	12.539,40	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.07.25.01.31.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL								
57	4/2015	016.915.556/0001-48	1634 - XGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	98,10
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL								
14	0/0	044.220.853/0001-04	1664 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.993,50	0,00
109	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.943,05
02.07.25.01.31.0001.2002 - PREVIDÊNCIA BÁSICA INSS 02.07.25.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.25.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL								
107	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.883,01
SUBTOTAL						0,00	20.182,90	30.270,16
TOTAL						269.726,14	319.959,77	292.892,08

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



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/03/2015 16:54:22
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS								
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS								

ARARAS, 28 de Fevereiro de 2015

MAGDA REGINA CARBONERO CELIDORIO
PRESIDENTE

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

ROSANGELA CASTRO NASCIMENTO
CRC1SP180975/O-6
CONTR. INTERNO