



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/05/2014 09:26:38  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2014</b>								
<b>02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS</b>								
<b>02.07.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>								
<b>02.07.25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS</b>								
<b>02.07.25.01.000 - Legislativa</b>								
<b>02.07.25.01.31 - Ação Legislativa</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.1001 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA CÂMARA</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905218 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905218.0111000 - GERAL</b>								
75	6/2013	011.087.402/0001-91	1720 - EDITORA GRIFON LTDA.	DISPENSA D	/0	0,00	340,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004 - ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903001.0111000 - GERAL</b>								
1	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	PREGÃO	7/2013	0,00	706,52	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903024.0111000 - GERAL</b>								
41	0/0	044.213.965/0001-38	55 - KREPISCHI LAR E CONSTRUCAO LTDA.	DISPENSA D	/0	-276,55	0,00	0,00
43	2/2013	044.213.965/0001-38	55 - KREPISCHI LAR E CONSTRUCAO LTDA.	DISPENSA D	/0	0,00	276,55	276,55
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903911.0111000 - GERAL</b>								
8	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	CONVITE	1/2011	0,00	11.627,78	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903919.0111000 - GERAL</b>								
52	0/0	004.066.914/0001-06	1715 - NEW CAR SYSTEM LTDA ME	DISPENSA D	/0	0,00	595,00	595,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903990.0111000 - GERAL</b>								
12	0/0	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA.	CONVITE	6/2009	0,00	616,20	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999.0111000 - GERAL</b>								
7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	DISPENSA D		0,00	2.512,05	0,00
14	64/2013	044.220.853/0001-04	1664 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.058,23	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/05/2014 09:26:38  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33	0/0	175.624.618-13	1143 - MARTA CRISTINA RUBINI	OUTROS/NÃO	/0	-2.135,40	-2.135,40	-2.135,40
79	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
80	0/0	175.624.618-13	1143 - MARTA CRISTINA RUBINI	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUBTOTAL						4.588,05	23.596,93	5.736,15
<b>Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2014</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901101.0111000 - GERAL</b>								
86	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	142,36	142,36	142,36
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901131.0111000 - GERAL</b>								
87	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAS	/0	14,24	14,24	14,24
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901142.0111000 - GERAL</b>								
89	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAS		1.696,48	1.696,48	1.696,48
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901143.0111000 - GERAL</b>								
88	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAS	/0	130,50	130,50	130,50
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901145.0111000 - GERAL</b>								
90	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	DISPENSAS		565,49	565,49	565,49
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903099.0111000 - GERAL</b>								
19	0/0	004.798.926/0001-25	92 - ZANIBONI & ZANIBONI ARARAS LTDA. - EP	DISPENSAS	/0	0,00	687,60	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903911.0111000 - GERAL</b>								
11	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	CONVITE	0011/2010	0,00	1.812,57	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>								



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/05/2014 09:26:38  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903916.0111000 - GERAL</b>								
50	4/2014	009.339.293/0001-00	1649 - LUIZ FERNANDO GHIRAU ME	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903948.0111000 - GERAL</b>								
91	0/0	048.032.700/0001-94	36 - FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA-CEPAM	DISPENSA D	/0	1.960,00	1.960,00	0,00
92	0/0	048.032.700/0001-94	36 - FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA-CEPAM	DISPENSA D	/0	230,00	230,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999.0111000 - GERAL</b>								
15	11/2013	001.401.271/0001-11	47 - IMAGNET COMERCIO E SERVICOS LTDA	DISPENSA D	/0	0,00	370,00	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						4.739,07	7.609,24	2.899,07
<b>Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2014</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903948.0111000 - GERAL</b>								
91	0/0	048.032.700/0001-94	36 - FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA-CEPAM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.960,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						0,00	0,00	1.960,00
<b>Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2014</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.1001 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA CÂMARA</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905230.0111000 - GERAL</b>								
21	97/2013	007.589.051/0001-40	1677 - GAMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	PREGÃO	5/2013	0,00	2.968,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905235.0111000 - GERAL</b>								
76	7/2014	011.029.862/0001-63	1561 - RODRIGO ABRUZZESI RICARDO - ME	DISPENSA D	/0	0,00	610,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004 - ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903001.0111000 - GERAL</b>								
1	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	PREGÃO	7/2013	0,00	0,00	706,52



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/05/2014 09:26:38  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903099.0111000 - GERAL</b>								
19	0/0	004.798.926/0001-25	92 - ZANIBONI & ZANIBONI ARARAS LTDA. - EP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	687,60
SUBTOTAL						0,00	3.578,00	1.394,12
<b>Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2014</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.1001 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA CÂMARA</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905212.0111000 - GERAL</b>								
70	3/2014	072.456.809/0030-78	1704 - CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	709,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004 - ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903039.0111000 - GERAL</b>								
94	8/2014	007.215.045/0003-94	1588 - NIPONICA COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	DISPENSA D	/0	225,49	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903919.0111000 - GERAL</b>								
93	8/2014	007.215.045/0003-94	1588 - NIPONICA COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	DISPENSA D	/0	625,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903948.0111000 - GERAL</b>								
92	0/0	048.032.700/0001-94	36 - FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA-CEPAM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999.0111000 - GERAL</b>								
7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	DISPENSA D		0,00	0,00	2.512,05
14	64/2013	044.220.853/0001-04	1664 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.058,23
SUBTOTAL						850,49	0,00	5.509,28

Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2014

**02.07.25.01.31.0001.1001 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA CÂMARA**  
**02.07.25.01.31.0001.1001.44905218 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS**  
**02.07.25.01.31.0001.1001.44905218.0111000 - GERAL**



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/05/2014 09:26:38  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
75	6/2013	011.087.402/0001-91	1720 - EDITORA GRIFON LTDA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	340,00
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905235.0111000 - GERAL</b>								
76	7/2014	011.029.862/0001-63	1561 - RODRIGO ABRUZZESI RICARDO - ME	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	610,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004 - ATIVIDADE LEGISLATIVA</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903016.0111000 - GERAL</b>								
95	8/2013	007.177.666/0001-69	1579 - PARQUE DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTO	DISPENSA D	/0	2.241,80	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903026.0111000 - GERAL</b>								
96	9/2013	002.812.353/0001-11	4 - ELETROTO MATERIAIS ELETRICOS E INST	DISPENSA D	/0	160,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903039.0111000 - GERAL</b>								
73	0/0	045.829.298/0001-85	980 - ERFINDER BRASIL LTDA ME	DISPENSA D	/0	0,00	165,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903905.0111000 - GERAL</b>								
16	81/2013	010.669.223/0001-08	1676 - BRUNA REGINA THOMAZ SILVA ME	PREGÃO	2/2013	0,00	412,50	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903911.0111000 - GERAL</b>								
8	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	CONVITE	1/2011	0,00	0,00	11.627,78
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903944.0111000 - GERAL</b>								
3	0/0	044.699.908/0001-00	79 - SAEMA-SERV ÁGUA ESG MUN DE ARARAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	124,09
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903969.0111000 - GERAL</b>								
24	0/0	008.171.359/0001-33	1709 - CARANDINA ADM. E CORRETORA DE SEG	DISPENSA D		0,00	568,50	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>								



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/05/2014 09:26:38  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903990.0111000 - GERAL</b>								
12	0/0	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA.	CONVITE	6/2009	0,00	0,00	616,20
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999.0111000 - GERAL</b>								
10	0/0	004.125.866/0001-80	1071 - ADT SECURITY SERVICES DO BRASIL LTDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	61,00
17	83/2013	008.847.305/0001-45	1615 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	CONVITE	6/2013	0,00	0,00	2.936,89
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						2.401,80	1.146,00	16.315,96
<b>Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2014</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903905.0111000 - GERAL</b>								
16	81/2013	010.669.223/0001-08	1676 - BRUNA REGINA THOMAZ SILVA ME	PREGÃO	2/2013	0,00	0,00	412,50
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903910.0111000 - GERAL</b>								
97	8/2014	003.914.296/0001-44	1706 - MG EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA	DISPENSA D	/0	7.429,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903912.0111000 - GERAL</b>								
9	41/2012	000.637.933/0001-94	1174 - TELAMAR COM. E SERV. MAQ. COP. IMP.	CONVITE	4/2012	0,00	970,92	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903944.0111000 - GERAL</b>								
3	0/0	044.699.908/0001-00	79 - SAEMA-SERV ÁGUA ESG MUN DE ARARAS	DISPENSA D	/0	0,00	92,45	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903978.0111000 - GERAL</b>								
98	9/2014	044.698.926/0001-78	1707 - EMPRESA LIMPADORA ARARENSE LTDA	DISPENSA D	/0	4.570,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						11.999,00	1.063,37	412,50
<b>Movimentação do dia 12 de Fevereiro de 2014</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>								



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/05/2014 09:26:38  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903023.0111000 - GERAL</b>								
99	11/2014	054.432.349/0002-02	1662 - PISSINATTO E CIA LTDA.	DISPENSA D	/0	104,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999.0111000 - GERAL</b>								
35	2/2014	003.261.480/0001-32	1468 - LM FOTOLITOS LTDA-EPP	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						104,00	90,00	0,00
<b>Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2014</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.1001 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA CÂMARA</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905230.0111000 - GERAL</b>								
21	97/2013	007.589.051/0001-40	1677 - GAMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	PREGÃO	5/2013	0,00	0,00	2.968,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004 - ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903016.0111000 - GERAL</b>								
95	8/2013	007.177.666/0001-69	1579 - PARQUE DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	2.241,80	0,00
100	10/2014	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA.ME	DISPENSA D	/0	276,80	0,00	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						276,80	2.241,80	2.968,00
<b>Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2014</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903026.0111000 - GERAL</b>								
96	9/2013	002.812.353/0001-11	4 - ELETROTO MATERIAIS ELETRICOS E INST	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903912.0111000 - GERAL</b>								
9	41/2012	000.637.933/0001-94	1174 - TELAMAR COM. E SERV. MAQ. COP. IMP.	CONVITE	4/2012	0,00	0,00	970,92
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903947.0111000 - GERAL</b>								
39	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	INEXIGÍVEL	/0	0,00	592,33	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/05/2014 09:26:38  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL						0,00	752,33	970,92
<b>Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 2014</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.1001 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA CÂMARA</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905242.0111000 - GERAL</b>								
101	12/2014	056.642.960/0015-05	1710 - LOJAS CEM S.A.	DISPENSA D	/0	1.306,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004 - ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903001.0111000 - GERAL</b>								
1	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	PREGÃO	7/2013	0,00	1.651,58	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903016.0111000 - GERAL</b>								
100	10/2014	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA.ME	DISPENSA D	/0	0,00	276,80	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903023.0111000 - GERAL</b>								
99	11/2014	054.432.349/0002-02	1662 - PISSINATTO E CIA LTDA.	DISPENSA D	/0	0,00	104,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903039.0111000 - GERAL</b>								
73	0/0	045.829.298/0001-85	980 - ERFINDER BRASIL LTDA ME	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	165,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903911.0111000 - GERAL</b>								
11	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	CONVITE	0011/2010	0,00	0,00	1.812,57
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903920.0111000 - GERAL</b>								
74	6/0	017.959.485/0001-48	1705 - JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999.0111000 - GERAL</b>								





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/05/2014 09:26:38  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	DISPENSA D	/0	0,00	734,17	734,17
15	11/2013	001.401.271/0001-11	47 - IMAGENET COMERCIO E SERVICOS LTDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	370,00
SUBTOTAL						1.306,00	3.366,55	3.081,74

## Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2014

02.07.25.01.31.0001.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
02.07.25.01.31.0001.2004.33903039.0111000 - GERAL

94	8/2014	007.215.045/0003-94	1588 - NIPONICA COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	DISPENSA D	/0	0,00	225,49	0,00
----	--------	---------------------	---	------------	----	------	--------	------

02.07.25.01.31.0001.2004.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  
02.07.25.01.31.0001.2004.33903901.0111000 - GERAL

103	10/2014	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA.	DISPENSA D	/0	308,00	0,00	0,00
104	11/2014	059.555.474/0001-42	52 - JORNAIS ASSOCIADOS EDITORA LTDA - E	DISPENSA D	/0	260,00	0,00	0,00

02.07.25.01.31.0001.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
02.07.25.01.31.0001.2004.33903919.0111000 - GERAL

93	8/2014	007.215.045/0003-94	1588 - NIPONICA COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	DISPENSA D	/0	0,00	625,00	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	0,00	2.889,12
---	-----	---------------------	--	------------	----	------	------	----------

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

102	15/2014	011.725.176/0001-27	1711 - BOA VISTA SERVICOS S.A.	DISPENSA D	/0	180,00	180,00	0,00
SUBTOTAL						748,00	1.030,49	2.889,12

## Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2014

02.07.25.01.31.0001.1001 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA CÂMARA  
02.07.25.01.31.0001.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL  
02.07.25.01.31.0001.1001.44905242.0111000 - GERAL

101	12/2014	056.642.960/0015-05	1710 - LOJAS CEM S.A.	DISPENSA D	/0	0,00	1.306,00	0,00
-----	---------	---------------------	-----------------------	------------	----	------	----------	------

02.07.25.01.31.0001.2004 - ATIVIDADE LEGISLATIVA  
02.07.25.01.31.0001.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/05/2014 09:26:38  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999.0111000 - GERAL</b>								
102	15/2014	011.725.176/0001-27	1711 - BOA VISTA SERVICOS S.A.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
SUBTOTAL						0,00	1.306,00	180,00
<b>Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2014</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.1001 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA CÂMARA</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905230.0111000 - GERAL</b>								
21	97/2013	007.589.051/0001-40	1677 - GAMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	PREGÃO	5/2013	0,00	2.968,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004 - ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903001.0111000 - GERAL</b>								
1	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	PREGÃO	7/2013	0,00	0,00	1.651,58
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903023.0111000 - GERAL</b>								
99	11/2014	054.432.349/0002-02	1662 - PISSINATTO E CIA LTDA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	104,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903024.0111000 - GERAL</b>								
77	5/2014	053.609.749/0001-05	1721 - SERGIO LUIZ DELMUNDE & CIA LTDA - ME	DISPENSA D	/0	0,00	691,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903026.0111000 - GERAL</b>								
96	9/2013	002.812.353/0001-11	4 - ELETROTO MATERIAIS ELETRICOS E INST	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903969.0111000 - GERAL</b>								
24	0/0	008.171.359/0001-33	1709 - CARANDINA ADM. E CORRETORA DE SEG	DISPENSA D		0,00	0,00	568,50
SUBTOTAL						0,00	3.659,00	2.484,08

Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2014

02.07.25.01.31.0001.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/05/2014 09:26:38  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903039.0111000 - GERAL</b>								
94	8/2014	007.215.045/0003-94	1588 - NIPONICA COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	225,49
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903919.0111000 - GERAL</b>								
93	8/2014	007.215.045/0003-94	1588 - NIPONICA COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	625,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903920.0111000 - GERAL</b>								
74	6/0	017.959.485/0001-48	1705 - JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						0,00	0,00	1.450,49
<b>Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2014</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903016.0111000 - GERAL</b>								
100	10/2014	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA.ME	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	276,80
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903901.0111000 - GERAL</b>								
106	13/2014	000.932.136/0001-30	1716 - EXPRESSAO REGIONAL EDITORA DE JORN	DISPENSA D	/0	45,00	0,00	0,00
107	13/2014	012.572.998/0001-88	1717 - BERNARDES & BERNARDES EDITORA LTDA	DISPENSA D	/0	69,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903905.0111000 - GERAL</b>								
29	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	CONCORRÊNC	2/2013	0,00	15.000,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903916.0111000 - GERAL</b>								
72	5/2014	007.313.419/0001-42	1667 - ROGER DE OLIVEIRA MERIQUE FERRAGEN	DISPENSA D	/0	0,00	680,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903947.0111000 - GERAL</b>								
39	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	592,33



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/05/2014 09:26:38  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903963.0111000 - GERAL</b>								
108	14/2014	016.915.556/0001-48	1634 - XGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	DISPENSA D	/0	486,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903978.0111000 - GERAL</b>								
98	9/2014	044.698.926/0001-78	1707 - EMPRESA LIMPADORA ARARENSE LTDA	DISPENSA D	/0	0,00	4.570,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903990.0111000 - GERAL</b>								
105	12/2014	048.066.047/0001-84	1256 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A IMESP	DISPENSA D	/0	387,20	0,00	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						987,20	20.250,00	869,13
<b>Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2014</b>								
105	12/2014	048.066.047/0001-84	1256 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A IMESP	DISPENSA D	/0	0,00	387,20	387,20
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						0,00	387,20	387,20
<b>Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2014</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.1001 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA CÂMARA</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905230.0111000 - GERAL</b>								
21	97/2013	007.589.051/0001-40	1677 - GAMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	PREGÃO	5/2013	0,00	0,00	2.968,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004 - ATIVIDADE LEGISLATIVA</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>								
111	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	1.641,85	1.641,85	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31900399 - OUTRAS PENSÕES</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31900399.0111000 - GERAL</b>								
112	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	579,07	579,07	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901101.0111000 - GERAL</b>								
113	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	30.016,20	30.016,20	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/05/2014 09:26:38  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
119	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	64.986,22	0,00	0,00
120	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
123	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO		1.729,56	1.729,56	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901105.0111000 - GERAL</b>								
114	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	3.425,08	3.425,08	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901131.0111000 - GERAL</b>								
115	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	3.149,21	3.149,21	0,00
124	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	6.000,32	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901137.0111000 - GERAL</b>								
116	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	2.311,29	2.311,29	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901143.0111000 - GERAL</b>								
117	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	3.770,09	3.770,09	0,00
125	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	4.305,37	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901144.0111000 - GERAL</b>								
118	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO		1.352,05	1.352,05	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901145.0111000 - GERAL</b>								
121	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO		609,93	609,93	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901160.0111000 - GERAL</b>								
126	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	53.929,35	53.929,35	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903039.0111000 - GERAL</b>								



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/05/2014 09:26:38  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
109	7/2014	001.442.427/0001-02	1136 - LAUDECIRO ANTONIO TARCISIO MASSITELLI	DISPENSA D	/0	310,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999.0111000 - GERAL</b>								
110	15/2014	008.158.945/0001-48	1693 - LG DISTRIBUIDORA DE FOLHETOS LTDA -	DISPENSA D	/0	2.960,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						181.075,59	102.513,68	2.968,00
<b>Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2014</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.1001 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA CÂMARA</b> <b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905234.0111000 - GERAL</b>								
127	16/2014	003.770.521/0001-16	1718 - CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CO	DISPENSA D	/0	553,44	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004 - ATIVIDADE LEGISLATIVA</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903916.0111000 - GERAL</b>								
72	5/2014	007.313.419/0001-42	1667 - ROGER DE OLIVEIRA MERIQUE FERRAGEN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	680,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999.0111000 - GERAL</b>								
10	0/0	004.125.866/0001-80	1071 - ADT SECURITY SERVICES DO BRASIL LTDA	DISPENSA D	/0	0,00	61,00	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						553,44	61,00	680,00
<b>Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2014</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>								
111	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.641,85
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31900399 - OUTRAS PENSÕES</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31900399.0111000 - GERAL</b>								
112	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	579,07
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901101.0111000 - GERAL</b>								



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/05/2014 09:26:38  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
113	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30.016,20
119	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	64.986,22	64.986,22
123	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.729,56
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901105.0111000 - GERAL</b>								
114	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.425,08
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901131.0111000 - GERAL</b>								
115	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.149,21
124	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.000,32	6.000,32
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901137.0111000 - GERAL</b>								
116	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.311,29
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901143.0111000 - GERAL</b>								
117	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.770,09
125	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.305,37	4.305,37
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901144.0111000 - GERAL</b>								
118	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.352,05
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901145.0111000 - GERAL</b>								
121	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	609,93
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901160.0111000 - GERAL</b>								
126	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53.929,35
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>								
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31901302.0111000 - GERAL</b>								



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/05/2014 09:26:38  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
131	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	DISPENSA D	/0	26.292,75	26.292,75	26.292,75
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2004.31911341.0111000 - GERAL</b>								
130	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	DISPENSA D	/0	8.079,65	8.079,65	8.079,65
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903024.0111000 - GERAL</b>								
77	5/2014	053.609.749/0001-05	1721 - SERGIO LUIZ DELMUNDE & CIA LTDA - ME	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	691,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903911.0111000 - GERAL</b>								
8	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	CONVITE	1/2011	0,00	11.627,78	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903917.0111000 - GERAL</b>								
128	16/2014	000.004.402/0001-64	1719 - TEMA ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903923.0111000 - GERAL</b>								
129	17/2014	046.971.347/0001-82	3 - ANTONIA N. P. THOMAZ - ME	DISPENSA D	/0	480,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903963.0111000 - GERAL</b>								
108	14/2014	016.915.556/0001-48	1634 - XGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	DISPENSA D	/0	0,00	243,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903978.0111000 - GERAL</b>								
98	9/2014	044.698.926/0001-78	1707 - EMPRESA LIMPADORA ARARENSE LTDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.570,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2004.33903999.0111000 - GERAL</b>								
14	64/2013	044.220.853/0001-04	1664 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.745,13	0,00
17	83/2013	008.847.305/0001-45	1615 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	CONVITE	6/2013	0,00	2.913,58	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 27/05/2014 09:26:38  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18	0/0	000.108.786/0001-65	1616 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	DISPENS D	/0	0,00	285,67	0,00
34	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-3.163,75	-3.163,75	-3.163,75
35	2/2014	003.261.480/0001-32	1468 - LM FOTOLITOS LTDA-EPP	DISPENS D	/0	0,00	0,00	90,00
132	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENS D	/0	2.563,03	2.563,03	2.563,03
SUBTOTAL						34.431,68	126.878,75	216.928,27
TOTAL						244.061,12	299.530,34	270.084,03

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 28 de Fevereiro de 2014

BRENO ZANONI CORTELLA  
PRESIDENTE

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

ROSANGELA CASTRO NASCIMENTO  
CRC1SP180975/O-6  
CONTR. INTERNO