



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Setembro de 2016									
<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 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<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>									
349	31/2016	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MFP M127FN, IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DESKJET 3636	DISPENSA D	/0	0,00	2.068,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</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>									
224	17/2016	004.798.926/0001-25	92 - ZANIBONI & ZANIBONI ARARAS LTDA. - EP	, AGUA MINERAL 10 LITROS, AGUA MINERAL COPO 200ML - 48 COPOS, AGUA MINERAL C/ GAS 510 ML, AGUA MINERAL S/ GAS 510ML, AGUA MINERAL 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	440,40	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
375	36/2016	033.584.517/0001-24	1857 - FILIPERSON NACIONAL DE REFL IND E CO	, PAPEL NEUTRO / MATERIAL CELULOSE VEGETAL / GRAMATURA 300 / COR PALHA / COMPRIMENTO 100 / LARGURA 85 / PCT 100 FLS	DISPENSA D	/0	1.256,10	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>									
337	41/2016	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, BATERIA 12 VOLTS - 7.2 AH PARA NO-BREAK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	198,00
374	45/2016	061.099.008/0027-80	1038 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE	, PLACA PROCES RS 232 REL. FINGE	DISPENSA D	/0	310,00	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>									
253	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	600,00	0,00
380	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	3.276,75	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
373	45/2016	061.099.008/0027-80	1038 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE		DISPENSA D	/0	217,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MANUTENCAO DE RELOGIO DE PONTO					
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
336	41/2016	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, SERVICO TECNICO EM INFORMATICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00
<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	, SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS ENSINO MÉDIO	DISPENSA D	/0	0,00	2.747,30	0,00
322	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGÉLA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS JUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-2.210,60	-2.210,60	-2.210,60
323	0/0	284.164.988-14	1138 - LENI APARECIDA RIOS MOREIRA CORTE	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO	/0	-2.762,14	-2.762,14	-2.762,14
335	40/2016	013.127.107/0001-47	1640 - TCI TECNOLOGIA, SOLUÇÕES E SISTEMA	, MANUTENCAO EM 6 MANGUEIRAS E 8 EXTINTORES CONTRA INCENDIO, SENDO 4 DE AGUA PRESSURIZADA - 10 LT, 3 DE PO QUIMICO SECO - 4 KG E 1 DE CO2 - 6 KG.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	466,00
381	0/0	175.620.628-70	1848 - GEORGES HOCHÉ FILHO	, 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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
382	0/0	284.164.988-14	1138 - LENI APARECIDA RIOS MOREIRA CORTE	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SUBTOTAL							8.087,11	8.882,96	3.761,26
<b>Movimentação do dia 02 de Setembro de 2016</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<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>									
367	33/2016	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME	, HD SSD 240 GB	DISPENSA D	/0	0,00	714,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</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>									
384	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA 2ª QUINZENA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015	PREGÃO PRE 1/2015		740,88	740,88	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
340	28/2016	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.457,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M2 - 500 FOLHAS - REICLADO					
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL</b>									
383	46/2016	059.555.474/0001-42	52 - JORNAIS ASSOCIADOS EDITORA LTDA - E	, ASSINATURA ANUAL DO JORNAL OPINIAO	DISPENSA D	/0	402,00	0,00	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>									
254	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 E TERMO ADITIVO Nº 01/2016	TOMADA DE	1/2015	0,00	21.118,21	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL</b>									
365	44/2016	002.742.198/0001-04	39 - GRAFICA E ED.TOPAZIO ARARAS LTDA.ME	, DIPLOMA MOCAO EM PAPEL REICLADO 180 G/M2, NO TAMANHO 21 X 31 CM , 4 X 0 CORES.	DISPENSA D	/0	0,00	310,00	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 - SOLUTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	, MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015	DISPENSA D	/0	0,00	75,00	0,00
SUBTOTAL							1.142,88	22.958,09	2.457,00
<b>Movimentação do dia 06 de Setembro de 2016</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<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>									
349	31/2016	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MFP M127FN, IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DESKJET 3636	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.068,00
<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>									
372	35/2016	020.925.844/0001-50	1805 - ANTONIO DIVAL SQUISSATO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	530,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GAVETEIRO VOLANTE / 4 GAVETAS / MADEIRA / CINZA, ARMARIO MEDIO MADEIRA C/ 2 PORTAS					
<b>02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</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>									
224	17/2016	004.798.926/0001-25	92 - ZANIBONI & ZANIBONI ARARAS LTDA. - EP	, AGUA MINERAL 10 LITROS, AGUA MINERAL COPO 200ML - 48 COPOS, AGUA MINERAL C/ GAS 510 ML, AGUA MINERAL S/ GAS 510ML, AGUA MINERAL 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	440,40
<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>									
362	29/2016	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME	, HD SATA - 1 TB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	269,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>									
364	32/2016	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	, COPOS PLASTICOS PARA AGUA COM 2500 UNIDADES - 180 ML -, COPOS PLASTICOS PARA CAFE COM 5000 UNIDADES - 50 ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.332,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903050.0111000 - GERAL</b>									
334	19/2016	056.173.842/0001-08	1854 - SIMART COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA -	, BANDEIRA DO MERCOSUL - 1,12 X 1,60 M, BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ARARAS - 1,35 X 1,93 M, BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO - 1,35 X 1,93 M, BANDEIRA DO BRASIL - 1,35 X 1,93 M, BANDEIRA DO MERCOSUL - 1,35 X 1,93 M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.610,00
<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>									
16	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	462,78	0,00
196	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	, SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL PELA TV AO VIVO CONFORME CONTRATO Nº 4/2013	TOMADA DE	1/2013	0,00	0,00	22.447,95
<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>									
256	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>02.07.25.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
165	14/2016	010.507.757/0001-20	1821 - CIQUILLI & OLIVEIRA LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	220,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
255	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, ASSISTENCIA TECNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA CONFORME CONTRATO Nº 001/2016					
<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 TELEFONIA MÓVEL CONFORME CONTRATO Nº 10/2013 E TERMO ADITIVO Nº 4/2016	CONVITE	5/2013	0,00	0,00	2.248,93
<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	, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 20/2014	CONVITE	13/2014	0,00	124,04	0,00
69	0/0	001.401.271/0001-11	47 - IMAGENET COMERCIO E SERVICOS LTDA	, SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS ENSINO MÉDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.747,30
<b>SUBTOTAL</b>				, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	415,32	0,00
							-----	-----	-----
							0,00	4.354,33	33.163,58
<b>Movimentação do dia 08 de Setembro de 2016</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905233.0111000 - GERAL</b>									
366	33/2016	023.664.534/0001-18	1856 - ALL IN COMERCIO DE INFORMATICA E SU	, BLACKMAGIC DESIGN HYPERDECK STUDIO 2	DISPENSA D	/0	0,00	5.480,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</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>									
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	304,96	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>									
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.		DISPENSA D		0,00	383,79	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
22	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	, PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET) , 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	1.394,75	0,00
SUBTOTAL							0,00	7.563,50	0,00

Movimentação do dia 09 de Setembro de 2016

02.07.25.01.31.0001.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

02.07.25.01.31.0001.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL

02.07.25.01.31.0001.1001.44905242.0111000 - GERAL

372	35/2016	020.925.844/0001-50	1805 - ANTONIO DIVAL SQUISSATO - ME	, GAVETEIRO VOLANTE / 4 GAVETAS / MADEIRA / CINZA, ARMARIO MEDIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	530,00
-----	---------	---------------------	-------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

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

384	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA 2ª QUINZENA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	0,00	740,88
-----	-----	---------------------	---	--	------------	--------	------	------	--------

02.07.25.01.31.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

02.07.25.01.31.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL

365	44/2016	002.742.198/0001-04	39 - GRAFICA E ED.TOPAZIO ARARAS LTDA.ME	, DIPLOMA MOCAO EM PAPEL RECICLADO 180 G/M2, NO TAMANHO 21 X 31 CM , 4 X 0 CORES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	310,00
-----	---------	---------------------	--	---	------------	----	------	------	--------

02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL

2	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	, PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	124,20	0,00
240	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							0,00	2.218,35	1.580,88

Movimentação do dia 12 de Setembro de 2016

02.07.25.01.31.0001.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

02.07.25.01.31.0001.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

02.07.25.01.31.0001.1001.44905235.0111000 - GERAL

367	33/2016	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	714,00
-----	---------	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, HD SSD 240 GB					
<b>02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</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>									
252	0/0	011.023.692/0001-00	1824 - J. S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE	, INSUMOS UTILIZADOS NAS MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 07/2015 E TERMO ADITIVO Nº 01/2016	CONVITE	6/2015	0,00	0,00	1.007,00
<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>									
16	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	462,78
<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>									
256	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.	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	0,00	1.090,00
253	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	600,00
<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	14/2016	010.507.757/0001-20	1821 - CIQUILLI & OLIVEIRA LTDA - ME	, ASSISTENCIA TECNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA CONFORME CONTRATO Nº 001/2016	DISPENSA D		0,00	0,00	220,00
<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>									
21	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	332,20
<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.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	304,96



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:12

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
385	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D	/0	1,05	1,05	1,05
<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	124,04
<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	0,00	75,00
22	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	0,00	1.394,75
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1,05	1,05	8.927,97
<b>Movimentação do dia 13 de Setembro de 2016</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>									
343	29/2016	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME	, HD SATA - 1 TB	DISPENSA D	/0	0,00	269,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL</b>									
383	46/2016	059.555.474/0001-42	52 - JORNAIS ASSOCIADOS EDITORA LTDA - E	, ASSINATURA ANUAL DO JORNAL OPINIAO	DISPENSA D	/0	0,00	402,00	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		0,00	3.695,72	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:12

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
332	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COINFORME CONTRATO Nº 12/201 3 E ADITIVO Nº 03/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	754,48	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.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	3.730,53	0,00
SUBTOTAL							0,00	8.851,73	0,00
<b>Movimentação do dia 15 de Setembro de 2016</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905233.0111000 - GERAL</b>									
366	33/2016	023.664.534/0001-18	1856 - ALL IN COMERCIO DE INFORMATICA E SU	, BLACKMAGIC DESIGN HYPERDECK STUDIO 2	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.480,00
<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>									
343	29/2016	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME	, HD SATA - 1 TB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	269,00
<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>									
254	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 E TERMO ADITIVO Nº 01/2016	TOMADA DE	1/2015	0,00	0,00	21.118,21
<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.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.730,53



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:12

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES					
<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	124,20
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	, PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	0,00	383,79
17	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, FORNECIMENTO MENSAL DE CESTAS BÁSICAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2015	CONVITE	7/2015	0,00	0,00	3.996,14
69	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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	415,32
240	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	0,00	2.094,15
SUBTOTAL							0,00	0,00	37.611,34
<b>Movimentação do dia 16 de Setembro de 2016</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>									
386	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA 1ª QUINZENA DE 09/2016 CONFORME A TA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015	PREGÃO PRE	1/2015	966,63	966,63	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL</b>									
383	46/2016	059.555.474/0001-42	52 - JORNAIS ASSOCIADOS EDITORA LTDA - E	, ASSINATURA ANUAL DO JORNAL OPINIAO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	402,00
SUBTOTAL							966,63	966,63	402,00
<b>Movimentação do dia 19 de Setembro de 2016</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</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>									
390	38/2016	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	, ESCADA BANQUETA 3 DEGRAUS	DISPENSA D	/0	64,90	0,00	0,00
<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>									
393	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		DISPENSA D	/0	2.084,71	2.084,71	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:12

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO CONTRATUAL LUIZ ALBERTO CLOSS					
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
395	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONÁRIO LUIZ ALBERTO CLOSS	DISPENSE D	/0	4.951,19	4.951,19	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
394	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONÁRIO LUIZ ALBERTO CLOSS	DISPENSE D	/0	781,76	781,76	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>									
396	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONÁRIO LUIZ ALBERTO CLOSS	DISPENSE D	/0	1.650,40	1.650,40	0,00
<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>									
392	39/2016	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	, SACHE DE ACUCAR REFINADO - 5 G - COM 400 UNIDADES, SACHE DE ADOCANTE - 800 MG - COM 400 UNIDADES	DISPENSE D	/0	398,30	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903028.0111000 - GERAL</b>									
391	47/2016	013.127.107/0001-47	1640 - TCI TECNOLOGIA, SOLUÇÕES E SISTEMA	, MANGUEIRA DE INCENDIO 1.1/2" - 15 MTS - TIPO II	DISPENSE D	/0	235,00	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	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSE D		0,00	0,00	3.322,94
<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>									
387	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, FORNECIMENTO MENSAL DE CESTAS BÁSICAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2016	CONVITE	1/2016	0,00	0,00	0,00
389	30/2016	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME		CONVITE	1/2016	13.500,00	0,00	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:12

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONÁRIO LUIZ ALBERTO CLOSS					
<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>									
396	0/0	220. . . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONÁRIO LUIZ ALBERTO CLOSS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.650,40
<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>									
386	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA 1ª QUINZENA DE 09/2016 CONFORME A TA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	0,00	966,63
<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>									
400	40/2016	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	, AGUA SANITARIA - 5 LITROS -, ALCOOL LIQUIDO - 5 LITROS -, CLORO LIQUIDO -, DESENTUPIDOR DE PIAS E RALOS -, DESINFETANTE - 5 LITROS -, DETERGENTE - 500 ML -, ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM -, LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML -, LIMPA-PEDRA - 5 LITROS -, LIMPA-VIDROS - 500 ML -, LUVAS DE LATEX - GRANDE -, LUVAS DE LATEX - EXTRA GRANDE -, PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS -, PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS -, SABONETE LIQUIDO - 800 ML -, SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS -, SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES -, SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES -, VASSOURA SINTETICA -, VASSOURA DE CANTO -	DISPENSA D	/0	2.314,87	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903025.0111000 - GERAL</b>									
399	45/2016	061.099.008/0027-80	1038 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE	, FONTE CHAVEADA 90 A 260 VAC	DISPENSA D	/0	79,68	0,00	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>									
398	49/2016	055.656.797/0001-71	1844 - MENEGAZZO & MENEGAZZO LTDA - ME	, BATERIA AUTOMOTIVA 12 V - 60 AH	DISPENSA D	/0	248,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
397	48/2016	019.787.302/0001-80	1845 - GUSTAVO M. NEVES E CIA LTDA - ME	, LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO JANELA., LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI -WALL., LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO-TETO.	DISPENSA D	/0	3.000,00	0,00	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>									
401	41/2016	010.746.489/0001-07	1745 - ARA TRAVEL TURISMO E VIAGENS LTDA. -		DISPENSA D	/0	3.215,64	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:12

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							8.858,19	0,00	10.434,69
Movimentação do dia 22 de Setembro de 2016									
<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>									
392	39/2016	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	, PASSAGEM AEREA CAMPINAS A BRASILIA - BRASILIA A SAO PAULO , SACHE DE ACUCAR REFINADO - 5 G - COM 400 UNIDADES, SACHE DE ADOCANTE - 800 MG - COM 400 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	398,30	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>									
398	49/2016	055.656.797/0001-71	1844 - MENEGAZZO & MENEGAZZO LTDA - ME	, BATERIA AUTOMOTIVA 12 V - 60 AH	DISPENSA D	/0	0,00	248,00	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>									
401	41/2016	010.746.489/0001-07	1745 - ARA TRAVEL TURISMO E VIAGENS LTDA. -	, PASSAGEM AEREA CAMPINAS A BRASILIA - BRASILIA A SAO PAULO	DISPENSA D	/0	0,00	3.215,64	0,00
SUBTOTAL							0,00	3.861,94	0,00
Movimentação do dia 23 de Setembro de 2016									
<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>									
404	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Comissionado	DISPENSA D	/0	74.701,68	74.701,68	74.701,68
405	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Adiantamento de Férias P. Comissionado	DISPENSA D	/0	529,40	529,40	529,40
407	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Efetivo	DISPENSA D	/0	57.922,63	57.922,63	57.922,63
411	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Efetivo	DISPENSA D	/0	3.625,17	3.625,17	3.625,17
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>									
408	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Efetivo	DISPENSA D	/0	2.105,33	2.105,33	2.105,33
<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>									
409	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		DISPENSA D	/0	1.270,39	1.270,39	1.270,39



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:12

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento P. Efetivo					
<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>									
410	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Efetivo	DISPENSA D	/0	4.586,87	4.586,87	4.586,87
<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>									
406	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Abono Constitucional P. Comissionado	DISPENSA D	/0	352,94	352,94	352,94
412	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Efetivo	DISPENSA D	/0	1.365,97	1.365,97	1.365,97
<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>									
403	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSÍDIOS VEREADORES	DISPENSA D	/0	60.771,88	60.771,88	60.771,88
<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>									
332	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COINFORME CONTRATO Nº 12/201 3 E ADITIVO Nº 03/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	754,48
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903948.0111000 - GERAL</b>									
168	22/2016	003.127.882/0001-49	1852 - JOSE NASCIMENTO NETO ARARAQUARA -	, TREINAMENTO E CAPACITACAO EM PRODUCAO DE TV E VIDEO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.775,00	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>									
413	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, P?PATRONAL DO INSS MÉS 09/2016	DISPENSA D	/0	29.688,52	29.688,52	0,00
<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>									
414	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		DISPENSA D	/0	14.627,98	14.627,98	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:12

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, P/PATRONAL DA ARAPREV MÊS 09/2016									
<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>									
402	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA	DISPENSA D	/0	2.701,17	2.701,17	2.701,17
SUBTOTAL							254.249,93	256.024,93	210.687,91
<b>Movimentação do dia 26 de Setembro de 2016</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<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>									
389	30/2016	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, FORNECIMENTO MENSAL DE CESTA BASICA 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 CAFE 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.	CONVITE	1/2016	0,00	4.456,80	0,00
SUBTOTAL							3.708,06	3.708,06	0,00
<b>Movimentação do dia 27 de Setembro de 2016</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903028.0111000 - GERAL</b>									
391	47/2016	013.127.107/0001-47	1640 - TCI TECNOLOGIA, SOLUÇÕES E SISTEMA	, MANGUEIRA DE INCENDIO 1.1/2" - 15 MTS - TIPO II	DISPENSA D	/0	0,00	235,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL</b>									
417	0/0	068.123.231/0001-26	1119 - GRAFICA ARARUNA LTDA		DISPENSA D	/0	199,00	0,00	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:12

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONVITE EM PAPEL RECICLADO 180 G - TAMANHO 10 X 20 CM - 4 x 0 CORES.					
<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>									
401	41/2016	010.746.489/0001-07	1745 - ARA TRAVEL TURISMO E VIAGENS LTDA. -	, PASSAGEM AEREA CAMPINAS A BRASILIA - BRASILIA A SAO PAULO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.215,64
<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>									
416	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO DE ARAPREV DO MÊS 08/2016 PARA O PESSOAL INATIVO CONFORME LEI 3806 DE 28/11/2005	DISPENSA D	/0	15.649,16	15.649,16	15.649,16
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							15.848,16	15.884,16	18.864,80
<b>Movimentação do dia 29 de Setembro de 2016</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
320	38/2016	010.692.280/0001-08	1855 - CLEAR CFTV INDUSTRIA E COMERCIO D	, CONserto DE CAMERA SPEED DOME	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903948.0111000 - GERAL</b>									
168	22/2016	003.127.882/0001-49	1852 - JOSE NASCIMENTO NETO ARARAQUARA -	, TREINAMENTO E CAPACITACAO EM PRODUCAO DE TV E VIDEO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.775,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	1.775,00
<b>Movimentação do dia 30 de Setembro de 2016</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>									
285	36/2016	019.662.901/0001-77	1754 - FERNANDO POLIN	, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCAS	DISPENSA D	/0	-466,46	0,00	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903050.0111000 - GERAL</b>									
155	19/2016	020.549.175/0001-60	1849 - SANDER MARCEL MONTEZINO - ME		DISPENSA D	/0	-1.610,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:12

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, BANDEIRA DO MERCOSUL - 1,12 X 1,60 M -, BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ARARAS - 1,35 X 1,93 M, BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO - 1,35 X 1,93 M, BANDEIRA DO BRASIL - 1,35 X 1,93 M, BANDEIRA DO MERCOSUL - 1,35 X 1,93 M						
<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>										
284	36/2016	019.662.901/0001-77	1754 - FERNANDO POLIN	, SERVIÇO DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA REMANEJAMENTO.	-	DISPENSA D	/0	-480,00	0,00	0,00
415	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 09/2016		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.708,06
<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>										
413	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, P?PATRONAL DO INSS MÊS 09/2016		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	29.688,52
<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>										
414	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, P/PATRONAL DA ARAPREV MÊS 09/2016		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14.627,98
SUBTOTAL							-----	-----	-----	-----
							-2.556,46	0,00	48.024,56	
TOTAL							-----	-----	-----	-----
							313.971,81	351.749,61	381.013,93	

## 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



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/04/2017 13:34:12

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

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

ARARAS, 30 de Setembro de 2016

MAGDA REGINA CARBONERO CELIDORIO  
PRESIDENTE

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

ROSANGELA CASTRO NASCIMENTO  
CRC1SP180975/O-6  
CONTR. INTERNO