



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:17:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2017									
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									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
309	18/2017	004.933.121/0001-47	1481 - TEREZA DONIZETE PINHEIRO GALASSI - M	, AGUA MINERAL 10 LITROS, AGUA MINERAL S/ GAS 510ML	DISPENSA D	/0	0,00	563,50	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	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	, PACOTE COMBO DE ASSINATURAS (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	247,23	0,00
424	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/1993 PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-240,58	-240,58	-240,58
425	0/0	299.582.788-71	1877 - ROSELAINE MICHELIN FERREIRA	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/ 07/1993 PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS MÊS 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-1.953,16	-1.953,16	-1.953,16
451	0/0	299.582.788-71	1877 - ROSELAINE MICHELIN FERREIRA	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/ 07/1993 PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS MÊS 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
452	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/1993 PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-2.193,74	-1.383,01	2.806,26
Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2017									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
461	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA 2ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME ATA DE PREÇOS 01/2016	PREGÃO PRE	1/2016	941,82	941,82	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
460	0/0	033.645.482/0001-96	1840 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACA		OUTROS/NÃO	/0	3.300,00	3.300,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:17:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL									
165	0/0	010.507.757/0001-20	1821 - CIQUILLI & OLIVEIRA LTDA - ME	, ASSISTENCIA TECNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA CONFORME CONTRATO 01/2016 E TERMO ADITIVO 1/2017	DISPENSA D	/0	0,00	230,70	0,00
SUBTOTAL							4.241,82	4.472,52	0,00
Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2017									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL									
429	34/2017	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	, AGUA SANITARIA - 5 LITROS -, SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES -, SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES -, PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS -, PAPEL TOALHA - 22.5 X 21 CM - 1000 FOLHAS -, DESINFETANTE - 5 LITROS -, LIMPA -VIDROS - 500 ML -, SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS -, DETERGENTE - 500 ML -, LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML -, SAPONACEO CREMOSO - 300 ML -, SABAO EM PO - 1 KG -, SABONETE LIQUIDO - 800 ML -, DESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 ML -, ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM -, ALCOOL 70% - LIQUIDO - 2 LITROS, ALCOOL LIQUIDO - 5 LITROS -, VASSOURA DE CANTO -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.955,50
02.07.25.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL									
449	39/2017	024.044.634/0001-04	1880 - MURILO OLIVEIRA SILVA AUTO PECAS	, BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS 150AH 21 PLACAS	DISPENSA D	/0	0,00	1.160,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
207	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 4/2013 E TERMO ADITIVO 06/2017	TOMADA DE	1/2013	0,00	0,00	17.958,36
02.07.25.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL									
274	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 04/2017.	CONVITE	2/2014	0,00	2.602,19	0,00
279	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA		TOMADA DE	1/2015	0,00	21.021,51	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:17:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.25.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL				. 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 ADITIVO Nº 03.					
02.07.25.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL									
455	40/2017	061.074.175/0001-38	1798 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	. RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO GOL PLACA CZA 0495, RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO GOL PLACA CZA 0487	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.962,74
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
215	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 04/2017.	CONVITE	4/2013	0,00	1.675,32	0,00
SUBTOTAL							0,00	26.459,02	21.876,60
Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2017									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
465	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. 13º SALARIO VENCIMENTOS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	42.724,50	42.724,50	0,00
466	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. 13º SALARIO P. COMISSONADO	OUTROS/NÃO	/0	31.059,92	31.059,92	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL									
463	36/2017	011.932.800/0001-67	1881 - D2F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	. REFLETOR LED RGB 100 W	DISPENSA D	/0	1.090,00	0,00	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	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	1.112,14	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	1.204,10	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:17:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
122	0/0	001.401.271/0001-11	47 - IMAGNET COMERCIO E SERVICOS LTDA	, SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS AEHDA - NIVEL ENSINO MÉDIO	DISPENSA D	/0	0,00	415,32	0,00
462	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 01/2013 E TERMO ADITIVO 04 , SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS AEHDA - NIVEL ENSINO MÉDIO COMPLEMENTO EMPENHO 7	OUTROS/NÃO		10.000,00	2.007,87	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									
467	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/ PATRONAL 13º SALARIO MES 12/17	OUTROS/NÃO	/0	12.880,28	12.880,28	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									
468	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/ PATRONAL 13º SALARIO MES 12/17	OUTROS/NÃO	/0	13.861,49	13.861,49	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004 - INATIVOS E PENSIONISTA									
02.07.25.01.31.0001.2004.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
02.07.25.01.31.0001.2004.31900303.0111000 - GERAL									
464	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALARIO PROVENTOS PENSIONISTA	OUTROS/NÃO	/0	2.351,55	2.351,55	0,00
SUBTOTAL							113.967,74	107.617,17	0,00
Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2017									
02.07.25.01.31.0001.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.25.01.31.0001.1001.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.07.25.01.31.0001.1001.44905206.0111000 - GERAL									
470	37/2017	045.404.522/0001-97	1883 - ODAIR FERREIRA VINAGRE ME	, TELEFONE SEM FIO INTELBRAS, TELEFONE COM FIO INTELBRAS	DISPENSA D	/0	177,00	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
465	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42.724,50



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:17:51

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
466	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALARIO VENCIMENTOS P. EFETIVO , 13º SALARIO P. COMISSONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31.059,92
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	, SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS AEHDA - NIVEL ENSINO MÉDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.204,10
462	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	, SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS AEHDA - NIVEL ENSINO MÉDIO COMPLEMENTO EMPENHO 7	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.007,87
469	37/2017	013.430.649/0001-94	1882 - CARLOS ALBERTO GENTINA 02770638840	, INSTALACAO DE 5 REFLETORES LED RGB 100 W NO ATRIO E AREA EXTERNA DA CAMARA	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004 - INATIVOS E PENSIONISTA									
02.07.25.01.31.0001.2004.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
02.07.25.01.31.0001.2004.31900303.0111000 - GERAL									
464	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALARIO PROVENTOS PENSIONISTA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.351,55
SUBTOTAL							427,00	0,00	79.347,94
Movimentação do dia 08 de Dezembro de 2017									
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									
461	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA 2ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME ATA DE PREÇOS 01/2016	PREGÃO PRE 1/2016		0,00	0,00	941,82
02.07.25.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
309	18/2017	004.933.121/0001-47	1481 - TEREZA DONIZETE PINHEIRO GALASSI - M	, AGUA MINERAL 10 LITROS, AGUA MINERAL S/ GAS 510ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	563,50
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
384	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 E TERMO ADITIVO 04/2017	PREGÃO PRE02/2013		0,00	516,69	516,69
460	0/0	033.645.482/0001-96	1840 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.300,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:17:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL									
274	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 04/2017.	CONVITE	2/2014	0,00	0,00	2.602,19
279	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 ADITIVO Nº 03.	TOMADA DE	1/2015	0,00	0,00	21.021,51
02.07.25.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL									
352	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO Nº 11/2015 E ADITIVO Nº 02/2017	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	0,00	1.213,60
02.07.25.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL									
165	0/0	010.507.757/0001-20	1821 - CIQUILLI & OLIVEIRA LTDA - ME	, ASSISTENCIA TECNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA CONFORME CONTRATO 01/2016 E TERMO ADITIVO 1/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,70
02.07.25.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
12	0/0	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA - EPP	, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 20/2014.	CONVITE	13/2014	0,00	0,00	1.112,14
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	45,06	0,00
21	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFOR ME CONTRATO Nº 25/2014.	CONVITE	16/2014	0,00	3.604,85	3.604,85
215	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 04 /2017.	CONVITE	4/2013	0,00	0,00	1.675,32
432	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	, MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015 E ADITIVO 02/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	83,00
454	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, FORNECIMENTO MENSAL DE CESTA BÁSICA CONFORME CONTRATO 02/2017	CONVITE	2/2017	0,00	0,00	3.312,50
SUBTOTAL							0,00	4.166,60	40.177,82

Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2017

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

448	38/2017	019.787.302/0001-80	1845 - GUSTAVO M. NEVES E CIA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	2.480,00	0,00
-----	---------	---------------------	---	--	------------	----	------	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:17:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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.					
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									
426	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ARARAS - COOPERATIVA DE TR	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2104 E ADITIVO 03/2017	DISPENS	/0	0,00	313,03	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.	, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENS		0,00	2.992,52	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL									
471	41/2017	001.356.570/0001-81	1861 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUR	, RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO SIENA PLACA CZA EOB RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO COROLLA PLACA EOB-4554	-7052,	DISPENS	/0	2.892,63	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									
462	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	, SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS AEHDA - NIVEL ENSINO MÉDIO COMPLEMENTO EMPENHO 7	OUTROS/NÃO		0,00	1.317,66	0,00
SUBTOTAL							2.892,63	7.103,21	0,00
Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2017									
02.07.25.01.31.0001.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.25.01.31.0001.1001.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.07.25.01.31.0001.1001.44905206.0111000 - GERAL									
470	37/2017	045.404.522/0001-97	1883 - ODAIR FERREIRA VINAGRE ME	, TELEFONE SEM FIO INTELBRAS, TELEFONE COM FIO INTELBRAS	DISPENS	/0	0,00	177,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL									
463	36/2017	011.932.800/0001-67	1881 - D2F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		DISPENS	/0	0,00	1.090,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:17:51

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REFLETOR LED RGB 100 W					
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
18	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPA L PELA TV AO VIVO CONFORME CONTRATO Nº 4/2013.	TOMADA DE	1/2013	0,00	0,00	0,00
207	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPA L PELA TV AO VIVO CONFORME CONTRATO 4/2013 E TERMO ADITIVO 06/2017	TOMADA DE	1/2013	0,00	4.489,59	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.	. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D		0,00	0,00	307,18
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
122	0/0	001.401.271/0001-11	47 - IMAGENET COMERCIO E SERVICOS LTDA	. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 01/2013 E TERMO ADITIVO 04	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	415,32
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									
467	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	. INSS P/ PATRONAL 13º SALARIO MES 12/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.880,28
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									
468	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	. ARAPREV P/ PATRONAL 13º SALARIO MES 12/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.861,49
SUBTOTAL							0,00	5.756,59	27.464,27
Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2017									
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									
428	32/2017	008.985.886/0001-81	1879 - ALAPLASTICOS INDUSTRIA E BENEFICIA		DISPENSA D	/0	-1,40	4.282,60	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:17:51

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ARQUIVO MORTO - POLIONDA - CINZA - 500 G/M² - 35 X 12 X 24 CM					
02.07.25.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
311	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA CONFORME CONTRATO Nº 12/2013 E ADITIVO Nº 04/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	883,25	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL									
471	41/2017	001.356.570/0001-81	1861 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUR	, RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO SIENA PLACA CZA EOB -7052, RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO COROLLA PLACA EOB-4554	DISPENSAS	/0	0,00	2.892,63	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									
462	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	, SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS AEHDA - NIVEL ENSINO MÉDIO COMPLEMENTO EMPENHO 7	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.317,66
469	37/2017	013.430.649/0001-94	1882 - CARLOS ALBERTO GENTINA 02770638840	, INSTALAÇÃO DE 5 REFLETORES LED RGB 100 W NO ATRIO E AREA EXTERNA DA CAMARA	DISPENSAS	/0	0,00	250,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-1,40	8.308,48	1.317,66
Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2017									
02.07.25.01.31.0001.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.25.01.31.0001.1001.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.07.25.01.31.0001.1001.44905206.0111000 - GERAL									
470	37/2017	045.404.522/0001-97	1883 - ODAIR FERREIRA VINAGRE ME	, TELEFONE SEM FIO INTELBRAS, TELEFONE COM FIO INTELBRAS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	177,00
02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL									
463	36/2017	011.932.800/0001-67	1881 - D2F IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	, REFLETOR LED RGB 100 W	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.090,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL									
449	39/2017	024.044.634/0001-04	1880 - MURILO OLIVEIRA SILVA AUTO PECAS		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.160,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:17:51

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS 150AH 21 PLACAS					
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
18	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	4.489,59
207	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 4/2013 E TERMO ADITIVO 06/2017	TOMADA DE	1/2013	0,00	0,00	4.489,59
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									
448	38/2017	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	0,00	0,00	2.480,00
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									
426	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ARARAS - COOPERATIVA DE TR	. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2104 E ADITIVO 03/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	313,03
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.	. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D		0,00	0,00	2.685,34
273	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME CONTRATO Nº 10/2013 E ADITIV O Nº 05/2017	CONVITE	5/2013	0,00	36,62	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									
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	45,06
SUBTOTAL							0,00	36,62	16.929,61
Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2017									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
476	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		80.205,78	80.205,78	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:17:51

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
478	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Comissionado mês 12/17					
482	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Efetivo mês 12/17	OUTROS/NÃO		61.544,49	61.544,49	0,00
483	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Adiant. Férias P. Comiss. mês 12/17	OUTROS/NÃO		629,40	629,40	0,00
				, Adiant. Férias P. Efetivo mês 12/17	OUTROS/NÃO		3.828,63	3.828,63	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901105.0111000 - GERAL									
477	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Comissionado (Comiss. Sind.)	OUTROS/NÃO		685,44	685,44	0,00
479	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Efetivo (Prêmio Assid./Licit./Comiss. Sind.)	OUTROS/NÃO		1.361,76	1.361,76	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									
480	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Efetivo mês 12/17	OUTROS/NÃO		1.437,17	1.437,17	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									
481	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Efetivo (Quinq./Progr Sal.) mês 12/17	OUTROS/NÃO		5.829,96	5.829,96	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
484	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Abono Constitucional s/ Férias mês 12/17	OUTROS/NÃO		138,42	138,42	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL									
485	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Subsídios Vereadores mês 12/17	OUTROS/NÃO		60.771,88	60.771,88	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
474	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA 1ª QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME ATA DE PREÇOS 01/2016	PREGÃO PRE 1/2016		1.017,75	1.017,75	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	0,00	4.828,15



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:17:51

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
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	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	. PACOTE COMBO DE ASSINATURAS (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSAS		0,00	0,00	247,23
451	0/0	299.582.788-71	1877 - ROSELAINÉ MICHELIN FERREIRA	. ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/ 07/1993 PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS MÊS 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-1.852,70	-1.852,70	-1.852,70
452	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	. ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/1993 PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-46,18	-46,18	-46,18
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									
486	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	. INSS P/PATRONAL MÊS 12/17	DISPENSAS	/0	29.749,19	29.749,19	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									
487	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	. ARAPREV MÊS 12/17	DISPENSAS	/0	12.474,12	12.474,12	0,00
02.07.25.01.31.0001.2004 - INATIVOS E PENSIONISTA									
02.07.25.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.07.25.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL									
475	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. Folha Pagamento Pensionista mês 12/17	DISPENSAS	/0	3.123,78	3.123,78	0,00
SUBTOTAL							260.898,89	260.898,89	3.176,50
Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2017									
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									
474	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	. CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA 1ª QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME ATA DE PREÇOS 01/2016	PREGÃO PRE	1/2016	0,00	0,00	1.017,75
02.07.25.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
428	32/2017	008.985.886/0001-81	1879 - ALAPLASTICOS INDUSTRIA E BENEFICIA		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	4.282,60



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:17:51

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ARQUIVO MORTO - POLIONDA - CINZA - 500 G/M² - 35 X 12 X 24 CM									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
311	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA CONFORME CONTRATO Nº 12/2013 E ADITIVO Nº 04/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	883,25
02.07.25.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
273	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME CONTRATO Nº 10/2013 E ADITIV O Nº 05/2017	CONVITE	5/2013	0,00	0,00	36,62
02.07.25.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL									
471	41/2017	001.356.570/0001-81	1861 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUR	, RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO SIENA PLACA CZA EOB RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO COROLLA PLACA EOB -4554	-7052, DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.892,63
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
469	37/2017	013.430.649/0001-94	1882 - CARLOS ALBERTO GENTINA 02770638840	, INSTALACAO DE 5 REFLETORES LED RGB 100 W NO ATRIO E AREA EXTERNA DA CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	9.362,85
Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2017									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
476	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Comissionado mês 12/17	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80.205,78
478	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Efetivo mês 12/17	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.544,49
482	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Adiant. Férias P. Comiss. mês 12/17	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	629,40
483	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Adiant. Férias P. Efetivo mês 12/17	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.828,63
02.07.25.01.31.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901105.0111000 - GERAL									
477	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	685,44



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:17:51
Sistema CECAM
(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
479	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Comissionado (Comiss. Sind.) , Folha Pagamento P. Efetivo (Prêmio Assid./Licit./Comiss. Sind.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.361,76
02.07.25.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.07.25.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL									
480	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Efetivo mês 12/17	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.437,17
02.07.25.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.07.25.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL									
481	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. Efetivo (Quinq./Progr Sal.) mês 12/17	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.829,96
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.07.25.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
484	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Abono Constitucional s/ Férias mês 12/17	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	138,42
02.07.25.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.07.25.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL									
485	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Subsídios Vereadores mês 12/17	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.771,88
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
493	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 12/2017	DISPENSA D	/0	2.850,20	2.850,20	2.850,20
494	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, P/ PATRONAL CESTA BÁSICA FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2017	CONVITE	2/2017	3.375,00	3.375,00	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									
486	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/PATRONAL MÊS 12/17	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	29.749,19
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									
487	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12.474,12



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:17:51

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ARAPREV MÊS 12/17									
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									
492	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO DE ARAPREV PARA PESSOAL INATIVO MÊS 11/2017 CONFORME LEI Nº 3806 DE 24/11/2005, E LEI Nº 5012 13/06/17.	DISPENSA D	/0	7.440,38	7.440,38	7.440,38
02.07.25.01.31.0001.2004 - INATIVOS E PENSIONISTA									
02.07.25.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.07.25.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL									
475	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento Pensionista mês 12/17	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.123,78
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							13.665,58	13.665,58	272.070,60
Movimentação do dia 21 de Dezembro de 2017									
02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
17	0/0	004.798.926/0001-25	92 - ZANIBONI & ZANIBONI ARARAS LTDA. - EP	, FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, COPO 200ML, GARRAFA C/510 ML COM E SEM GAS E GALÕES DE 10 LITROS PARA ABASTECIMENTO DOS BEBEDOUROS E MÁQUINAS DE CAFÉ CONFORME CONTRATO Nº 2/2016.	DISPENSA D	/0	-2.039,00	0,00	0,00
24	0/0	011.023.692/0001-00	1824 - J. S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE	, FORNECIMENTO DE INSUMOS UTILIZADOS NAS MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 07/201 5 E TERMO ADITIVO Nº 01/2016	CONVITE	6/2015	-1.977,00	0,00	0,00
309	18/2017	004.933.121/0001-47	1481 - TEREZA DONIZETE PINHEIRO GALASSI - M	, AGUA MINERAL 10 LITROS, AGUA MINERAL S/ GAS 510ML	DISPENSA D	/0	-51,00	0,00	0,00
368	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA POR MAIS TRINTA DIAS CONFORME CONTRATO 03/16 E TERMO ADITIVO 01/17	CONVITE	1/2016	-1.674,77	0,00	0,00
393	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, FORNECIMENTO MENSAL DE CESTA BÁSICA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CONVITE	1/2016	-1.495,31	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									
15	0/0	010.669.223/0001-08	1676 - BRUNA REGINA THOMAZ SILVA ME	, SERVIÇOS DE STREAMING DE ÁUDIO E VÍDEO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 16/2013	PREGÃO PRE	2/2013	-0,08	0,00	0,00
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		TOMADA DE	1/2015	-1.267,11	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:17:51

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	, 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.					
23	0/0	011.023.692/0001-00	1824 - J. S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE	, LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO Nº 11/2015 E ADITIVO Nº 01/2016	PREGÃO PRE	1/2015	-324,07	0,00	0,00
				, 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	-300,00	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									
165	0/0	010.507.757/0001-20	1821 - CIQUILLI & OLIVEIRA LTDA - ME	, ASSISTENCIA TECNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA CONFORME CONTRATO 01/2016 E TERMO ADITIVO 1/2017	DISPENSA D	/0	-10,70	0,00	0,00
496	0/0	003.914.296/0001-44	1706 - MG EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA	, VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS ARES CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) CONFORME CONVITE Nº 03/2017	CONVITE	3/2017	74.194,18	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	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	-16.929,45	0,00	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									
19	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA CONFORME CONTRATO Nº 12/2013 E ADITIVO Nº 03/2016.	DISPENSA D		-1.522,69	0,00	0,00
311	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA CONFORME CONTRATO Nº 12/2013 E ADITIVO Nº 04/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-718,24	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									
20	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ARARAS - COOPERATIVA DE TR	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2014.	DISPENSA D	/0	-676,19	0,00	0,00
426	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ARARAS - COOPERATIVA DE TR		DISPENSA D	/0	-6,39	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:17:51

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2104 E ADITIVO 03/2017					
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.	. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.	CONVITE	5/2013	-11.071,85	0,00	0,00
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D		-12.150,08	0,00	0,00
273	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME CONTRATO Nº 10/2013 E ADITIV O Nº 05/2017	CONVITE	5/2013	-2.483,75	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
495	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	42,00	42,00	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	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	-12.911,98	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									
2	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	. PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	-427,60	0,00	0,00
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	. PACOTE COMBO DE ASSINATURAS (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		-951,30	0,00	0,00
16	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	. FORNECIMENTO MENSAL DE CESTAS BASICAS CONTENDO: 02 PACOTES DE ARROZ DE 5KG, 03 PACOTES DE FEIJAO DE 1 KG, 01 PACOTE DE TRIGO DE 01 KG, 01 LATA DE SARDINHA DE 125 G, 01 PACOTE DE BISCOITO CREAM CRACKER DE 200 G, 01 PACOTE DE BISCOITO RECHEADO DE 140 G, 02 PACOTES DE MACARRAO ESPAGUETE DE 500 G, 01 PACOTE DE MACARRAO PARAFUSO DE 500 G, 03 PACOTES DE ACUCAR REFINADO DE 01KG, 01 PACOTE DE ACUCAR CRIS TAL 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 SELETÁ 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 AÇO DE 60 G, 01 PACOTE DE SAL DE 01 KG, 01 PACOTE DE LEITE EM PO DE 400G E 2 CAIXAS DE PAPELAO CONFORME CONTRATO Nº 3/2016.	CONVITE	1/2016	-30.924,88	0,00	0,00
21	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFOR ME CONTRATO Nº 25/2014.	CONVITE	16/2014	-3.886,09	0,00	0,00
215	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 04/2017.	CONVITE	4/2013	-1.218,36	0,00	0,00
454	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME		CONVITE	2/2017	-1.437,50	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:17:51

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
462	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	, FORNECIMENTO MENSAL DE CESTA BÁSICA CONFORME CONTRATO 02/2017	OUTROS/NÃO		-6.674,47	0,00	0,00
494	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS AEHDA - NIVEL ENSINO MÉDIO COMPLEMENTO EMPENHO 7	CONVITE	2/2017	0,00	0,00	3.375,00
SUBTOTAL				, P/ PATRONAL CESTA BÁSICA FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2017			-38.893,68	42,00	3.375,00

Movimentação do dia 26 de Dezembro de 2017

02.07.25.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

02.07.25.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL

495	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	42,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	42,00
TOTAL							355.004,84	437.143,67	477.947,11

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

ARARAS, 31 de Dezembro de 2017

PEDRO ELISEU SOBRINHO
CPF Nº 154.846.298-53
PRESIDENTE

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

ROSANGELA CASTRO NASCIMENTO
CRC1SP180975/O-6
CONTR. INTERNO