



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/12/2017 13:54:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Novembro 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									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
419	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA 2ª QUINZENA DO MÊS 10/2017 CONFOR ME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2016	PREGÃO PRE	1/2016	989,55	989,55	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									
378	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 10/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-209,64	-209,64	-209,64
379	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 09/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-1.501,85	-1.501,85	-1.501,85
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
425	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 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUBTOTAL							4.278,06	4.278,06	3.288,51
Movimentação do dia 03 de Novembro de 2017									
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 MUNICIPA L PELA TV AO VIVO CONFORME CONTRATO 4/2013 E TERMO ADITIVO 06/2017	TOMADA DE	1/2013	0,00	22.447,95	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM		DISPENSA D	/0	0,00	3.063,85	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/12/2017 13:54:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	25.511,80	0,00
Movimentação do dia 06 de Novembro de 2017									
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	22.447,95
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
02.07.25.01.31.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.07.25.01.31.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL									
373	35/2017	068.123.231/0001-26	1119 - GRAFICA ARARUNA LTDA	. CAPA PARA PROCESSO NA COR BRANCA, DE TAMANHO 46 X 32 CM, 1 X 0 COR, NA GRAMATURA 240., ENVELOPE MEDIO TIMBRADO EM PAPEL RECICLADO NO TAMANHO 18,5 X 25 CM, 4 X 0 CORES E GRAMATURA 90G, CARTA OFICIO TIMBRADA EM PAPEL BRANCO ALCALINO NO TAMANHO A4, 1 X 0 COR E GRAMATURA 90G, CARTA OFICIO TIMBRADA "CAMARA JOVEM DE ARARAS" EM PAPEL BRANCO ALCALINO NO TAMANHO A4, 1 X 0 COR E GRAMATURA 90G, DIPLOMA MOCAO EM PAPEL RECICLADO 180 G/M2, NO TAMANHO 21 X 31 CM, 4 X 0 CORES., PASTA PARA DIPLOMA EM PAPEL COUICHE 300 G, 35 X 48 CM, 4 X 0 CORES, COM ACABAMENTO, CORTE E VINCO., FICHA DE APRESENTAÇÃO DE AUTORIDADES EM PAPEL RECICLADO NO TAMANHO 100 X 200 MM -1X0 - GRAMATURA 180G/M²;	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.455,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
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 RADIO CONFORME CONTRATO Nº 08/2013 E ADITIVO Nº 04/2017.	CONVITE	4/2013	0,00	2.094,15	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.324,85	26.902,95
Movimentação do dia 07 de Novembro de 2017									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.07.25.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
419	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD		PREGÃO PRE	1/2016	0,00	0,00	989,55



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/12/2017 13:54:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA 2ª QUINZENA DO MÊS 10/2017 CONFOR ME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2016					
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	656,00
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	638,84	319,42	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	1.362,14	0,00
SUBTOTAL							638,84	1.681,56	1.645,55
Movimentação do dia 08 de Novembro de 2017									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
392	31/2017	008.985.886/0001-81	1879 - ALAPLASTICOS INDUSTRIA E BENEFICIA	, ARQUIVO MORTO - POLIONDA - CINZA - 500 G/M² - 35 X 12 X 24 CM	DISPENSA D	/0	-4.250,40	0,00	0,00
428	32/2017	008.985.886/0001-81	1879 - ALAPLASTICOS INDUSTRIA E BENEFICIA	, ARQUIVO MORTO - POLIONDA - CINZA - 500 G/M² - 35 X 12 X 24 CM	DISPENSA D	/0	4.284,00	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									
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	0,00
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		CONVITE	2/2014	0,00	2.602,19	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/12/2017 13:54:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
279	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	, LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 03/2014 E TERMO ADITIVO Nº 04/2017. , 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	21.021,51	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	2.997,47	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	, SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS AEHDA - NIVEL ENSINO MÉDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.063,85
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	4.134,98	0,00
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	415,32	0,00
SUBTOTAL							33,60	31.688,16	3.063,85
Movimentação do dia 09 de Novembro de 2017									
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	625,93	0,00
SUBTOTAL							0,00	625,93	0,00
Movimentação do dia 10 de Novembro de 2017									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.25.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	4.187,59
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		DISPENSA D	/0	1.955,50	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/12/2017 13:54:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
384	0/0	010.669.223/0001-08	1676 - BRUNA REGINA THOMAZ SILVA 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 -					
				, 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 PRE	02/2013	0,00	0,00	516,69
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
391	36/2017	012.838.186/0001-31	1878 - MARCELO BUTAFAVA ZAGO - ME	, CONSTRUCAO, NO PLENARIO, DE DUAS RAMPAS DE ACESSO PARA CADEIRANTES E MODIFICACAO NA GRADE DE MADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.500,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	319,42



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/12/2017 13:54:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

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					
02.07.25.01.31.0001.2001.33903990 - 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	1.362,14
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
10	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	. MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	83,00
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	0,00	4.134,98
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	2.094,15
SUBTOTAL							1.955,50	0,00	40.265,97
Movimentação do dia 13 de Novembro de 2017									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	-4.187,59
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	DISPENSAD		0,00	0,00	326,35
02.07.25.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
430	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE (303745, 9600651/654)	DISPENSAD	/0	1,05	1,05	1,05
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
2	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/		DISPENSAD	/0	0,00	49,06	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/12/2017 13:54:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	. PEDÁGIO SEM PARAR . 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	-4.134,98
SUBTOTAL							1,05	50,11	-7.995,17
Movimentação do dia 14 de Novembro de 2017									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	4.187,59
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
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	0,00	4.134,98
SUBTOTAL							0,00	0,00	8.322,57
Movimentação do dia 16 de Novembro de 2017									
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	DISPENSAD		0,00	0,00	2.671,12
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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	49,06
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	. PACOTE COMBO DE ASSINATURAS (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSAD		0,00	0,00	247,23
122	0/0	001.401.271/0001-11	47 - IMAGNET COMERCIO E SERVICOS LTDA	. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 01/2013 E TERMO ADITIVO 04	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	415,32
342	33/2017	002.808.324/0001-86	1875 - EXTINFOCO ARARAS COMERCIO DE EXTIN	. MANUTENCAO EM 6 MANGUEIRAS, 8 EXTINTORES (SENDO 4 DE AGUA PRESSURIZADA - 10 LT, 3 DE PO QUIMICO SECO - 4 KG E 1 DE CO2 - 6 KG), VERIFICACAO ALARME E ILUMINACAO DE EMERGENCIA E TREINAMENTO DA BRIGADA COM CERTIFICACAO.	DISPENSAD	/0	0,00	950,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	950,00	3.382,73
Movimentação do dia 17 de Novembro de 2017									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
381	28/2017	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	987,73



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/12/2017 13:54:59

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ARQUIVO MORTO - PAPELÃO - 340 X 133 X 240 MM, ALFINETES TIPO TACA - 50 UNIDADES, ALMOFADA PARA CARIMBO - NUMERO 3 - AZUL, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, CLIPS NUMERO 2/0 - 1/2 KG, CLIPS NUMERO 4/0 - 1/2 KG, COLA BASTAO - 10 G, COLA LIQUIDA - 35 G, CORRETIVO EM FITA - 4 MM X 10 M, FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 10 M, ESTILETE PEQUENO, ETIQUETA - A5Q - 2232, ETIQUETA - A5Q - 97138, FITA MAGICA - 12 MM X 33 M - GRAMPEADOR 26/6, LAPIS PRETO NUMERO 2 - MARCADOR DE TEXTO - AMARELO - PASTA AZ GRANDE - 35 X 28 X 8 CM - LOMBO LARGO, PASTA AZ MEDIA - 27 X 25 X 8 CM - LOMBO LARGO, PASTA AZ PEQUENA - 28 X 18 X 8 CM - LOMBO LARGO, PASTA CATALOGO - 235 X 335 X 20 MM - 50 PLASTICOS, PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4, PASTA SUSPensa PLASTIFICADA - AZUL, PLASTICOS PARA PASTA CATALOGO - GROSSO - TAMANHO OFICIO, RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS - 76 X 102 MM - 100 FOLHAS, REGUA ACRILICO 30 CM					
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	0,00	0,00	4.110,86
SUBTOTAL							0,00	0,00	5.098,59
Movimentação do dia 21 de Novembro de 2017									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
431	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA 1ª QUINZENA DO MÊS 11/2017 CONFOR ME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2016	PREGÃO PRE	1/2016	459,23	459,23	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									
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	625,93
SUBTOTAL							459,23	459,23	625,93
Movimentação do dia 22 de Novembro de 2017									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
435	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	60.790,22	60.790,22	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/12/2017 13:54:59

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
440	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MES 11/17	OUTROS/NÃO	/0	4.320,92	4.320,92	0,00
442	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FERIAS P. EFETIVO MES 11/17 , VENCIMENTOS P. COMISSONADO MES 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	71.456,76	71.456,76	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901105.0111000 - GERAL									
436	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (P. ASSID/COM. AV. DESEMPENHO) MES 11/17	OUTROS/NÃO	/0	3.349,51	3.349,51	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									
437	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (GRAT. SUPERIOR/CAIXA)	OUTROS/NÃO	/0	1.583,74	1.583,74	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									
438	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (QUINQUENIO/ PROG. SALARIAL/ P. ASSID. DI SC)	OUTROS/NÃO	/0	5.474,62	5.474,62	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
439	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13º SALARIO P. EFETIVO MES 11/17	OUTROS/NÃO	/0	4.443,60	4.443,60	0,00
443	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13º P. COMISSONADO MES 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	30.274,98	30.274,98	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
441	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS P. EFETIVO MES 11/17	OUTROS/NÃO	/0	1.831,05	1.831,05	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL									
434	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSIDIO VEREADORES MES 11/17	OUTROS/NÃO	/0	58.079,45	58.079,45	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									
342	33/2017	002.808.324/0001-86	1875 - EXTINFOCO ARARAS COMERCIO DE EXTIN		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/12/2017 13:54:59

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
432	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	, MANUTENCAO EM 6 MANGUEIRAS, 8 EXTINTORES (SENDO 4 DE AGUA PRESSURIZADA - 10 LT, 3 DE PO QUIMICO SECO - 4 KG E 1 DE CO2 - 6 KG), VERIFICACAO ALARME E ILUMINACAO DE EMERGENCIA E TREINAMENTO DA BRIGADA COM CERTIFICACAO.	DISPENSA D	/0	83,00	0,00	0,00
446	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015 E ADITIVO 02/2017 , CONVENIO MEDICO P/ PATRONAL MES 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.950,55	2.950,55	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									
444	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/ PATRONAL MES 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	27.767,95	27.767,95	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									
445	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/ PATRONAL MES 11/17	OUTROS/NÃO	/0	13.231,44	13.231,44	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									
433	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA MES 11/17	OUTROS/NÃO	/0	2.334,12	2.334,12	0,00
SUBTOTAL							287.971,91	287.888,91	950,00
Movimentação do dia 23 de Novembro de 2017									
02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
435	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MES 11/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.790,22
440	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FERIAS P. EFETIVO MES 11/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.320,92
442	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. COMISSONADO MES 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71.456,76
02.07.25.01.31.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901105.0111000 - GERAL									
436	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.349,51



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/12/2017 13:54:59

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.25.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.07.25.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL									
437	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (GRAT. SUPERIOR/CAIXA)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.583,74
02.07.25.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.07.25.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL									
438	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (QUINQUENIO/ PROG. SALARIAL/ P. ASSID. DI SC)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.474,62
02.07.25.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 02.07.25.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
439	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13º SALARIO P. EFETIVO MES 11/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.443,60
443	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13º P. COMMISSIONADO MES 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30.274,98
02.07.25.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.07.25.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
441	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS P. EFETIVO MES 11/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.831,05
02.07.25.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.07.25.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL									
450	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSIDIO VER. FELIPE DEZOTTI BELOTO	OUTROS/NÃO	/0	2.692,42	2.692,42	0,00
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	, BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS 150AH 21 PLACAS	DISPENSA D	/0	1.160,00	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.25.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
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	2.480,00	0,00	0,00
02.07.25.01.31.0001.2003 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ARAPREV 02.07.25.01.31.0001.2003.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.07.25.01.31.0001.2003.31911342.0111000 - GERAL									
447	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO	/0	7.375,14	7.375,14	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/12/2017 13:54:59

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COMPLEMENTO ARAPREV DO MES DE NOVEMBRO DE 2017 PARA APOSENTADOS, PENSIONISTAS DA CÂMARA CONFORME PREVISTO 5012 DE 13/06/17					
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									
433	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA MES 11/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.334,12
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							13.707,56	10.067,56	185.859,52

Movimentação do dia 24 de Novembro 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

431	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA 1ª QUINZENA DO MÊS 11/2017 CONFOR ME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2016	PREGÃO PRE 1/2016		0,00	0,00	459,23
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	0,00	4.828,15	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									
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	83,00	0,00
451	0/0	299.582.788-71	1877 - ROSELAIN 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	3.000,00	3.000,00	0,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							5.000,00	9.911,15	459,23

Movimentação do dia 27 de Novembro de 2017

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		PREGÃO PRE 1/2015		0,00	1.213,60	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	-------------------	--	------	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/12/2017 13:54:59

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO Nº 11/2015 E ADITIVO Nº 02/2017					
02.07.25.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
453	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO	/0	42,00	42,00	42,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							42,00	1.255,60	42,00
Movimentação do dia 28 de Novembro de 2017									
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	17.958,36	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									
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	4.750,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.750,00	17.958,36	0,00
Movimentação do dia 29 de Novembro de 2017									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.07.25.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL									
450	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSIDIO VER. FELIPE DEZOTTI BELOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.692,42
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	2.692,42
Movimentação do dia 30 de Novembro de 2017									
434	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSIDIO VEREADORES MES 11/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58.079,45
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		DISPENSA D	/0	0,00	1.955,50	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/12/2017 13:54:59

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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 -					
02.07.25.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
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	1.962,74	1.962,74	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									
446	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, CONVENIO MEDICO P/ PATRONAL MES 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.950,55
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	3.312,50	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									
444	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/ PATRONAL MES 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.767,95
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									
445	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/ PATRONAL MES 11/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.231,44
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									
447	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV DO MES DE NOVEMBRO DE 2017 PARA APOSENTADOS, PENSIONISTAS DA CÂMARA CONFORME PREVISTO 5012 DE 13/06/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.375,14
SUBTOTAL							1.962,74	7.230,74	109.404,53
TOTAL							320.800,49	401.882,02	384.009,18

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



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/12/2017 13:54:59

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARARAS, 30 de Novembro 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