



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 13/09/2017 13:24:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Agosto de 2017</b>									
<b>02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS</b>									
<b>02.07.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.07.25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.07.25.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.07.25.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<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>									
310	20/2017	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	, AGUA SANITARIA - 5 LITROS -, LIMPA-PEDRA - 5 LITROS, PANO DE CHAO - 40 X 65 CM, SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG -, LUVAS DE LATEX - GRANDE, 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, LUSTRA -MOVEIS - 500 ML, DETERGENTE - 500 ML, LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML, SAPONACEO CREMOSO - 300 ML, SABAO EM BARRA COM 5 UNIDADES, 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 LIQUIDO - 5 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	1.305,50	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>									
264	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/1993 PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS MÊS 07/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-2.871,59	-2.871,59	-2.871,59
265	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 07/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-232,33	-232,33	-232,33
316	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 08/2017.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
317	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/1993 PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS MÊS 08/2017.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUBTOTAL							1.896,08	3.201,58	1.896,08
<b>Movimentação do dia 02 de Agosto de 2017</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>									
318	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA 2ª QUINZENA DO MÊS 07/2017 CONFOR ME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2016	PREGÃO PRE 1/2016		119,81	119,81	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>									
308	29/2017	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	570,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 13/09/2017 13:24:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
207	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	, BATERIA AUTOMOTIVA 12 V - 60 AH, PALHETA DIANTEIRA COROLLA, AMORTECEDOR DA TAMPA DO PORTA MALAS DO GOL 1.6 POWER 2005/06.					
				, 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	22.447,95	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	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
<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.	, PACOTE COMBO DE ASSINATURAS (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	247,23	0,00
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	3.261,57	0,00
SUBTOTAL							119,81	26.877,26	0,00

Movimentação do dia 03 de Agosto de 2017

**02.07.25.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**02.07.25.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL**

306	19/2017	060.494.416/0025-02	1853 - PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS	, ACUCAR CRISTAL - 5 KG -, ACUCAR REFINADO - 1 KG, CHA COM 25 SACHES, PO DE CAFE - 500 G, SUCO CONCENTRADO - 500 ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.037,06
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	169,00
<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>									
320	0/0	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, CARTUCHO DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP DESKJET 1000 COM RENDIMENTO DE 480 PAGINAS -, CARTUCHO DE TINTA COLORIDO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP DESKJET 1000 COM RENDIMENTO DE 330 PAGINAS, CARTUCHO DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP OFFICEJET J4660 COM RENDIMENTO DE 700 PAGINAS, CARTUCHO DE TINTA COLORIDO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP OFFICEJET J4660 COM RENDIMENTO DE 360 PAGINAS, CARTUCHO DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 2546 COM RENDIMENTO D E 360 PAGINAS, CARTUCHO DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP DESKJET 3636, CARTUCHO DE TINTA COLORIDO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP DESKJET 3636, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO M401N COM RENDIMENTO DE 2.700 PÁGINAS., TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET ENTERPRISE COM RENDIMENTO DE 5.500 PÁGINAS.	DISPENSA D	/0	7.448,59	0,00	0,00
<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>									



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 13/09/2017 13:24:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
307	19/2017	060.494.416/0025-02	1853 - PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS	, GUARDANAPO DE PAPEL - 24 X 22 CM - 50 UNIDADES -, FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES, PALITO DE DENTE COM 200 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	41,88
<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>									
319	30/2017	045.829.298/0001-85	980 - ERFINDER BRASIL LTDA ME	, PALHETA DIANTEIRA SIENA	DISPENSA D	/0	125,00	0,00	0,00
<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	1.272,78	0,00
SUBTOTAL							7.573,59	1.272,78	2.247,94
<b>Movimentação do dia 04 de Agosto de 2017</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>									
318	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA 2ª QUINZENA DO MÊS 07/2017 CONFOR ME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2016	PREGÃO PRE	1/2016	0,00	0,00	119,81
<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>									
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
<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>									
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	2.094,15	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.094,15	22.567,76
<b>Movimentação do dia 07 de Agosto de 2017</b>									
<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>									
15	0/0	010.669.223/0001-08	1676 - BRUNA REGINA THOMAZ SILVA ME		PREGÃO PRE	2/2013	0,00	516,69	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 13/09/2017 13:24:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
207	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	, SERVIÇOS DE STREAMING DE ÁUDIO E VÍDEO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 16/2013 , 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
<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>									
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	, 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
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
322	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TAXA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	OUTROS/NÃO	/0	0,35	0,35	0,35
<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 AEHDA - NIVEL ENSINO MÉDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.261,57
21	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIÁRIOS 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	3.816,90	0,00
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	DISPENSA D	/0	0,00	415,32	0,00
SUBTOTAL							0,35	28.372,96	-19.186,03
<b>Movimentação do dia 08 de Agosto de 2017</b>									
<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>									
310	20/2017	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	, AGUA SANITARIA - 5 LITROS -, LIMPA-PEDRA - 5 LITROS, PANO DE CHAO - 40 X 65 CM, SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG -, LUVAS DE LATEX - GRANDE, 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, LUSTRA -MOVEIS - 500 ML, DETERGENTE - 500 ML, LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML, SAPONACEO CREMOSO - 300 ML, SABAO EM BARRA COM 5 UNIDADES, 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 LIQUIDO - 5 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.305,50
<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>									
319	30/2017	045.829.298/0001-85	980 - ERFINDER BRASIL LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	125,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 13/09/2017 13:24:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PALHETA DIANTEIRA SIENA					
<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>									
207	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	, SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL L PELA TV AO VIVO CONFORME CONTRATO 4/2013 E TERMO ADITIVO 06/2017	TOMADA DE	1/2013	0,00	0,00	22.447,95
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	125,00	23.753,45
<b>Movimentação do dia 10 de Agosto de 2017</b>									
<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>									
323	31/2017	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA - EPP	, ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TRIBUNA DO POVO	DISPENSA D	/0	352,00	0,00	0,00
<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>									
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	0,00	0,00	516,69
<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>									
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
<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 E ADITIVO Nº 01/2016	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	0,00	1.213,60
<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	0/0	010.507.757/0001-20	1821 - CIQUILLI & OLIVEIRA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,70



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 13/09/2017 13:24:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ASSISTENCIA TECNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA CONFORME CONTRATO 01/2016 E TERMO ADITIVO 1/2017					
<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>									
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	0,00	-0,03	313,03
<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.	, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D		0,00	3.163,47	0,00
<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	1.272,78
<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	43,86	0,00
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	83,00
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 CRISTAL 02 KG, 03 GARRAFAS DE OLEO DE 900ML, 04 SACHES DE MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL DE 340 G, 02 PACOTES DE CAFÉ TRADICIONAL DE 500 G, 01 ACHOICOLATADO 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 PAPELAO CONFORME CONTRATO Nº 3/2016.	CONVITE	1/2016	0,00	0,00	4.008,13
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	3.816,90
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							352,00	3.207,30	37.172,68

Movimentação do dia 11 de Agosto 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.		DISPENSA D		0,00	0,00	3.163,47
---	-----	---------------------	-----------------------------	--	------------	--	------	------	----------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 13/09/2017 13:24:47

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA					
<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.	, PACOTE COMBO DE ASSINATURAS (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	415,32
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.826,02
<b>Movimentação do dia 16 de Agosto de 2017</b>									
<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>									
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		0,00	383,95	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>									
273	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME CONTRATO Nº 10/2013 E ADITIVO Nº 05/2017	CONVITE	5/2013	0,00	64,52	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>									
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	43,86
SUBTOTAL							0,00	448,47	43,86
<b>Movimentação do dia 17 de Agosto de 2017</b>									
<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>									
325	22/2017	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	, PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M2 -	DISPENSA D	/0	2.998,00	2.998,00	0,00
SUBTOTAL							2.998,00	2.998,00	0,00
<b>Movimentação do dia 18 de Agosto de 2017</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>									
326	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD		PREGÃO PRE	1/2016	488,78	488,78	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 13/09/2017 13:24:47

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA 1ª QUINZENA DO MÊS 08/2017 CONFOR ME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2016					
<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>									
320	0/0	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, CARTUCHO DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP DESKJET 1000 COM RENDIMENTO DE 480 PAGINAS -, CARTUCHO DE TINTA COLORIDO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP DESKJET 1000 COM RENDIMENTO DE 330 PAGINAS, CARTUCHO DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP OFFICEJET J4660 COM RENDIMENTO DE 700 PAGINAS, CARTUCHO DE TINTA COLORIDO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP OFFICEJET J4660 COM RENDIMENTO DE 360 PAGINAS, CARTUCHO DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 2546 COM RENDIMENTO D E 360 PAGINAS, CARTUCHO DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP DESKJET 3636, CARTUCHO DE TINTA COLORIDO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP DESKJET 3636, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO M401N COM RENDIMENTO DE 2.700 PÁGINAS., TONER DE TINT A PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET ENTERPRISE COM RENDIMENTO DE 5.500 PÁGINAS.	DISPENSA D	/0	0,00	7.448,59	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.217,20
SUBTOTAL							488,78	7.937,37	1.217,20
<b>Movimentação do dia 21 de Agosto de 2017</b>									
<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>									
323	31/2017	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA - EPP	, ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TRIBUNA DO POVO	DISPENSA D	/0	0,00	352,00	0,00
<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>									
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		0,00	0,00	383,95
SUBTOTAL							0,00	352,00	383,95
<b>Movimentação do dia 22 de Agosto de 2017</b>									
<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	0,00	2.384,09	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 13/09/2017 13:24:47

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	2.384,09	0,00
<b>Movimentação do dia 23 de Agosto de 2017</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>									
326	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	0,00	488,78
<b>Movimentação do dia 24 de Agosto de 2017</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.1001.44905242.0111000 - GERAL</b>									
327	23/2017	020.925.844/0001-50	1805 - ANTONIO DIVAL SQUISSATO - ME	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA 1ª QUINZENA DO MÊS 08/2017 CONFOR ME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2016	PREGÃO PRE	1/2016	0,00	0,00	488,78
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	0,00	488,78
<b>Movimentação do dia 24 de Agosto de 2017</b>									
<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>									
327				, ARMARIO BAIXO MADEIRA C/ 2 PORTAS, ARMARIO ALTO EM MADEIRA FECHA DO C/ 2 PORTAS 1,60 X 0,90 X 0,40	DISPENSA D	/0	834,00	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>									
331	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	63.113,59	63.113,59	0,00
335	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	4.716,80	4.716,80	0,00
337	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. COMISSONADO	OUTROS/NÃO	/0	74.802,73	74.802,73	0,00
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>									
332	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (P. ASSID/COM. AV. DESEMPENHO)	OUTROS/NÃO	/0	859,10	859,10	0,00
<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>									
333	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	1.204,57	1.204,57	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 13/09/2017 13:24:47

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<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>										
334	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (GRAT. SUPERIOR/CAIXA)						
<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>										
336	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	5.035,22	5.035,22	0,00	
<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>										
330	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSIDIO VEREADORES	OUTROS/NÃO	/0	917,97	917,97	0,00	
<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>										
320	0/0	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, CARTUCHO DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP DESKJET 1000 COM RENDIMENTO DE 480 PAGINAS -, CARTUCHO DE TINTA COLORIDO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP DESKJET 1000 COM RENDIMENTO DE 330 PAGINAS, CARTUCHO DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP OFFICEJET J4660 COM RENDIMENTO DE 700 PAGINAS, CARTUCHO DE TINTA COLORIDO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP OFFICEJET J4660 COM RENDIMENTO DE 360 PAGINAS, CARTUCHO DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 2546 COM RENDIMENTO D E 360 PÁGINAS, CARTUCHO DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP DESKJET 3636, CARTUCHO DE TINTA COLORIDO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP DESKJET 3636, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO M401N COM RENDIMENTO DE 2.700 PÁGINAS., TONER DE TINT A PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET ENTERPRISE COM RENDIMENTO DE 5.500 PÁGINAS.	DISPENSA D	/0	60.771,88	60.771,88	0,00	7.448,59
<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>										
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 CRISTAL 02 KG, 03 GARRAFAS DE OLEO DE 900ML, 04 SACHES DE MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL DE 340 G, 02 PACOTES DE C AFE 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, 0 1 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 PAPELAO CONFORME CONTRATO Nº 3/2016.	CONVITE	1/2016	0,00	4.008,13	0,00	0,00
340	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO	/0	3.299,82	3.299,82	0,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 13/09/2017 13:24:47

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONVENIO MEDICO P/ PATRONAL MÊS 08/17									
<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>									
338	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/ PATRONAL MÊS 08/17	OUTROS/NÃO	/0	28.470,60	28.470,60	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>									
339	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/ PATRONAL MES 08/17	OUTROS/NÃO	/0	13.227,14	13.227,14	0,00
<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>									
328	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV DO MÊS DE JULHO DE 2017 PARA APOSENTADOS, PENSIONISTAS DA CÂMARA CONFORME LEI 5012 DE 13/06/2017	OUTROS/NÃO	/0	6.665,63	6.665,63	0,00
<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>									
329	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA	OUTROS/NÃO	/0	3.123,78	3.123,78	0,00
SUBTOTAL							267.042,83	270.216,96	7.448,59

Movimentação do dia 25 de Agosto 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**

331	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63.113,59
335	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.716,80
337	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. COMISSONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	74.802,73

**02.07.25.01.31.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES**

**02.07.25.01.31.0001.2001.31901105.0111000 - GERAL**

332	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	859,10
-----	-----	----------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 13/09/2017 13:24:47

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VENCIMENTOS P. EFETIVO (P. ASSID/COM. AV. DESEMPENHO)					
<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>									
333	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (GRAT. SUPERIOR/CAIXA)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.204,57
<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>									
334	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO ( QUINQUENIO/PROG. SALARIAL/P. ASSID. DISC)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.035,22
<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>									
336	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	917,97
<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>									
308	29/2017	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	, BATERIA AUTOMOTIVA 12 V - 60 AH, PALHETA DIANTEIRA COROLLA, AMORTECEDOR DA TAMPÁ DO PORTA MALAS DO GOL 1.6 POWER 2005/06.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	570,00
<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>									
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	64,52
<b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>02.07.25.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
341	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO	/0	42,00	42,00	42,00
<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>									
329	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.123,78



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 13/09/2017 13:24:47

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PROVENTOS PENSIONISTA					
SUBTOTAL							42,00	42,00	154.450,28
<b>Movimentação do dia 29 de Agosto de 2017</b>									
<b>02.07.25.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<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>									
20	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ARARAS - COOPERATIVA DE TR	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRÁ CONFORME CONTRATO Nº 18/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	319,42	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	83,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	402,42	0,00
<b>Movimentação do dia 30 de Agosto de 2017</b>									
<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 E ADITIVO Nº 01/2016	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	1.213,60	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.213,60	0,00
<b>Movimentação do dia 31 de Agosto de 2017</b>									
<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>									
330	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSÍDIO VEREADORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.771,88
<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>									
323	31/2017	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	352,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 13/09/2017 13:24:47

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TRIBUNA DO POVO									
<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>									
340	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, CONVENIO MEDICO P/ PATRONAL MÊS 08/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.299,82
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.	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	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>									
338	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/ PATRONAL MÊS 08/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28.470,60
<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>									
339	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/ PATRONAL MES 08/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.227,14
<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>									
328	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV DO MÊS DE JULHO DE 2017 PARA APOSENTADOS, PENSIONISTAS DA CÂMARA CONFORME LEI 5012 DE 13/06/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.665,63
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							950,00	0,00	112.787,07
							-----	-----	-----
							281.463,44	351.145,94	349.097,63

## 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: 13/09/2017 13:24:47

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

ARARAS, 31 de Agosto 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