



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/05/2018 14:07:54

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 Abril de 2018 | | | | | | | | | |
| 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS | | | | | | | | | |
| 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 90 | 0/0 | 075.733.238-24 | 76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO | , ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/ 07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | -10,32 | -10,32 | -10,32 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | -10,32 | -10,32 | -10,32 |
| Movimentação do dia 02 de Abril de 2018 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 160 | 0/0 | 047.004.130/0005-90 | 9 - AUTO POSTO CONFIANTE | , FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS 03/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 413,11 | 413,11 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1 | 0/0 | 004.933.121/0001-47 | 1481 - TEREZA DONIZETE PINHEIRO GALASSI - M | , FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, COPO 200ML, GARRAFA C/510 ML COM E SEM GAS E GALÕES DE 10 LITROS PARA ABASTECIMENTO DOS BEBEDOUROS CONFORME CONTRATO Nº 1/2017. | DISPENSA D | | 0,00 | 319,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903601 - CONDOMÍNIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 158 | 0/0 | 047.004.130/0005-90 | 9 - AUTO POSTO CONFIANTE | , FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS 03/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 91 | 0/0 | 299.582.788-71 | 1877 - ROSELAINE MICHELIN FERREIRA | | OUTROS/NÃO | /0 | -2.429,61 | -2.429,61 | -2.429,61 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/05/2018 14:07:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------------|-------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 146 | 0/0 | 075.733.238-24 | 76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO | , ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM. | | | | | |
| | | | | , ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | -506,60 | -506,60 | -506,60 |
| 161 | 0/0 | 075.733.238-24 | 76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO | , ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 20/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 162 | 0/0 | 299.582.788-71 | 1877 - ROSELAINE MICHELIN FERREIRA | , ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM. | OUTROS/NÃO | /0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 2.476,90 | 2.795,90 | 2.063,79 |

Movimentação do dia 03 de Abril de 2018

01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---------------------|---|--|-----------|--------|------|-----------|------|
| 17 | 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 |
|----|-----|---------------------|---|--|-----------|--------|------|-----------|------|

01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.0111000 - 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 | 1.632,46 | 0,00 |
|----|-----|---------------------|----------------------------------|---|---------|---------|------|----------|------|

01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|---------------------|--|--|------------|----|------|-------|--------|
| 114 | 8/2018 | 012.154.602/0001-82 | 1891 - CLEBER MELO DE FREITAS | , ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA (REFLETORES DE LED E VAPOR METÁLICO NO ÁTRIO, PAREDE EXTERNA E ESTACIONAMENTO INTERNO) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| 126 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--------|
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 19.673,82 | 570,00 |
|----------|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--------|

Movimentação do dia 04 de Abril de 2018

01.01.01.01.31.0130.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

01.01.01.01.31.0130.2001.33903039.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|-----|---------|---------------------|-----------------------------|--|------------|----|------|--------|------|
| 149 | 11/2018 | 044.216.893/0001-82 | 80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 870,00 | 0,00 |
|-----|---------|---------------------|-----------------------------|--|------------|----|------|--------|------|



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/05/2018 14:07:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | . OLEO SEMI SINTETICO, FILTRO OLEO MOTOR COROLLA FLEX, FILTRO AR COROLLA, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, JOGO VELA IGNICAO, PASTILHA FREIO DIANT COROLLA, PASTILHA FREIO TRAS COROLLA | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903969.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 115 | 9/2018 | 001.356.570/0001-81 | 1861 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUR | . SEGURO PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 4.239,78 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 5.109,78 | 0,00 |
| Movimentação do dia 05 de Abril de 2018 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 163 | 0/0 | 047.004.130/0005-90 | 9 - AUTO POSTO CONFIANTE | . FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS 03/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017 | PREGÃO PRE | 1/2018 | 540,09 | 540,09 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 147 | 0/0 | 039.013.917/0001-66 | 20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME | . COPOS PLASTICOS PARA AGUA COM 2500 UNIDADES - 180 ML, COPOS PLASTICOS PARA CAFE COM 5000 UNIDADES - 50 ML - | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 908,70 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 17 | 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 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 148 | 11/2018 | 044.216.893/0001-82 | 80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA | . MAO DE OBRA DE REVISAO | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 13 | 0/0 | 003.281.728/0001-27 | 985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S | | CONVITE | 4/2013 | 0,00 | 1.675,32 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/05/2018 14:07:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SUBTOTAL | | | | | | | 540,09 | 2.495,41 | 18.867,06 |
| Movimentação do dia 06 de Abril de 2018 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 164 | 11/2018 | 014.731.827/0001-80 | 1892 - TIAGO SAMUEL SEGRE - ME | . HD SATA - 1 TB | DISPENSA D | /0 | 265,00 | 265,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 21 | 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 | | 0,00 | 230,70 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.0111000 - 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 | 4.200,83 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - 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 | 3.258,57 | 3.258,57 |
| 20 | 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 E ADITIVO Nº 04/2017. | CONVITE | 16/2014 | 0,00 | 2.650,63 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 265,00 | 10.605,73 | 3.258,57 |
| Movimentação do dia 09 de Abril de 2018 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 166 | 12/2018 | 003.829.824/0001-67 | 16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP | | DISPENSA D | /0 | 3.748,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/05/2018 14:07:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 160 | 0/0 | 047.004.130/0005-90 | 9 - AUTO POSTO CONFIANTE | , FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS 03/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 413,11 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1 | 0/0 | 004.933.121/0001-47 | 1481 - TEREZA DONIZETE PINHEIRO GALASSI - M | , FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, COPO 200ML, GARRAFA C/510 ML COM E SEM GAS E GALÕES DE 10 LITROS PARA ABASTECIMENTO DOS BEBEDOUROS CONFORME CONTRATO Nº 1/2017. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 319,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 164 | 11/2018 | 014.731.827/0001-80 | 1892 - TIAGO SAMUEL SEGRE - ME | , HD SATA - 1 TB | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - 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 E TERMO ADITIVO 04/2017 | PREGÃO PRE | 2/2013 | 0,00 | 516,69 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903911.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTRA | 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 |
| 11 | 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 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903969.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 165 | 12/2018 | 061.074.175/0001-38 | 1798 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | | DISPENSA D | /0 | 1.182,63 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/05/2018 14:07:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SUBTOTAL | | | | | | | 4.930,63 | 24.140,39 | 997,11 |
| Movimentação do dia 10 de Abril de 2018 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - 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 E TERMO ADITIVO 04/2017 | PREGÃO PRE | 2/2013 | 0,00 | 0,00 | 516,69 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903911.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTRA | , 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 |
| 11 | 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 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 02/2017 | PREGÃO PRE | 1/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.213,60 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 21 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 230,70 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 151 | 10/2018 | 019.787.302/0001-80 | 1845 - GUSTAVO M. NEVES E CIA LTDA - ME | , LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPL - IT HI-WALL, CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO - TETO, CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI -WALL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 670,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903956.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 19 | 0/0 | 054.012.406/0001-13 | 1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB. | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 332,21 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/05/2018 14:07:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 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 | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903969.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 115 | 9/2018 | 001.356.570/0001-81 | 1861 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUR | . SEGURO PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL | DISPENSAS | /0 | -4.239,78 | -4.239,78 | 0,00 |
| 165 | 12/2018 | 061.074.175/0001-38 | 1798 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | . RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO COROLLA PLACA EOB-4595 | DISPENSAS | /0 | -1.182,63 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | 0/0 | 001.356.570/0001-81 | 1861 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUR | . RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO COROLLA PALCA EOB - 4595 | DISPENSAS | /0 | 1.182,63 | 1.182,63 | 0,00 |
| 171 | 0/0 | 001.378.407/0001-10 | 1722 - ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A. | . SEGURO PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL | DISPENSAS | /0 | 4.239,78 | 4.239,78 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.0111000 - 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 | 1.632,46 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 13 | 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 |
| 16 | 0/0 | 008.847.305/0001-45 | 897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME | . FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA CONFORME CONTRATO 02/17 | CONVITE | 2/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.212,50 |
| 20 | 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 CONTRATO Nº 25/2014 E ADITIVO Nº 04/2017. | CONVITE | 16/2014 | 0,00 | 0,00 | 2.650,63 |
| 63 | 5/2018 | 054.012.406/0001-13 | 1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB. | . ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DAS CONDICÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT. | DISPENSAS | | -13,95 | 286,05 | 0,00 |
| 126 | 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 | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 83,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | -13,95 | 2.470,89 | 34.838,60 |
| Movimentação do dia 11 de Abril de 2018 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 166 | 12/2018 | 003.829.824/0001-67 | 16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP | . IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 3.748,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 163 | 0/0 | 047.004.130/0005-90 | 9 - AUTO POSTO CONFIANTE | | PREGÃO PRE | 1/2018 | 0,00 | 0,00 | 540,09 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/05/2018 14:07:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS 03/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017 | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 173 | 10/2018 | 019.787.302/0001-80 | 1845 - GUSTAVO M. NEVES E CIA LTDA - ME | , CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO -TETO | DISPENSA D | /0 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. | , SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.047,06 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - 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 | 47,06 | 0,00 |
| 3 | 0/0 | 040.432.544/0001-47 | 1813 - CLARO S. A. | , PACOTE COMBO DE ASSINATURAS (TV, TELEFONE E INTERNET) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 494,48 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 250,00 | 7.336,60 | 540,09 |
| Movimentação do dia 12 de Abril de 2018 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. | , SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 326,35 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 326,35 |
| Movimentação do dia 13 de Abril de 2018 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 173 | 10/2018 | 019.787.302/0001-80 | 1845 - GUSTAVO M. NEVES E CIA LTDA - ME | , CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO -TETO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 121 | 0/0 | 001.401.271/0001-11 | 47 - IMAGENET COMERCIO E SERVICOS LTDA | | DISPENSA D | | 0,00 | 415,32 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/05/2018 14:07:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO COROLLA PALCA EOB - 4595 | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/ | , PEDÁGIO SEM PARAR | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 47,06 |
| 3 | 0/0 | 040.432.544/0001-47 | 1813 - CLARO S. A. | , PACOTE COMBO DE ASSINATURAS (TV, TELEFONE E INTERNET) | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 494,48 |
| 63 | 5/2018 | 054.012.406/0001-13 | 1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB. | , ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DAS CONDICoes AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT. | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 286,05 |
| 121 | 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 05 | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 415,32 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 538,60 | 7.521,21 |
| Movimentação do dia 17 de Abril de 2018 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 151 | 10/2018 | 019.787.302/0001-80 | 1845 - GUSTAVO M. NEVES E CIA LTDA - ME | , LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPL IT HI-WALL,, CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO - TETO, CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI-WALL | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
| Movimentação do dia 18 de Abril de 2018 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 166 | 12/2018 | 003.829.824/0001-67 | 16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP | , IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.748,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 174 | 0/0 | 047.004.130/0005-90 | 9 - AUTO POSTO CONFIANTE | , FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE 04/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/17 | PREGÃO PRE | 1/2017 | 212,21 | 212,21 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 176 | 14/2018 | 000.852.136/0001-20 | 62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG | | DISPENSAS D | /0 | 3.972,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/05/2018 14:07:54

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|----------|
| 177 | 15/2018 | 000.852.136/0001-20 | 62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG | , PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M2 , BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M, BORRACHA BRANCA - 43 X 22 X 11 MM -, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM -, COLA BASTAO - 10 G -, COLA LIQUIDA - 35 G -, FITA MAGICA - 12 MM X 33 M -, PERFURADOR DE PAPEIS - 2 FUROS - 12 FOLHAS -, GRAMPOS 26/6 - 5000 UNIDADES -, PORTA - CANETAS -, APONTADOR DE PLASTICO - COM DEPOSITO -, CANETA CORRETIVA - 8 ML -, CANETA PARA RETROPROJETOR - 2MM - PRETA -, CLIPS NUMERO 2/0 - 1/2 KG -, CORRETIVO EM FITA - 4 MM X 10 M -, ESTILETE PEQUENO -, EXTRATOR DE GRAMPOS - TIPO ESPATULA -, GRAMPEADOR 26/6 -, GRAMPO TRILHO COM 50 UNIDADES -, MARCADOR DE TEXTO - AMARELO -, PLASTICOS PARA PASTA CATALOGO - GROSSO - TAMANHO OFICIO -, TESOURA PEQUENA -, ETIQUETA - 6182 -, ETIQUETA - A5Q - 97138 -, PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4 -, PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 30 MM -, REQUISICAO DE MATERIAL COM COPIA - 157 X 106 MM - 25 X 2 FOLHAS -, PASTA CATALOGO - 235 X 335 X 20 MM - 50 PLASTICOS -, PASTA SANFONADA COM 12 DIVISORIAS - TAMANHO A4 -, RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS - 38 X 50 MM - 100 FOLHAS -, PASTA AZ GRANDE - 35 X 28 X 8 CM - LOMBO LARGO -, PASTA AZ PEQUENA - 28 X 18 X 8 CM - LOMBO LARGO -, PASTA SUSPensa PLASTIFICADA - AMARELA -, PASTA SUSPensa PLASTIFICADA - AZUL -, ETIQUETA - 6181 -, ETIQUETA MATRICIAL - 128 X 74 X 1 CM -, TINTA PARA CARIMBO - 42 ML - PRETA -, ALMOFADA PARA CARIMBO - NUMERO 3 - PRETA -, RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS - 76 X 102 MM - 100 FOLHAS -, GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO COM 50 UNIDADES - | DISPENSAS D | /0 | 1.756,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 4 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | , SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.200,83 | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 175 | 13/2018 | 001.442.427/0001-02 | 1136 - LAUDECI ANTONIO TARCISIO MASSITELLI | , PLACA DE IDENTIFICAÇÃO CAMARA JOVEM EM ACM DE TAMANHO 62X80 CM, CONTENDO 11 COMPARTIMENTOS EM ACRILICO PARA AS FOTOS DOS VEREADORES, 1 PLACA EM AÇO INOX SOBREPOSTA MEDINDO 56X15 CM E 1 PLACA EM AÇO INOX SOBREPOSTA MEDINDO 56X6 CM, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO CAMARA DA TERCEIRA IDADE EM ACM DE TAMANHO 62X80 CM, CONTENDO 11 COMPARTIMENTOS EM ACRILICO PARA AS FOTOS DOS VEREADORES, 1 PLACA EM AÇO INOX SOBREPOSTA MEDINDO 56X15 CM E 1 PLACA EM AÇO INOX SOBREPOSTA MEDINDO 56X6 CM. | DISPENSAS D | /0 | 1.840,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 7.780,64 | 212,21 | 7.948,83 |
| Movimentação do dia 21 de Abril de 2018 | | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 173 | 10/2018 | 019.787.302/0001-80 | 1845 - GUSTAVO M. NEVES E CIA LTDA - ME | , CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO -TETO | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 4 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 5.229,30 | 0,00 | |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/05/2018 14:07:54

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 5.229,30 | 250,00 |
| Movimentação do dia 23 de Abril de 2018 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 18 | 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. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 538,60 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 538,60 |
| Movimentação do dia 24 de Abril de 2018 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 183 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | , VENCIMENTOS P. EFETIVO MES 04/18 | OUTROS/NÃO | /0 | 67.989,63 | 67.989,63 | 0,00 |
| 188 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | , ADIANTAMENTO FERIAS P. EFETIVO MES 04/18 | OUTROS/NÃO | /0 | 1.161,31 | 1.161,31 | 0,00 |
| 190 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | , VENCIMENTOS P. COMISSONADO MES 04/18 | OUTROS/NÃO | /0 | 82.715,83 | 82.715,83 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 184 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | , VENCIMENTOS P. EFETIVO (P. ASSID/COM. AV. DESEMPENHO) | OUTROS/NÃO | /0 | 1.920,32 | 1.920,32 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 185 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | , VENCIMENTOS P. EFETIVO (GRAT SUPERIOR/CAIXA) | OUTROS/NÃO | /0 | 1.631,24 | 1.631,24 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 186 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | , VENCIMENTOS P. EFETIVO (QUINQUENIO/PROG. SALARIAL/P. ASSID. DISC) | OUTROS/NÃO | /0 | 6.787,42 | 6.787,42 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 187 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | | OUTROS/NÃO | /0 | 2.289,67 | 2.289,67 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/05/2018 14:07:54

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 191 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | . ADIANTAMENTO 13º SALARIO P. EFETIVO . ADIANTAMENTO FERIAS P. COMISSONADO MES 04/18 | OUTROS/NÃO | /0 | 2.695,59 | 2.695,59 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 189 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | . ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS P. EFETIVO MES 04/18 | OUTROS/NÃO | /0 | 274,09 | 274,09 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 182 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | . SUBSIDIO VEREADORES MES 04/18 | OUTROS/NÃO | /0 | 59.425,67 | 59.425,67 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 174 | 0/0 | 047.004.130/0005-90 | 9 - AUTO POSTO CONFIANTE | . FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE 04/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/17 | PREGÃO PRE | 1/2017 | 0,00 | 0,00 | 212,21 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 179 | 17/2018 | 002.981.352/0001-09 | 1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP | . SACHE DE ACUCAR REFINADO - 5 G - COM 400 UNIDADES - , SACHE DE ADOCANTE - 800 MG - COM 400 UNIDADES - | DISPENSA D | /0 | 139,80 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 176 | 14/2018 | 000.852.136/0001-20 | 62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG | . PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M2 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.972,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 178 | 16/2018 | 014.731.827/0001-80 | 1892 - TIAGO SAMUEL SEGRE - ME | . TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA BROER LASER HL 1202 COM RENDIMENTO DE 1.000 PAGINAS, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET P2035N COM RENDIMENTO DE 2.300 PÁGINAS, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET PN1505 COM RENDIMENTO DE 2.000 PÁGINAS, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET 1022 COM RENDIMENTO DE 2.000 PÁGINAS, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA SAMSUNG ML -2165W COM RENDIMENTO DE 1.500 PÁGINAS, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET ENTERPRISE COM RENDIMENTO DE 5.500 PÁGINAS., TONER DE TINTA CIANO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET ENTERPRISE COM RENDIMENTO DE 6.000 PÁGINAS. , TONER DE TINTA MAGENTA COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET ENTERPRISE COM RENDIMENTO DE 6.000 PÁGINAS., TONER DE TINTA AMARELO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET ENTERPRISE COM RENDIMENTO DE 6.000 PÁGINAS., TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN | DISPENSA D | /0 | 6.133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.01.01.31.0130.2001.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 180 | 0/0 | 002.981.352/0001-09 | 1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP | | DISPENSA D | /0 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/05/2018 14:07:54

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , COLHERES PLASTICAS PARA CAFE COM 500 UNIDADES - | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 16 | 0/0 | 008.847.305/0001-45 | 897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME | , FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA CONFORME CONTRATO 02/17 | CONVITE | 2/2017 | 0,00 | 3.275,00 | 0,00 |
| 194 | 0/0 | 044.215.846/0001-14 | 72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS | , CONVENIO MEDICO P/ PATRONAL MES 04/18 | OUTROS/NÃO | /0 | 3.351,95 | 3.351,95 | 0,00 |
| 01.01.01.01.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.271.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.271.0130.2003 - PREVIDÊNCIA BÁSICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.271.0130.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.271.0130.2003.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 192 | 0/0 | 275 | 275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL | , INSS P/ PATRONAL MES 04/18 | OUTROS/NÃO | /0 | 29.849,69 | 29.849,69 | 0,00 |
| 01.01.01.01.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.272.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.272.0130.2004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.272.0130.2004.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.272.0130.2004.31911341.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 193 | 0/0 | 007.777.646/0001-29 | 6 - ARAPREV | , ARAPREV P/ PATRONAL MES 04/18 | OUTROS/NÃO | /0 | 14.266,16 | 14.266,16 | 0,00 |
| 01.01.01.01.272.0130.2004.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.272.0130.2004.31911342.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 195 | 0/0 | 007.777.646/0001-29 | 6 - ARAPREV | , COMPLEMENTO ARAPREV DO MES DE MARÇO DE 2018 PARA APOSENTADOS, PENSIONISTAS DA CAMARA CONFORME PREVISTO LEI 5012 DE 13/06/17 | OUTROS/NÃO | /0 | 7.183,96 | 7.183,96 | 0,00 |
| 01.01.01.01.273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.273.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.273.0130.2005 - INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.273.0130.2005.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.273.0130.2005.31900301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 181 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | , PROVENTOS PENSIONISTA MES 04/18 | OUTROS/NÃO | /0 | 3.373,25 | 3.373,25 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 291.243,58 | 292.162,78 | 212,21 |

Movimentação do dia 25 de Abril de 2018

01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|----------|---------------------------------------|--|------------|----|------|------|-----------|
| 183 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 67.989,63 |
|-----|-----|----------|---------------------------------------|--|------------|----|------|------|-----------|



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/05/2018 14:07:54

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 188 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | , VENCIMENTOS P. EFETIVO MES 04/18 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.161,31 |
| 190 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | , ADIANTAMENTO FERIAS P. EFETIVO MES 04/18 , VENCIMENTOS P. COMISSONADO MES 04/18 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 82.715,83 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 184 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | , VENCIMENTOS P. EFETIVO (P. ASSID/COM. AV. DESEMPENHO) | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.920,32 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 185 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | , VENCIMENTOS P. EFETIVO (GRAT SUPERIOR/CAIXA) | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.631,24 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 186 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | , VENCIMENTOS P. EFETIVO (QUINQUENIO/PROG. SALARIAL/P. ASSID. DISC) | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.787,42 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 187 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | , ADIANTAMENTO 13º SALARIO P. EFETIVO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.289,67 |
| 191 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | , ADIANTAMENTO FERIAS P. COMISSONADO MES 04/18 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.695,59 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 189 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | , ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS P. EFETIVO MES 04/18 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 274,09 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 177 | 15/2018 | 000.852.136/0001-20 | 62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG | , BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M, BORRACHA BRANCA - 43 X 22 X 11 MM -, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM -, COLA BASTAO - 10 G -, COLA LIQUIDA - 35 G -, FITA MAGICA - 12 MM X 33 M -, PERFURADOR DE PAPEIS - 2 FUROS - 12 FOLHAS -, GRAMPOS 26/6 - 5000 UNIDADES -, PORTA - CANETAS -, APONTADOR DE PLASTICO - COM DEPOSITO -, CANETA CORRETIVA - 8 ML -, CANETA PARA RETROPROJETOR - 2MM - PRETA -, CLIPS NUMERO 2/0 - 1/2 KG -, CORRETIVO EM FITA - 4 MM X 10 M -, ESTILETE PEQUENO -, EXTRATOR DE GRAMPOS - TIPO ESPATULA -, GRAMPEADOR 26/6 -, GRAMPO TRILHO COM 50 UNIDADES -, MARCADOR DE TEXTO - AMARELO -, PLASTICOS PARA PASTA CATALOGO - GROSSO - TAMANHO OFICIO -, TESOURA PEQUENA -, ETIQUETA - 6182 -, ETIQUETA - A5Q - 97138 -, PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4 -, PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 30 MM -, REQUISICAO DE MATERIAL COM COPIA - 157 X 106 MM - 25 X 2 FOLHAS -, PASTA CATALOGO - 235 X 335 X 20 MM - 50 PLASTICOS -, PASTA SANFONADA COM 12 DIVISORIAS - TAMANHO A4 -, RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS - 38 X 50 MM - 100 FOLHAS -, PASTA AZ GRANDE - 35 X 28 X 8 CM - LOMBO LARGO -, PASTA AZ PEQUENA - 28 X 18 X 8 CM - LOMBO LARGO -, PASTA SUSPensa PLASTIFICADA - AMARELA -, PASTA SUSPensa PLASTIFICADA - AZUL -, ETIQUETA - 6181 -, ETIQUETA MATRICIAL - 128 X 74 X 1 CM -, TINTA PARA CARIMBO - 42 ML - PRETA -, ALMOFADA PARA CARIMBO - NUMERO 3 - PRETA -, RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS - 76 X 102 MM - 100 FOLHAS -, GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO COM 50 UNIDADES - | DISPENSAS D | 0,00 | 1.463,68 | 0,00 | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/05/2018 14:07:54

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 02/2017 | PREGÃO PRE | 1/2015 | 0,00 | 1.213,60 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 196 | 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 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 126 | 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 |
| 01.01.01.01.273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.273.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.273.0130.2005 - INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.273.0130.2005.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.273.0130.2005.31900301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 181 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | , PROVENTOS PENSIONISTA MES 04/18 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.373,25 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 42,00 | 2.802,28 | 170.880,35 |
| Movimentação do dia 26 de Abril de 2018 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 179 | 17/2018 | 002.981.352/0001-09 | 1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP | , SACHE DE ACUCAR REFINADO - 5 G - COM 400 UNIDADES -, SACHE DE ADOCANTE - 800 MG - COM 400 UNIDADES - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 139,80 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 180 | 0/0 | 002.981.352/0001-09 | 1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/05/2018 14:07:54

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 194,80 | 0,00 |
| Movimentação do dia 27 de Abril de 2018 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 182 | 0/0 | 220. | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | , SUBSIDIO VEREADORES MES 04/18 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 59.425,67 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 177 | 15/2018 | 000.852.136/0001-20 | 62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG | , BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M, BORRACHA BRANCA - 43 X 22 X 11 MM -, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM -, COLA BASTAO - 10 G -, COLA LIQUIDA - 35 G -, FITA MAGICA - 12 MM X 33 M -, PERFURADOR DE PAPEIS - 2 FUROS - 12 FOLHAS -, GRAMPOS 26/6 - 5000 UNIDADES -, PORTA - CANETAS -, APONTADOR DE PLASTICO - COM DEPOSITO -, CANETA CORRETIVA - 8 ML -, CANETA PARA RETROPROJETOR - 2MM - PRETA -, CLIPS NUMERO 2/0 - 1/2 KG -, CORRETIVO EM FITA - 4 MM X 10 M -, ESTILETE PEQUENO -, EXTRATOR DE GRAMPOS - TIPO ESPATULA -, GRAMPEADOR 26/6 -, GRAMPO TRILHO COM 50 UNIDADES -, MARCADOR DE TEXTO - AMARELO -, PLASTICOS PARA PASTA CATALOGO - GROSSO - TAMANHO OFICIO -, TESOURA PEQUENA -, ETIQUETA - 6182 -, ETIQUETA - A5Q - 97138 -, PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4 -, PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 30 MM -, REQUISICAO DE MATERIAL COM COPIA - 157 X 106 MM - 25 X 2 FOLHAS -, PASTA CATALOGO - 235 X 335 X 20 MM - 50 PLASTICOS -, PASTA SANFONADA COM 12 DIVISORIAS - TAMANHO A4 -, RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS - 38 X 50 MM - 100 FOLHAS -, PASTA AZ GRANDE - 35 X 28 X 8 CM - LOMBO LARGO -, PASTA AZ PEQUENA - 28 X 18 X 8 CM - LOMBO LARGO -, PASTA SUSPensa PLASTIFICADA - AMARELA -, PASTA SUSPensa PLASTIFICADA - AZUL -, ETIQUETA - 6181 -, ETIQUETA MATRICIAL - 128 X 74 X 1 CM -, TINTA PARA CARIMBO - 42 ML - PRETA -, ALMOFADA PARA CARIMBO - NUMERO 3 - PRETA -, RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS - 76 X 102 MM - 100 FOLHAS -, GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO COM 50 UNIDADES - | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 190,69 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903969.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 171 | 0/0 | 001.378.407/0001-10 | 1722 - ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. | , SEGURO PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.239,78 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 194 | 0/0 | 044.215.846/0001-14 | 72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS | , CONVENIO MEDICO P/ PATRONAL MES 04/18 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.351,95 |
| 01.01.01.01.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.271.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.271.0130.2003 - PREVIDÊNCIA BÁSICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.271.0130.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.271.0130.2003.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 192 | 0/0 | 275 | 275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 29.849,69 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/05/2018 14:07:54
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|-------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , INSS P/ PATRONAL MES 04/18 | | | | | |
| 01.01.01.01.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 01.01.01.01.272.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.01.272.0130.2004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.01.01.01.272.0130.2004.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 01.01.01.01.272.0130.2004.31911341.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 193 | 0/0 | 007.777.646/0001-29 | 6 - ARAPREV | , ARAPREV P/ PATRONAL MES 04/18 | OUTROS/NÃO | /0 | -0,01 | -0,01 | 14.266,15 |
| 01.01.01.01.272.0130.2004.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 01.01.01.01.272.0130.2004.31911342.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 195 | 0/0 | 007.777.646/0001-29 | 6 - ARAPREV | , COMPLEMENTO ARAPREV DO MES DE MARÇO DE 2018 PARA APOSENTADOS, PENSIONISTAS DA CAMARA CONFORME PREVISTO LEI 5012 DE 13/06/17 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.183,96 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | -0,01 | 190,68 | 118.317,20 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 307.504,56 | 376.614,17 | 367.789,65 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 30 de Abril de 2018

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
 CPF Nº 083.467.158-11
 PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

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

ROSANGELA CASTRO NASCIMENTO
 CRC1SP180975/O-6
 CONTR. INTERNO