



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/06/2018 14:31:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Maio 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									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - 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	286,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	286,00	0,00
Movimentação do dia 02 de Maio de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
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	-429,88	-429,88	-429,88
162	0/0	299.582.788-71	1877 - ROSELAINÉ MICHELIN FERREIRA	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO	/0	-2.266,32	-2.266,32	-2.266,32
203	0/0	299.582.788-71	1877 - ROSELAINÉ 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
204	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
SUBTOTAL							2.303,80	2.303,80	2.303,80
Movimentação do dia 03 de Maio de 2018									
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	0,00	139,80
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		DISPENSA D	/0	0,00	6.133,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/06/2018 14:31:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA BROER LASER HL 1202 COM RENDIMENTO DE 1.000 PÁGINAS, 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					
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	, COLHERES PLASTICAS PARA CAFE COM 500 UNIDADES -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	55,00
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	0,00
SUBTOTAL							0,00	9.391,57	194,80
Movimentação do dia 04 de Maio de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
206	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 04/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017	PREGÃO PRE	1/2018	489,03	489,03	0,00
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	22.447,95	0,00
SUBTOTAL							489,03	22.936,98	0,00
Movimentação do dia 07 de Maio de 2018									
17	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE		TOMADA DE	1/2013	0,00	0,00	22.447,95



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/06/2018 14:31:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
209	8/2018	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 , GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H.	CONCORRÊNCIA/2018		144.000,00	0,00	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									
207	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	230,70	230,70	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.	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRÁ CONFORME CONTRATO Nº 18/2104 E ADITIVO 03/2017	DISPENSA D	/0	0,00	332,21	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903957.0111000 - GERAL									
208	4/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NOVO SITE E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL	CONVITE	1/2018	8.500,00	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	322,59	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	1.824,47	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									
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	254,11	0,00
SUBTOTAL							152.730,70	2.964,08	22.447,95

Movimentação do dia 08 de Maio 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	0,00	870,00
-----	---------	---------------------	-----------------------------	--	------------	----	------	------	--------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/06/2018 14:31:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903919 - 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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
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	0,00	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							0,00	2.650,63	4.408,57
Movimentação do dia 09 de Maio de 2018									
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	0,00	3.972,00
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 FUIROS - 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 -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.463,68
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.133,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/06/2018 14:31:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA BROER LASER HL 1202 COM RENDIMENTO DE 1.000 PÁGINAS, 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					
				, 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 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
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
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - 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	1.675,32	0,00
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	DISPENSA D		0,00	415,32	0,00
SUBTOTAL							0,00	26.231,03	11.568,68
Movimentação do dia 10 de Maio de 2018									
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		DISPENSA D		0,00	0,00	286,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/06/2018 14:31:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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.					
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 SUSPENSÁ PLÁSTIFICADA - AMARELA -, PASTA SUSPENSÁ PLÁSTIFICADA - 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 -	DISPENSA D		0,00	0,00	190,69
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 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
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		PREGÃO PRE	1/2015	0,00	0,00	1.213,60



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/06/2018 14:31:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO Nº 11/2015 E ADITIVO Nº 02/2017					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL									
207	0/0	010.507.757/0001-20	1821 - CIQUILLI & OLIVEIRA LTDA - ME	, ASSISTENCIA TECNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA CONFORME CONTRATO 01/2016 E TERMO ADITIVO 1/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,70
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	1.824,47
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	3.275,00
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
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	0,00	83,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	35.569,80
Movimentação do dia 11 de Maio de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
206	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 04/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017	PREGÃO PRE	1/2018	0,00	0,00	489,03
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		DISPENSA D	/0	0,00	235,40	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/06/2018 14:31:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA CONFORME CONTRATO Nº 12/2013 E ADITIVO Nº 04/2017.					
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	DISPENSAD	/0	0,00	2.541,61	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	DISPENSAD	/0	0,00	45,06	0,00
210	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 06	DISPENSAD	/0	830,64	0,00	0,00
SUBTOTAL							830,64	2.822,07	489,03
Movimentação do dia 14 de Maio 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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	322,59
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
211	15/2018	008.542.838/0001-19	1097 - D.A MOVEIS E OBRAS CORPORATIVAS LT	. MANUTENCAO NO SISTEMA DE ARQUIVO DESLIZANTE	DISPENSAD	/0	900,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							900,00	0,00	322,59
Movimentação do dia 15 de Maio de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL									
212	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COM. PEÇAS SERV. EM ELEVAD	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSAD	/0	1.750,00	0,00	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.		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	332,21



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/06/2018 14:31:16

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

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					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - 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	2.541,61
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	0,00	45,06
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	0,00	254,11
121	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 05	DISPENSA D		0,00	0,00	415,32
SUBTOTAL							1.750,00	0,00	3.588,31
Movimentação do dia 17 de Maio de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
213	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 05/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017	PREGÃO PRE	1/2017	180,45	180,45	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									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911342.0111000 - GERAL									
214	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	. COMPLEMENTO ARAPREV DO MÊS DE ABRIL DE 2018 PARA APOSENTADOS, PENSIONISTAS DA CÂMARA CONFORME PREVISTO LEI 5012 DE 13/06/17.	OUTROS/NÃO	/0	6.651,36	6.651,36	0,00
SUBTOTAL							6.831,81	6.831,81	0,00
Movimentação do dia 18 de Maio 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									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - 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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.229,30



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/06/2018 14:31:16

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	0,00	5.229,30
Movimentação do dia 21 de Maio 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	235,40
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	235,40
Movimentação do dia 22 de Maio de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
211	15/2018	008.542.838/0001-19	1097 - D.A MOVEIS E OBRAS CORPORATIVAS LT	, MANUTENCAO NO SISTEMA DE ARQUIVO DESLIZANTE	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	900,00	0,00
Movimentação do dia 24 de Maio de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL									
217	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MES 05/18	OUTROS/NÃO		67.549,25	67.549,25	0,00
222	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MES 05/18	OUTROS/NÃO	/0	1.045,17	1.045,17	0,00
226	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MES 05/18	OUTROS/NÃO	/0	74.636,50	74.636,50	0,00
228	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FÉRIAS P. COMISSIONADO MES 05/18	OUTROS/NÃO	/0	1.102,08	1.102,08	0,00
233	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO FUNC. THIAGO MARQUEZIN/GABRIELA GRIGOLETTO/CAMILLA RIPP	OUTROS/NÃO	/0	5.624,29	5.624,29	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
218	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	4.203,07	4.203,07	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/06/2018 14:31:16

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VENCIMENTOS P. EFETIVO (P. ASSID/COM. AV DESEMPENHO) MES 05/18									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL									
219	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (GRAT. SUPERIOR/CAIXA) MES 05/18	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									
220	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (QUINQUENIO/PROG. SALARIAL/P. ASSID. DISC)	OUTROS/NÃO	/0	6.924,93	6.924,93	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL									
235	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO FUNC. THIAGO MARQUEZIN, GABRIELA GRIGOLETTO, CAMILA RIPP	OUTROS/NÃO	/0	9.258,22	9.258,22	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
221	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13º SALARIO P. EFETIVO MES 05/18	OUTROS/NÃO	/0	5.440,44	5.440,44	0,00
227	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13º P. COMISSIONADO MES 05/18	OUTROS/NÃO	/0	2.695,59	2.695,59	0,00
234	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALARIO S/ RESCISÃO FUNC. THAIGO MARQUEZIN, GABRIELA GRIGOLE TTO, CAMILA RIPP	OUTROS/NÃO	/0	411,28	411,28	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
223	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS P. EFETIVO MES 05/18	OUTROS/NÃO	/0	696,79	696,79	0,00
229	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS P. COMISSIONADO MES 05/18	OUTROS/NÃO	/0	648,28	648,28	0,00
236	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS RESCISÃO FUNC. THIAGO MARQUEZIN, GABRIELA GRIGOLETTO, CAMILA RIPP	OUTROS/NÃO	/0	3.086,08	3.086,08	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL									
225	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSIDIOS VEREADORES MES 05/18	OUTROS/NÃO	/0	66.156,72	66.156,72	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
213	0/0	047.004.130/0005-90	9 - AUTO POSTO CONFIANTE		PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	180,45



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/06/2018 14:31:16

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

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 PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS 05/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017					
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 ESFEROGRÁFICA AZUL - 0,7 MM -, COLA BASTAO - 10 G -, COLA LIQUIDA - 35 G -, FITA MÁGICA - 12 MM X 33 M -, PERFURADOR DE PAPEIS - 2 FUR0S - 12 FOLHAS -, GRAMPOS 26/6 - 5000 UNIDADES -, PORTA - CANETAS -, APONTADOR DE PLÁSTICO - 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 -, PLÁSTICOS PARA PASTA CATALOGO - GROSSO - TAMANHO OFICIO -, TESOURA PEQUENA -, ETIQUETA - 6182 -, ETIQUETA - A5Q - 97138 -, PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4 -, PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO - 30 MM -, REQUISICAO DE MATERIAL COM COPIA - 157 X 106 MM - 25 X 2 FOLHAS -, PASTA CATALOGO - 235 X 335 X 20 MM - 50 PLÁSTICOS -, PASTA SANFONADA COM 12 DIVISORIAS - TAMANHO A4 -, RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVÍVEIS - 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 SUSPENSÁ PLÁSTIFICADA - AMARELA -, PASTA SUSPENSÁ PLÁSTIFICADA - 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 REMOVÍVEIS - 76 X 102 MM - 100 FOLHAS -, GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO COM 50 UNIDADES -	DISPENSA D		0,00	102,06	0,00
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	1.213,60	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	3.470,49	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									
215	17/2018	000.991.204/0001-31	1895 - LIVRARIA E PAPELARIA DOS ESTUDANTE	, CARIMBO AUTOMÁTICO TIPO 2, CARIMBO AUTOMÁTICO, CARIMBO DE MADEIR A	DISPENSA D	/0	125,00	0,00	0,00
216	18/2018	027.344.836/0001-60	1896 - MARIA APARECIDA AMADOR SANTOS	, CONFECÇÃO DE ADESIVO REDONDO 50 X 50 CM COM A MENSAGEM "RESERVADO PARA VEREADOR(A)"	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
232	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, CONVENIO MEDICO P/ PATRONAL MES 05/18	OUTROS/NÃO	/0	3.552,65	3.552,65	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									
230	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL		OUTROS/NÃO	/0	31.757,17	31.757,17	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/06/2018 14:31:16

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, INSS P/ PATRONAL MES 05/18									
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									
231	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/ PATRONAL MES 05/18	OUTROS/NÃO	/0	13.980,03	13.980,03	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									
224	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA MES 05/18	OUTROS/NÃO	/0	3.232,17	3.232,17	0,00
SUBTOTAL							303.936,95	308.418,10	180,45

Movimentação do dia 25 de Maio 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

217	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MES 05/18	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.549,25
222	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MES 05/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.045,17
226	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MES 05/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	74.636,50
228	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FÉRIAS P. COMMISSIONADO MES 05/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.102,08
233	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO FUNC. THIAGO MARQUEZIN/GABRIELA GRIGOLETTO/CAMILLA RIPP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.624,29

01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES

01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL

218	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (P. ASSIDI/COM. AV DESEMPENHO) MES 05/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.203,07
-----	-----	----------	---------------------------------------	---	------------	----	------	------	----------

01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL

219	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.631,24
-----	-----	----------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/06/2018 14:31:16

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VENCIMENTOS P. EFETIVO (GRAT. SUPERIOR/CAIXA) MES 05/18					
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL									
220	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (QUINQUENIO/PROG. SALARIAL/P. ASSID. DISC)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.924,93
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL									
235	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO FUNC. THIAGO MARQUEZIN, GABRIELA GRIGOLETTO, CAMILA RIPP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.258,22
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
221	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13º SALARIO P. EFETIVO MES 05/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.440,44
227	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13º P. COMISSIONADO MES 05/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.695,59
234	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALARIO S/ RESCISÃO FUNC. THAIGO MARQUEZIN, GABRIELA GRIGOLE TTO, CAMILA RIPP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	411,28
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
223	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS P. EFETIVO MES 05/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	696,79
229	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS P. COMISSIONADO MES 05/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	648,28
236	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS RESCISÃO FUNC. THIAGO MARQUEZIN, GABRIELA GRIGOLETTO, CAMILA RIPP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.086,08
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
237	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TAXA 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									
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
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									
224	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.232,17



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/06/2018 14:31:16

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							42,00	3.317,00	188.227,38
Movimentação do dia 30 de Maio 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									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL									
225	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSIDIOS VEREADORES MES 05/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66.156,72
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL									
209	8/2018	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H.	CONCORRÊNCIA/2018		0,00	18.000,00	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									
232	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, CONVENIO MEDICO P/ PATRONAL MES 05/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.552,65
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									
230	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/ PATRONAL MES 05/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31.757,17
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									
231	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.980,03



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/06/2018 14:31:16
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ARAPREV P/ PATRONAL MES 05/18									
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									
214	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV DO MÊS DE ABRIL DE 2018 PARA APOSENTADOS, PENSIONISTAS DA CÂMARA CONFORME PREVISTO LEI 5012 DE 13/06/17.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.651,36
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	18.000,00	122.097,93
TOTAL							-----	-----	-----
							469.814,93	407.053,07	396.863,99

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 31 de Maio de 2018

ANETE MONTEIRO S. CASAGRANDE
 CPF Nº 027.772.168-78
 PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

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

ROSANGELA CASTRO NASCIMENTO
 CRC1SP180975/O-6
 CONTR. INTERNO