



# 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
<b>Movimentação do dia 01 de Abril de 2018</b>									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS</b>									
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>Movimentação do dia 02 de Abril de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903601 - CONDOMÍNIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903601.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
91	0/0	299.582.788-71	1877 - ROSELAINÉ 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.	07/93					
161	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	07/93	OUTROS/NÃO	/0	-506,60	-506,60	-506,60
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 MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	07/93	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	07/93	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
				. 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					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903969.0111000 - GERAL</b>									
115	9/2018	001.356.570/0001-81	1861 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUR	. SEGURO PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSAD	/0	0,00	4.239,78	0,00
SUBTOTAL							0,00	5.109,78	0,00
<b>Movimentação do dia 05 de Abril de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
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 -	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	908,70
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
148	11/2018	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	. MAO DE OBRA DE REVISAO	DISPENSAD	/0	0,00	280,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
15	0/0	010.669.223/0001-08	1676 - BRUNA REGINA THOMAZ SILVA ME	, SERVIÇOS DE STREAMING DE ÁUDIO E VÍDEO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 16/2013 E TERMO ADITIVO 04/2017	PREGÃO PRE	2/2013	0,00	516,69	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903969.0111000 - GERAL</b>									
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									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
15	0/0	010.669.223/0001-08	1676 - BRUNA REGINA THOMAZ SILVA ME	, SERVIÇOS DE STREAMING DE ÁUDIO E VÍDEO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 16/2013 E TERMO ADITIVO 04/2017	PREGÃO PRE	2/2013	0,00	0,00	516,69
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>									
9	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO Nº 11/2015 E ADITIVO Nº 02/2017	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	0,00	1.213,60
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903956.0111000 - GERAL</b>									
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					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903969.0111000 - GERAL</b>									
115	9/2018	001.356.570/0001-81	1861 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUR	. SEGURO PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSAS D	/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 D	/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 D	/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 D	/0	4.239,78	4.239,78	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
12	0/0	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA - EPP	. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 20/2014.	CONVITE	13/2014	0,00	0,00	1.632,46
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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 METROVIÁRIOS 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 CONDICoes AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT.	DISPENSAS D		-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 D	/0	0,00	0,00	83,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-13,95	2.470,89	34.838,60
<b>Movimentação do dia 11 de Abril de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.0111000 - GERAL</b>									
166	12/2018	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	. IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	DISPENSAS D	/0	0,00	3.748,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
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					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D	/0	0,00	3.047,06	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	, PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	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
<b>Movimentação do dia 12 de Abril de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	326,35
SUBTOTAL							0,00	0,00	326,35
<b>Movimentação do dia 13 de Abril de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 01/2013 E TERMO ADITIVO 05					
SUBTOTAL							0,00	665,32	0,00
Movimentação do dia 16 de Abril de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903022.0111000 - GERAL									
116	7/2018	010.290.557/0001-68	1865 - SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROF	, AGUA SANITARIA - 5 LITROS -, FLANELA BRANCA - 38 X 58 CM -, PANO DE CHAO - 40 X 65 CM -, ESCOVA SANITARIA -, SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES -, SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES -, PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS, PAPEL TOALHA - 22.5 X 21 CM - 1000 FOLHAS -, DESINFETANTE - 5 LITROS -, LIMPA -VIDROS - 500 ML -, SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS -, DETERGENTE - 500 ML -, LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML -, SAPONACEO CREMOSO - 300 ML -, SABAO EM PO - 1 KG -, SABONETE LIQUIDO - 800 ML -, DESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 ML -, ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM -, INSETICIDA - 300 ML -, ALCOOL LIQUIDO - 5 LITROS -, ALCOOL 70% - GEL - 5 LITROS -, CLORO LIQUIDO -, DESENTUPIDOR DE PIAS E RALOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.042,75
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	538,60	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 PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2104 E ADITIVO 03/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	332,21
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	2.720,71
01.01.01.01.31.0130.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903969.0111000 - GERAL									
168	0/0	001.356.570/0001-81	1861 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.182,63



# 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: 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									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	, PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	47,06
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	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.	DISPENSA 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	DISPENSA D		0,00	0,00	415,32
SUBTOTAL							0,00	538,60	7.521,21
<b>Movimentação do dia 17 de Abril de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	670,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	670,00
<b>Movimentação do dia 18 de Abril de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.0111000 - GERAL</b>									
166	12/2018	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.748,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
176	14/2018	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG		DISPENSA 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	
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>										
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	
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>										
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	
<b>SUBTOTAL</b>								7.780,64	212,21	7.948,83
<b>Movimentação do dia 21 de Abril de 2018</b>										
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>										
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	
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>										
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
<b>Movimentação do dia 23 de Abril de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>Movimentação do dia 24 de Abril de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
179	17/2018	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	. SACHE DE ACUCAR REFINADO - 5 G - COM 400 UNIDADES - ADOCANTE - 800 MG - COM 400 UNIDADES -	DISPENSA D	/0	139,80	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
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 2.30 0 PÁGINAS, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET PN1505 COM RENDIMENTO DE 2.000 PÁGINAS, TONER DE TINTA PR ETO 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 AMAREL 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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
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 -									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA</b>									
<b>01.01.01.01.271.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.271.0130.2003 - PREVIDÊNCIA BÁSICA</b>									
<b>01.01.01.01.271.0130.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.271.0130.2003.31901302.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.272.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.272.0130.2004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.01.01.01.272.0130.2004.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.272.0130.2004.31911341.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.272.0130.2004.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.272.0130.2004.31911342.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130.2005 - INATIVOS E PENSIONISTAS</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130.2005.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130.2005.31900301.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
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 ESPÁTULA -, 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	
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									



# 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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>									
9	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO Nº 11/2015 E ADITIVO Nº 02/2017	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	1.213,60	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130.2005 - INATIVOS E PENSIONISTAS</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130.2005.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130.2005.31900301.0111000 - GERAL</b>									
181	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA MES 04/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.373,25
<b>SUBTOTAL</b>							42,00	2.802,28	170.880,35
<b>Movimentação do dia 26 de Abril de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
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									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
182	0/0	220.	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSIDIO VEREADORES MES 04/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	59.425,67
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
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	190,69	0,00	
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903969.0111000 - GERAL</b>									
171	0/0	001.378.407/0001-10	1722 - ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.	, SEGURO PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.239,78
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA</b>									
<b>01.01.01.01.271.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.271.0130.2003 - PREVIDÊNCIA BÁSICA</b>									
<b>01.01.01.01.271.0130.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.271.0130.2003.31901302.0111000 - GERAL</b>									
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					
<b>01.01.01.01.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b> <b>01.01.01.01.272.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.01.01.272.0130.2004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.01.01.01.272.0130.2004.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>01.01.01.01.272.0130.2004.31911341.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.272.0130.2004.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>01.01.01.01.272.0130.2004.31911342.0111000 - GERAL</b>									
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