



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/07/2018 13:40:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Junho 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									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - 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	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	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	1.271,30	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	0,00
126	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELÉTRONICAS LTDA	, MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015 E ADITIVO 02/2017	DISPENSA D	/0	0,00	83,00	0,00
203	0/0	299.582.788-71	1877 - ROSELAIN MICHELIN FERREIRA	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO	/0	-2.584,11	-2.584,11	-2.584,11
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	-88,37	-88,37	-88,37
242	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
243	0/0	299.582.788-71	1877 - ROSELAIN MICHELIN FERREIRA	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUBTOTAL							2.327,52	7.190,39	2.327,52
Movimentação do dia 05 de Junho de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901.0111000 - GERAL									
244	18/2018	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/07/2018 13:40:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TRIBUNA DO POVO					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
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	4.028,96	0,00
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	0,00	900,00
SUBTOTAL							150,00	4.028,96	900,00
Movimentação do dia 06 de Junho de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
245	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 05/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017	PREGÃO PRE	1/2017	508,67	508,67	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.0111000 - GERAL									
177	15/2018	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	, BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M, BORRACHA BRANCA - 43 X 22 X 11 MM -, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM -, COLA BASTAO - 10 G -, COLA LIQUIDA - 35 G -, FITA MAGICA - 12 MM X 33 M -, PERFURADOR DE PAPEIS - 2 FUROS - 12 FOLHAS -, GRAMPOS 26/6 - 5000 UNIDADES -, PORTA - CANETAS -, APONTADOR DE PLASTICO - COM DEPOSITO -, CANETA CORRETIVA - 8 ML -, CANETA PARA RETROPROJETOR - 2MM - PRETA -, CLIPS NUMERO 2/0 - 1/2 KG -, CORRETIVO EM FITA - 4 MM X 10 M -, ESTILETE PEQUENO -, EXTRATOR DE GRAMPOS - TIPO ESPATULA -, GRAMPEADOR 26/6 -, GRAMPO TRILHO COM 50 UNIDADES -, MARCADOR DE TEXTO - AMARELO -, PLASTICOS PARA PASTA CATALOGO - GROSSO - TAMANHO OFICIO -, TESOURA PEQUENA -, ETIQUETA - 6182 -, ETIQUETA - A5Q - 97138 -, PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4 -, PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 30 MM -, REQUISICAO DE MATERIAL COM COPIA - 157 X 106 MM - 25 X 2 FOLHAS -, PASTA CATALOGO - 235 X 335 X 20 MM - 50 PLASTICOS -, PASTA SANFONADA COM 12 DIVISORIAS - TAMANHO A4 -, RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS - 38 X 50 MM - 100 FOLHAS -, PASTA AZ GRANDE - 35 X 28 X 8 CM - LOMBO LARGO -, PASTA AZ PEQUENA - 28 X 18 X 8 CM - LOMBO LARGO -, PASTA SUSPensa PLASTIFICADA - AMARELA -, PASTA SUSPensa PLASTIFICADA - AZUL -, ETIQUETA - 6181 -, ETIQUETA MATRICIAL - 128 X 74 X 1 CM -, TINTA PARA CARIMBO - 42 ML - PRETA -, ALMOFADA PARA CARIMBO - NUMERO 3 - PRETA -, RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS - 76 X 102 MM - 100 FOLHAS -, GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO COM 50 UNIDADES -	DISPENSA D		0,00	0,00	102,06
01.01.01.01.31.0130.2001.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903956.0111000 - GERAL									
19	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.		DISPENSA D	/0	0,00	332,21	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/07/2018 13:40:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

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					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - 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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							508,67	2.516,20	102,06
Movimentação do dia 07 de Junho 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	. 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
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL									
15	0/0	010.669.223/0001-08	1676 - BRUNA REGINA THOMAZ SILVA ME	. SERVIÇOS DE STREAMING DE ÁUDIO E VÍDEO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 16/2013 E TERMO ADITIVO 04/2017	PREGÃO PRE	2/2013	0,00	516,69	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903911.0111000 - GERAL									
8	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA 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
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	2.952,93	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.		DISPENSA D	/0	0,00	246,15	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/07/2018 13:40:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	, PACOTE COMBO DE ASSINATURAS (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.258,57
210	0/0	001.401.271/0001-11	47 - IMAGENET COMERCIO E SERVICOS LTDA	, SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS AEHDA - NIVEL ENSINO MÉDIO , SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 01/2013 E TERMO ADITIVO 06	DISPENSA D	/0	0,00	415,32	0,00
SUBTOTAL							0,00	25.438,60	3.258,57

Movimentação do dia 08 de Junho de 2018

01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

01.01.01.01.31.0130.2001.33903901.0111000 - GERAL

244	18/2018	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA - EPP	, ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TRIBUNA DO POVO	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
-----	---------	---------------------	----------------------------------	--	------------	----	------	--------	------

01.01.01.01.31.0130.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

01.01.01.01.31.0130.2001.33903911.0111000 - GERAL

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
----	-----	---------------------	---	--	---------	--------	------	----------	------

SUBTOTAL							0,00	2.752,19	0,00
----------	--	--	--	--	--	--	------	----------	------

Movimentação do dia 11 de Junho 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	, 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	286,00
---	-----	---------------------	---	---	------------	--	------	------	--------

01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL

15	0/0	010.669.223/0001-08	1676 - BRUNA REGINA THOMAZ SILVA ME	, SERVIÇOS DE STREAMING DE ÁUDIO E VÍDEO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 16/2013 E TERMO ADITIVO 04/2017	PREGÃO PRE	2/2013	0,00	0,00	516,69
----	-----	---------------------	-------------------------------------	--	------------	--------	------	------	--------

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	0,00	18.000,00
-----	--------	---------------------	---	--	-------------------	--	------	------	-----------

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		TOMADA DE	1/2015	0,00	0,00	21.021,51
---	-----	---------------------	--	--	-----------	--------	------	------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/07/2018 13:40:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, 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. , LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 03/2014 E TERMO ADITIVO Nº 04/2017.	CONVITE	2/2014	0,00	0,00	2.602,19
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.0111000 - GERAL									
9	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO Nº 11/2015 E ADITIVO Nº 02/2017	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	0,00	1.213,60
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL									
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.0111000 - GERAL									
12	0/0	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA - EPP	, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 20/2014.	CONVITE	13/2014	0,00	0,00	1.271,30
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	4.028,96
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	54.223,57

Movimentação do dia 12 de Junho 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

247	0/0	003.914.296/0001-44	1706 - MG EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA		CONVITE	3/2017	17.015,47	17.015,47	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	---------	--------	-----------	-----------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/07/2018 13:40:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				. EXECUÇÃO DE REFORMAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS ARES CONDIÇÃOADOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) CONFORME CONVITE Nº 03/2017 E TERMO ADITIVO Nº 02/2018					
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	321,61
01.01.01.01.31.0130.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903963.0111000 - GERAL									
246	19/2018	010.801.685/0001-29	1770 - PATRICIA PEREIRA SANTOS ENCADERNAD	. ENCADERNAÇÃO COM CAPA DURA E LETRAS DOURADAS NO TAMANHO 59 X 33 CM, ENCADERNAÇÃO COM CAPA DURA E LETRAS DOURADAS NO TAMANHO 44 X 30 CM, ENCADERNAÇÃO COM CAPA DURA E LETRAS DOURADAS NO TAMANHO 31 X 22 CM, ENCADERNAÇÃO COM CAPA DURA E LETRAS DOURADAS NO TAMANHO 31 X 22 CM COM PARAFUSO	DISPENSA D	/0	680,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
216	18/2018	027.344.836/0001-60	1896 - MARIA APARECIDA AMADOR SANTOS	. CONFEECAO DE ADESIVO REDONDO 50 X 50 CM COM A MENSAGEM "RESERVADO PARA VEREADOR(A)"	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
SUBTOTAL							17.695,47	17.195,47	321,61
Movimentação do dia 13 de Junho de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
245	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 05/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	508,67
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL									
248	19/2018	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME	. TECLADO, MOUSE OPTICO	DISPENSA D	/0	114,50	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903026.0111000 - GERAL									
249	19/2018	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME		DISPENSA D	/0	29,90	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/07/2018 13:40:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							144,40	0,00	508,67
Movimentação do dia 15 de Junho de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901.0111000 - GERAL									
244	18/2018	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA - EPP	, CABO EXTENSAO ELETRICA 3 M COM 4 TOMADAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
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.	, ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TRIBUNA DO POVO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
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 ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2104 E ADITIVO 03/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	332,21
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - 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/	, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.631,32
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	, PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	45,06	45,06
210	0/0	001.401.271/0001-11	47 - IMAGENET COMERCIO E SERVICOS LTDA	, PACOTE COMBO DE ASSINATURAS (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	246,15
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	45,06	3.820,06

Movimentação do dia 18 de Junho de 2018

01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL

250	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		5.098,39	5.098,39	0,00
-----	-----	----------	---------------------------------------	--	------------	--	----------	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/07/2018 13:40:13

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
253	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO FUNC. COMIS. RAIANE SOMMER, RENATA GUIDUGLI, GABRIELA GRIGOLETTO, THIAGO MARCHEZIN , FÉRIAS S/ RESCISÃO FUNC. COMIS. RAIANE SOMMER, RENATA GUIDUGLI, GABRIELA GRIGOLETTO, THIAGO MARCHEZIN	OUTROS/NÃO	/0	777,94	777,94	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL									
254	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, FERIAS INDENIZADAS FUNC. COMIS. RAIANE SOMMER, RENATA GUIDUGLI, GABRIELA GRIGOLETTO, THIAGO MARCHEZIN E VER. CLAUDIO DE SOUZA	OUTROS/NÃO	/0	1.570,29	1.570,29	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
251	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º S/ RESCISÃO FUNC. COMIS. RAIANE SOMMER, RENATA GUIDUGLI, GABRIELA GRIGOLETTO, THIAGO MARCHEZIN	OUTROS/NÃO	/0	788,26	788,26	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
255	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS RESCISÃO FUNC. COMIS. RAIANE SOMMER, RENATA GUIDUGLI, GABRIELA GRIGOLETTO, THIAGO MARCHEZIN	OUTROS/NÃO	/0	523,43	523,43	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL									
252	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSIDIO PROPORCIONAL VER. CLAUDIO DE SOUZA (SUPLENTE VER. JACOVETTI)	OUTROS/NÃO	/0	2.692,43	2.692,43	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	2.987,66	3.470,49
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	406,59	0,00
SUBTOTAL							11.450,74	14.844,99	3.470,49
Movimentação do dia 19 de Junho de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL									
258	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	1.166,91	1.166,91	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/07/2018 13:40:13

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO FUNC. COMIS. WANDERLEIM GERALDO JÚNIOR					
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL									
260	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO WANDERLEIM GERALDO JÚNIOR	OUTROS/NÃO	/0	1.944,85	1.944,85	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
259	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALARIO S/ RESCISÃO FUNC. WANDERLEIM GERALDO JUNIOR	OUTROS/NÃO	/0	28,32	28,32	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
261	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS S/ RESCISÃO WANDERLEIM GERALDO JUNIOR	OUTROS/NÃO	/0	648,28	648,28	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903025.0111000 - GERAL									
256	0/0	007.934.973/0001-47	1825 - SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA. - ME	, TECLADO PARA CATRACA	DISPENSA D	/0	175,90	175,90	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903917.0111000 - GERAL									
257	0/0	007.934.973/0001-47	1825 - SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA. - ME	, SERVIÇO NO CONTROLE DE ACESSO DA CATRACA E TROCA DO TECLADO	DISPENSA D	/0	692,90	692,90	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									
216	18/2018	027.344.836/0001-60	1896 - MARIA APARECIDA AMADOR SANTOS	, CONFECCAO DE ADESIVO REDONDO 50 X 50 CM COM A MENSAGEM "RESERVADO PARA VEREADOR(A)"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
SUBTOTAL							4.657,16	4.657,16	180,00
Movimentação do dia 21 de Junho 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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	406,59



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/07/2018 13:40:13

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS P. EFETIVO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL									
270	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSIDIOS VEREADORES MES 06/18	OUTROS/NÃO	/0	63.464,31	63.464,31	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
262	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 06/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017	PREGÃO PRE	1/2017	267,82	267,82	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL									
248	19/2018	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME	, TECLADO, MOUSE OPTICO	DISPENSA D	/0	0,00	114,50	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903026.0111000 - GERAL									
249	19/2018	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME	, CABO EXTENSAO ELETRICA 3 M COM 4 TOMADAS	DISPENSA D	/0	-5,00	24,90	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL									
267	12/2018	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	, CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CONVITE	2/2018	21.033,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903963.0111000 - GERAL									
264	19/2018	010.801.685/0001-29	1770 - PATRICIA PEREIRA SANTOS ENCADERNAD	, ENCADERNAÇÃO COM CAPA DURA E LETRAS DOURADAS NO TAMANHO 31 X 22 CM	DISPENSA D	/0	160,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
16	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME		CONVITE	2/2017	0,00	3.275,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/07/2018 13:40:13

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
215	17/2018	000.991.204/0001-31	1895 - LIVRARIA E PAPELARIA DOS ESTUDANTE	, FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA CONFORME CONTRATO 02/17	DISPENSA D	/0	-125,00	0,00	0,00
282	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, CARIMBO AUTOMATICO TIPO 2, CARIMBO AUTOMATICO, CARIMBO DE MADEIR A , CONVENIO MÉDICO P/ PATRONAL	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									
280	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/ PATRONAL MES 06/18	OUTROS/NÃO		32.149,74	32.149,74	0,00
01.01.01.01.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
01.01.01.01.272.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.272.0130.2004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911341.0111000 - GERAL									
281	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/ PATRONAL MES 06/18	OUTROS/NÃO		13.717,74	13.717,74	0,00
01.01.01.01.272.0130.2004.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911342.0111000 - GERAL									
263	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV DO MES DE MAIO DE 2018 PARA APOSENTADOS, PENSIONISTAS DA CAMARA CONFORME PREVISTO LEI 5012 DE 13/06/17	OUTROS/NÃO		19.357,87	19.357,87	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									
268	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA MES 06/18	OUTROS/NÃO	/0	3.232,17	3.232,17	0,00
01.01.01.01.273.0130.2005.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
01.01.01.01.273.0130.2005.31900303.0111000 - GERAL									
269	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13º SALARIO PROVENTOS PENSIONISTA MES 06/18	OUTROS/NÃO		2.422,08	2.422,08	0,00
SUBTOTAL							324.622,70	306.974,10	0,00

Movimentação do dia 25 de Junho 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

250	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.098,39
-----	-----	----------	---------------------------------------	--	------------	--	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/07/2018 13:40:13

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
253	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. RESCISÃO FUNC. COMIS. RAIANE SOMMER, RENATA GUIDUGLI, GABRIELA GRIGOLETTO, THIAGO MARCHEZIN	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	777,94
258	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. FÉRIAS S/ RESCISÃO FUNC. COMIS. RAIANE SOMMER, RENATA GUIDUGLI, GABRIELA GRIGOLETTO, THIAGO MARCHEZIN	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.166,91
271	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. RESCISÃO FUNC. COMIS. WANDERLEIM GERALDO JÚNIOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66.376,78
276	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. VENCIMENTOS P. EFETIVO MES 06/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.276,49
278	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77.189,12
				. VENCIMENTOS P. COMISSONADO					
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
272	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. VENCIMENTOS P. EFETIVO (P. ASSID/ COM. AV. DESEMPENHO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.108,58
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL									
273	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. VENCIMENTOS P. EFETIVO (GRAT. SUPERIOR/ CAIXA)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.631,24
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL									
274	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. (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									
254	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. FERIAS INDENIZADAS FUNC. COMIS. RAIANE SOMMER, RENATA GUIDUGLI, GABRIELA GRIGOLETTO, THIAGO MARCHEZIN E VER. CLAUDIO DE SOUZA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.570,29
260	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO WANDERLEIM GERALDO JÚNIOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.944,85
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
251	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. 13º S/ RESCISÃO FUNC. COMIS. RAIANE SOMMER, RENATA GUIDUGLI, GABRIELA GRIGOLETTO, THIAGO MARCHEZIN	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	788,26
259	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. 13º SALARIO S/ RESCISÃO FUNC. WANDERLEIM GERALDO JUNIOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28,32
275	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. ADIANTAMENTO 13º SALARIO P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.162,81
279	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. ADIANTAMENTO 13º SALARIO P. COMISSONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.532,01
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
255	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	523,43



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/07/2018 13:40:13

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
261	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS RESCISÃO FUNC. COMIS. RAIANE SOMM ER, RENATA GUIDUGLI, GABRIELA GRIGOLETTO, THIAGO MARCHÉZIN	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	648,28
277	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS S/ RESCISÃO WANDERLEIM GERALDO JÚNIOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	193,36
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
283	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, MANUTENÇÃO DE CONTA - CEF	OUTROS/NÃO	/0	42,00	42,00	42,00
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									
268	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA MES 06/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.232,17
01.01.01.01.273.0130.2005.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
01.01.01.01.273.0130.2005.31900303.0111000 - GERAL									
269	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13º SALARIO PROVENTOS PENSIONISTA MES 06/18	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.422,08
SUBTOTAL							42,00	42,00	183.638,24

Movimentação do dia 26 de Junho 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

01.01.01.01.31.0130.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

01.01.01.01.31.0130.2001.33903025.0111000 - GERAL

256	0/0	007.934.973/0001-47	1825 - SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA. - ME	, TECLADO PARA CATRACA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	175,90
01.01.01.01.31.0130.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903917.0111000 - GERAL									
257	0/0	007.934.973/0001-47	1825 - SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA. - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	692,90



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/07/2018 13:40:13

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO NO CONTROLE DE ACESSO DA CATRACA E TROCA DO TECLADO									
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									
263	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV DO MES DE MAIO DE 2018 PARA APOSENTADOS, PENSIONISTAS DA CAMARA CONFORME PREVISTO LEI 5012 DE 13/06/17	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.357,87
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	20.226,67
Movimentação do dia 27 de Junho 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									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - 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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	18.000,00	0,00
Movimentação do dia 28 de Junho 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									
248	19/2018	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME	, TECLADO, MOUSE OPTICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	114,50
01.01.01.01.31.0130.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903026.0111000 - GERAL									
249	19/2018	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME	, CABO EXTENSAO ELETRICA 3 M COM 4 TOMADAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	24,90
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	1.213,60	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/07/2018 13:40:13

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	1.213,60	139,40
Movimentação do dia 29 de Junho de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL									
252	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. SUBSIDIO PROPORCIONAL VER. CLAUDIO DE SOUZA (SUPLENTE VER. JACOVETTI)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.692,43
270	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. SUBSIDIOS VEREADORES MES 06/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63.464,31
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
262	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 06/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	267,82
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
175	13/2018	001.442.427/0001-02	1136 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI	. PLACA DE IDENTIFICACAO 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 IDENTIFICACAO 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.	DISPENSA D	/0	0,00	1.840,00	0,00
282	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	. CONVENIO MÉDICO P/ PATRONAL	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									
280	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	. INSS P/ PATRONAL MES 06/18	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.149,74
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									
281	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.717,74



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/07/2018 13:40:13

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ARAPREV P/ PATRONAL MES 06/18					
SUBTOTAL							----- 0,00	----- 1.840,00	----- 115.844,69
TOTAL							----- 361.598,66	----- 406.738,72	----- 389.368,14

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 30 de Junho 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