



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 23/10/2018 15:10:03  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 03 de Setembro 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>01.01.01.01.31.0130.1001 - 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>									
332	26/2018	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	. MONITOR LCD/LED 15" MLP156HDMI	DISPENSA D	/0	0,00	418,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
358	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO FUNC. COMIS. MERLIANE GUARIENTO E EDERSON RISSATTO	OUTROS/NÃO	/0	7.262,15	7.262,15	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>									
357	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. 13º S/ RESCISÃO FUNC. COMIS. MERLIANE GUARIENTO/ EDERSON RISSATT O	OUTROS/NÃO	/0	977,05	977,05	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>									
359	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS S/ RESCISÃO FUNC. COMIS. MERLIANE GUARIENTO E EDERSON RISSATTO	OUTROS/NÃO	/0	2.420,71	2.420,71	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>									
298	20/2018	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	. AGUA MINERAL 10 LITROS, AGUA MINERAL S/ GAS 510ML	DISPENSA D	/0	0,00	372,00	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>									
331	0/0	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	1.319,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 23/10/2018 15:10:03  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PLACA DE VÍDEO PARA CAPTURA PARA STREAMING DECKLINK MINI RECORDER									
<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>									
299	18/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018	CONVITE	3/2018	0,00	3.300,00	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>									
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	3.239,37	0,00
318	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 20/ PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	07/93	OUTROS/NÃO	/0	-1.296,16	-1.296,16
319	0/0	299.582.788-71	1877 - ROSELAIN MICHELIN FERREIRA	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/ PARA DESPESAS DE VIAGEM.	07/93	OUTROS/NÃO	/0	-2.757,12	-2.757,12
351	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 20/ PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	07/93	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
352	0/0	299.582.788-71	1877 - ROSELAIN MICHELIN FERREIRA	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/ PARA DESPESAS DE VIAGEM.	07/93	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
SUBTOTAL							6.606,63	15.255,00	1.946,72
<b>Movimentação do dia 04 de Setembro de 2018</b>									
<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>									
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
<b>Movimentação do dia 05 de Setembro 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>									
361	0/0	047.004.130/0005-90	9 - AUTO POSTO CONFIANTE	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE 08/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/17	PREGÃO PRE	1/2017	419,21	419,21	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903901.0111000 - GERAL</b>									
360	24/2018	059.555.474/0001-42	52 - JORNAIS ASSOCIADOS EDITORA LTDA - E		DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 23/10/2018 15:10:03  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							539,21	419,21	0,00
<b>Movimentação do dia 06 de Setembro de 2018</b>									
<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
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	0,00	3.116,00	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>									
301	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 04/18	TOMADA DE	1/2015	0,00	21.021,51	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.	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2104 E ADITIVO 03/2017	DISPENSA D	/0	0,00	313,04	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
208	4/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NOVO SITE E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE CONTAS DE EMAIL	CONVITE	1/2018	0,00	1.000,00	0,00
362	23/2018	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	, INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI -DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D	/0	1.407,00	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.		DISPENSA D		0,00	3.051,28	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 23/10/2018 15:10:03  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA									
<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>									
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	. PACOTE COMBO DE ASSINATURAS (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSAS	/0	0,00	248,81	0,00
7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	. SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS AEHDA - NÍVEL ENSINO MÉDIO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	3.239,37
20	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIÁRIOS DOS	. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA DA LÍNGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME CONTRATO Nº 25/2014 E ADITIVO Nº 04/2017.	CONVITE	16/2014	0,00	2.650,62	0,00
SUBTOTAL							1.407,00	31.917,95	3.239,37
<b>Movimentação do dia 10 de Setembro de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905230.0111000 - GERAL</b>									
333	26/2018	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME	. NOBREAK 1400VA BIVOLT	DISPENSAS	/0	0,00	1.647,00	0,00
<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>									
332	26/2018	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	. MONITOR LCD/LED 15" MLP156HDMI	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	418,00
<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>									
361	0/0	047.004.130/0005-90	9 - AUTO POSTO CONFIANTE	. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE 08/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/17	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	419,21
<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>									
298	20/2018	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	. AGUA MINERAL 10 LITROS, AGUA MINERAL S/ GAS 510ML	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	372,00
<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>									
331	0/0	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.319,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 23/10/2018 15:10:03  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PLACA DE VÍDEO PARA CAPTURA PARA STREAMING DECKLINK MINI RECORDER									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903901.0111000 - GERAL</b>									
360	24/2018	059.555.474/0001-42	52 - JORNAIS ASSOCIADOS EDITORA LTDA - E	, ASSINATURA TRIMESTRAL DO JORNAL OPINIAO	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
<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	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
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	0,00	0,00	3.116,00
<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>									
299	18/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018	CONVITE	3/2018	0,00	0,00	3.300,00
301	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 04/18	TOMADA DE	1/2015	0,00	0,00	21.021,51
364	21/2018	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS ÁREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; FROTA; E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME CONTRATO 007/2018	PREGÃO PRE	3/2018	53.412,50	0,00	0,00
<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
365	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 011/2015 E TERMO ADITIVO Nº 03/2018	PREGÃO PRE	1/2015	3.573,15	0,00	0,00
<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>									
212	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 23/10/2018 15:10:03  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS					
<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>									
363	22/2018	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS CONFORME CONTRATO 008/18	DISPENSA D		2.333,33	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
208	4/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NOVO SITE E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL	CONVITE	1/2018	0,00	0,00	1.000,00
<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	83,83
<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>									
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 ME CONTRATO Nº 25/2014 E ADITIVO Nº 04/2017.	CONVITE	16/2014	0,00	0,00	2.650,62
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							59.318,98	1.767,00	57.038,46

## Movimentação do dia 11 de Setembro de 2018

**01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS**

**01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL**

358	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO FUNC. COMIS. MERLIANE GUARIENTO E EDERSON RISSATTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.262,15
-----	-----	----------	---------------------------------------	---	------------	----	------	------	----------

**01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO**

**01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL**

357	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	977,05
-----	-----	----------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 23/10/2018 15:10:03  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 13º S/ RESCISÃO FUNC. COMIS. MERLIANE GUARIENTO/ EDERSON RISSATT O									
<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>									
359	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS S/ RESCISÃO FUNC. COMIS. MERLIANE GUARIENTO E EDERSON RISSATTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.420,71
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	10.659,91
<b>Movimentação do dia 12 de Setembro 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>									
363	22/2018	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS CONFORME CONTRATO 008/18	DISPENSA D		0,00	52,45	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		0,00	0,00	323,49
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	52,45	323,49
<b>Movimentação do dia 13 de Setembro de 2018</b>									
<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	DISPENSA D	/0	0,00	2.775,45	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	48,81	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.824,26	0,00
<b>Movimentação do dia 17 de Setembro de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905230.0111000 - GERAL</b>									
333	26/2018	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.647,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 23/10/2018 15:10:03  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, NOBREAK 1400VA BIVOLT					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<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.	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2104 E ADITIVO 03/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	313,04
<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		0,00	0,00	2.727,79
<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	48,81
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	248,81
SUBTOTAL							0,00	0,00	4.985,45
<b>Movimentação do dia 18 de Setembro 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>									
366	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 SETEMBRO/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/17	PREGÃO PRE	1/2017	99,63	99,63	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.775,45
SUBTOTAL							99,63	99,63	2.775,45
<b>Movimentação do dia 20 de Setembro de 2018</b>									
<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>									
367	0/0	011.651.665/0001-81	1871 - R N RAGONHA - ME		DISPENSA D	/0	1.700,00	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 23/10/2018 15:10:03  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENÇÃO NA PORTA AUTOMÁTICA DA ENTRADA DA CÂMARA.									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
369	0/0	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, SERVIÇO TECNICO EM INFORMATICA	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2002 - MAN. ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2002.33903017.0111000 - GERAL</b>									
368	0/0	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, PROCESSADOR CORE I5 7400 3,0 GHZ/1151P, MEMORIA DDR4 4,0 GB CRUCIAL 2400, PLACA MAE H110M PRO VH PLUS 1151P	DISPENSA D	/0	1.801,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.621,00	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 21 de Setembro de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</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>									
363	22/2018	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS CONFORME CONTRATO 008/18	DISPENSA D		0,00	0,00	52,45
SUBTOTAL							0,00	0,00	52,45
<b>Movimentação do dia 24 de Setembro 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>									
372	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MES 09/18	OUTROS/NÃO	/0	59.902,80	59.902,80	0,00
376	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FERIAS P. EFETIVO MES 09/18	OUTROS/NÃO	/0	691,52	691,52	0,00
380	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MES 09/18	OUTROS/NÃO	/0	72.532,61	0,00	0,00
381	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FÉRIAS P. COMISSIONADO MES 09/18	OUTROS/NÃO	/0	1.458,64	0,00	0,00
383	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO FUNC. COMISSIONADO ANSELMO MALVESTITI	OUTROS/NÃO	/0	4.349,19	0,00	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>									
373	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	979,00	979,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 23/10/2018 15:10:03  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VENCIMENTOS P. EFETIVO (P. ASSID/COM. AV. DESEMPENHO) MES 09/18									
<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>									
374	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (GRAT. SUPERIOR/CAIXA) MES 09/18	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>									
375	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (QUINQUENIO/PROG. SALARIAL/P. ASSID. DISC )	OUTROS/NÃO	/0	6.924,93	6.924,93	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
384	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, FERIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO FUNC. COMISS. ANSELMO MASLVESTITI	OUTROS/NÃO	/0	9.927,49	0,00	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>									
385	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º S/ RESCISÃO FUNC. COMISS. ANSELMO MASLVESTITI	OUTROS/NÃO	/0	1.418,22	0,00	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>									
377	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS P. EFETIVO MES 09/18	OUTROS/NÃO	/0	461,01	461,01	0,00
382	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS P. COMISSIONADO MES 09/18	OUTROS/NÃO	/0	486,21	0,00	0,00
386	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS S/ RESCISÃO FUNC. COMISS. ANSELMO MASVESTITI	OUTROS/NÃO	/0	3.309,16	0,00	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>									
379	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSIDIOS VEREADORES MES 09/18	OUTROS/NÃO		66.156,73	66.156,73	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>									
371	28/2018	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP		DISPENSA D	/0	1.344,42	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 23/10/2018 15:10:03  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PORTA - CANETAS -, CLIPS NUMERO 2/0 - 1/2 KG -, CORRETIVO EM FITA - 4 MM X 10 M -, FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 40 M -, GRAMPO TRILHO COM 50 UNIDADES -, LÁPIS BORRACHA -, MARCADOR DE TEXTO - AMARELO -, ETIQUETA - 6182 -, ETIQUETA - A5Q - 97138 -, PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4 -, PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO - 30 MM -, PASTA CATALOGO - 235 X 335 X 20 MM - 50 PLÁSTICOS -, PASTA SANFONADA COM 12 DIVISÓRIAS - TAMANHO A4 -, RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVÍVEIS - 38 X 50 MM - 100 FOLHAS -, PASTA AZ GRANDE - 35 X 28 X 8 CM - LOMBO LARGO -, PASTA AZ PEQUENA - 28 X 18 X 8 CM - LOMBO LARGO -, ARQUIVO MORTO - PAPELÃO - 340 X 133 X 240 MM -, PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO - 50 MM -, TINTA PARA CARIMBO - 42 ML - PRETA -, RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVÍVEIS - 76 X 102 MM - 100 FOLHAS -, GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO COM 50 UNIDADES -, PAPEL SULFITE A4 - 180 G/M2 -, ETIQUETA 80 X 30 MM - 1 COLUNA - COUCHE - 74 M, FITA PARA CALCULADORA SHARP, GRAMOS 26/6 - 5000 UNIDADES, BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M, CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - 0,7 MM, CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - 0,7 MM, COLA BASTÃO - 10 G, COLA LÍQUIDA - 35 G					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903050.0111000 - GERAL</b>									
330	20/2018	009.530.001/0001-12	11 - BANDER-K INDUSTRIA E COMERCIO DE BA	. BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE ARARAS - 1,35 X 1,93 M, BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 1,35 X 1,93 M, BANDEIRA DO BRASIL - 1,35 X 1,93 M, BANDEIRA DO MERCOSUL - 1,35 X 1,93 M, BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 1,12 X 1,60 M	DISPENSA D	/0	0,00	1.201,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903901.0111000 - GERAL</b>									
360	24/2018	059.555.474/0001-42	52 - JORNAIS ASSOCIADOS EDITORA LTDA - E	. ASSINATURA TRIMESTRAL DO JORNAL OPINIAO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
<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>									
389	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	. CONVENIO MEDICO PATRONAL MES 09/18	OUTROS/NÃO	/0	3.437,10	0,00	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>									
387	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	. INSS P/ PATRONAL MES 09/18	OUTROS/NÃO	/0	32.808,00	0,00	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>									
388	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO	/0	13.830,23	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 23/10/2018 15:10:03  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ARAPREV P/ PATRONAL MES 09/18									
<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>									
370	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV DO MES DE SETEMBRO DE 2018 PARA APOSENTADOS, PENSIONISTAS DA CÂMARA CONFORME PREVISTO LEI 5012 DE 13/06/17	OUTROS/NÃO	/0	17.714,66	17.714,66	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>									
378	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA MES 09/18	OUTROS/NÃO	/0	3.232,17	3.232,17	0,00
SUBTOTAL							302.595,33	158.895,06	120,00
<b>Movimentação do dia 25 de Setembro 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>01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
372	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MES 09/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	59.902,80
376	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FERIAS P. EFETIVO MES 09/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	691,52
380	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. COMISSONADO MES 09/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	72.532,61	72.532,61
381	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FÉRIAS P. COMISSONADO MES 09/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.458,64	1.458,64
383	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO FUNC. COMISSONADO ANSELMO MALVESTITI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.349,19	0,00
390	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISAO FUNC. COMISS. WANDERLEIM GERALDO JUNIOR	OUTROS/NÃO	/0	1.555,88	1.555,88	1.555,88
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>									
373	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (P. ASSID/COM. AV. DESEMPENHO) MES 09/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	979,00
391	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO FUNC. COMISS. WANDERLEIM GERALDO JUNIOR (COMISS. SIND)	OUTROS/NÃO	/0	706,00	706,00	706,00
<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>									
374	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.631,24



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 23/10/2018 15:10:03  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VENCIMENTOS P. EFETIVO (GRAT. SUPERIOR/CAIXA) MES 09/18									
<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>									
375	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (QUINQUENIO/PROG. SALARIAL/P. ASSID. DISC )	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.924,93
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
384	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, FERIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO FUNC. COMISS. ANSELMO MASLVESTITI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.927,49	0,00
393	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, FERIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO FUNC. COMISS. WANDERLEIM GERALDO JUNIOR	OUTROS/NÃO	/0	486,21	486,21	486,21
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
385	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º S/ RESCISÃO FUNC. COMISS. ANSELMO MASLVESTITI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.418,22	0,00
392	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º S/ RESCISÃO FUNC. COMISS. WANDERLEIM GERALDO JUNIOR	OUTROS/NÃO	/0	486,21	486,21	486,21
<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>									
377	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS P. EFETIVO MES 09/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	461,01
382	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS P. COMISSIONADO MES 09/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	486,21	486,21
386	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS S/ RESCISÃO FUNC. COMISS. ANSELMO MASVESTITI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.309,16	0,00
394	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS S/ RESCISÃO FUNC. COMISS. WANDERL EIM GERALDO JUNIOR	OUTROS/NÃO	/0	162,07	162,07	162,07
<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>									
366	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 SETEMBRO/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/17	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	99,63
<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>									
365	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP		PREGÃO PRE 1/2015		0,00	1.197,05	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 23/10/2018 15:10:03  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 011/2015 E TERMO ADITIVO Nº 03/2018									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
397	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TAXA 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>									
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	3.212,50	0,00
389	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, CONVENIO MEDICO PATRONAL MES 09/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.437,10	0,00
395	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	3.000,00	3.000,00	0,00
396	0/0	299.582.788-71	1877 - ROSELAINÉ MICHELIN FERREIRA	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	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>									
387	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/ PATRONAL MES 09/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	32.808,00	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>									
388	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/ PATRONAL MES 09/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.830,23	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>									
370	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV DO MES DE SETEMBRO DE 2018 PARA APOSENTADOS, PENSIONISTAS DA CÂMARA CONFORME PREVISTO LEI 5012 DE 13/06/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.714,66
<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>									
378	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.232,17



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 23/10/2018 15:10:03  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							9.438,37	157.404,77	169.552,79
<b>Movimentação do dia 26 de Setembro de 2018</b>									
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									
383	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO FUNC. COMISSONADO ANSELMO MALVESTITI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.349,19
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL									
384	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, FERIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO FUNC. COMISS. ANSELMO MASLVESTITI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.927,49
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
385	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º S/ RESCISÃO FUNC. COMISS. ANSELMO MASLVESTITI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.418,22
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
386	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS S/ RESCISÃO FUNC. COMISS. ANSELMO MASVESTITI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.309,16
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
126	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	, MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015 E ADITIVO 02/2017	DISPENSA D	/0	0,00	83,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	83,00	19.004,06
<b>Movimentação do dia 28 de Setembro de 2018</b>									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL									
379	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.156,73



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 23/10/2018 15:10:03  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, SUBSIDIOS VEREADORES MES 09/18										
<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>										
351	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	07/93	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-3.000,00
352	0/0	299.582.788-71	1877 - ROSELAINÉ MICHELIN FERREIRA	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	07/93	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-3.000,00
389	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, CONVENIO MEDICO PATRONAL MES 09/18		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.437,10
<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>										
387	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/ PATRONAL MES 09/18		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32.808,00
<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>										
388	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/ PATRONAL MES 09/18		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.830,23
SUBTOTAL							0,00	0,00	110.232,06	
TOTAL							383.626,15	386.718,33	379.930,21	

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 23/10/2018 15:10:03  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 17)

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

ARARAS, 30 de Setembro 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