



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 15/01/2019 16:07:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Outubro 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									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL									
413	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, FÉRIAS INDENIZADAS PROPORCIONAIS S/RESC FUNC COMISSONADO MARCOS VINICIUS DA CRUZ	OUTROS/NÃO	/0	287,20	287,20	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
412	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESC. FUNC. COMISSONADO MARCOS VINICIUS DA CRUZ	OUTROS/NÃO	/0	287,20	287,20	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
414	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 1/3 ABONO CONSTIT. S/FÉRIAS S/RESC FUNC COMISSONADO MARCOS VINICIUS DA CRUZ	OUTROS/NÃO	/0	95,73	95,73	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									
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	OUTROS/NÃO	/0	-3.000,00	-3.000,00	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 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO	/0	-3.000,00	-3.000,00	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	0,00	0,00	3.000,00
396	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	0,00	0,00	3.000,00
398	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	0,00	0,00
399	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	0,00	0,00
406	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. (SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 352)	OUTROS/NÃO	/0	105,91	105,91	105,91
407	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.505,85	1.505,85	1.505,85



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 15/01/2019 16:07:29
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO TECNICO EM INFORMATICA									
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	1.247,49	0,00
415	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	, COMPLEMENTO EMPENHO 7 - SERVIÇO DE ESTAGIARIOS AEHDA NIVEL MEDIO	OUTROS/NÃO	/0	2.020,68	2.020,68	0,00
01.01.01.01.31.0130.2002 - MAN. ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903017.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.821,68	8.555,17	0,00
Movimentação do dia 04 de Outubro de 2018									
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									
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
209	8/2018	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H.	CONCORRÊNCIA/2018		0,00	18.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903911.0111000 - GERAL									
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
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 TESOUREARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; FROTA; E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME CONTRATO 007/2018	PREGÃO PRE 3/2018		0,00	17.804,17	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903956.0111000 - GERAL									
19	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.		DISPENSA D		0,00	313,04	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 15/01/2019 16:07:29
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

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					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957.0111000 - GERAL									
208	4/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NOVO SITE E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE CONTAS DE EMAIL	CONVITE	1/2018	0,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	40.933,90	0,00
Movimentação do dia 05 de Outubro de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
418	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 MES DE SETEMBRO/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/17	PREGÃO PRE	1/2017	304,45	304,45	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	0,00	1.247,49
415	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	, COMPLEMENTO EMPENHO 7 - SERVIÇO DE ESTAGIARIOS AEHDA NIVEL MEDIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.020,68
SUBTOTAL							304,45	304,45	3.268,17
Movimentação do dia 08 de Outubro de 2018									
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	2.955,66	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.		DISPENSA D		0,00	2.958,40	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 15/01/2019 16:07:29
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
2	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	, PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSAD	/0	0,00	48,81	0,00
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	, PACOTE COMBO DE ASSINATURAS (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSAD	/0	0,00	248,81	0,00
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	3.074,73	0,00
SUBTOTAL							0,00	9.286,41	0,00
Movimentação do dia 09 de Outubro de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL									
413	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, FÉRIAS INDENIZADAS PROPORCIONAIS S/RESC FUNC COMISSIONADO MARCOS VINICIUS DA CRUZ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	287,20
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
412	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESC. FUNC. COMISSIONADO MARCOS VINICIUS DA CRUZ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	287,20
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
414	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 1/3 ABONO CONSTIT. S/FÉRIAS S/RESC FUNC COMISSIONADO MARCOS VINICIUS DA CRUZ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	95,73
SUBTOTAL							0,00	0,00	670,13
Movimentação do dia 10 de Outubro de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
298	20/2018	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	355,20



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 15/01/2019 16:07:29
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AGUA MINERAL 10 LITROS, AGUA MINERAL S/ GAS 510ML					
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
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
01.01.01.01.31.0130.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903911.0111000 - GERAL									
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
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 TESOUREARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; FROTA; E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME CONTRATO 007/2018	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	0,00	17.804,17
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	1.197,05
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 COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.0111000 - GERAL									
363	22/2018	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS CONFORME CONTRATO 008/18	DISPENSA D		0,00	221,20	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957.0111000 - GERAL									
208	4/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		CONVITE	1/2018	0,00	0,00	1.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 15/01/2019 16:07:29
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
16	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	. FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA CONFORME CONTRATO 02/17	CONVITE	2/2017	0,00	0,00	3.212,50
20	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFOR ME CONTRATO Nº 25/2014 E ADITIVO Nº 04/2017.	CONVITE	16/2014	0,00	0,00	3.074,73
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	221,20	51.909,34
Movimentação do dia 11 de Outubro de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
418	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 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	304,45
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL									
417	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 CRUC IAL 2400, PLACA MAE H110M PRO VH PLUS 1151P	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.801,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957.0111000 - GERAL									
369	0/0	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	. SERVICO TECNICO EM INFORMATICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.225,45
Movimentação do dia 15 de Outubro de 2018									
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		0,00	0,00	313,04



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 15/01/2019 16:07:29
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2104 E ADITIVO 03/2017					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D		0,00	0,00	2.958,40
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
2	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	. PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	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	3.569,06
Movimentação do dia 17 de Outubro de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
419	0/0	047.004.130/0005-90	9 - AUTO POSTO CONFIANTE	. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018	PREGÃO PRE 1/2018		368,56	368,56	0,00
SUBTOTAL							368,56	368,56	0,00
Movimentação do dia 18 de Outubro de 2018									
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	0,00	2.955,66
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.955,66
Movimentação do dia 19 de Outubro de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021.0111000 - GERAL									
420	30/2018	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP		DISPENSA D	/0	731,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 15/01/2019 16:07:29
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COPOS PLASTICOS PARA AGUA COM 2500 UNIDADES - 180 ML, COPOS PLASTICOS PARA CAFE COM 5000 UNIDADES - 50 ML					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903050.0111000 - GERAL									
330	20/2018	009.530.001/0001-12	11 - BANDER-K INDUSTRIA E COMERCIO DE BA	, BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ARARAS - 1,35 X 1,93 M, BANDEIRA DO ESTADO DE SAO 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 SAO PAULO - 1,12 X 1,60 M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.201,00
SUBTOTAL							731,00	0,00	1.201,00
Movimentação do dia 22 de Outubro de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.0111000 - GERAL									
371	28/2018	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	, 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 -, LAPIS BORRACHA -, MARCADOR DE TEXTO - AMARELO -, ETIQUETA - 6182 -, ETIQUETA - A5Q - 97138 -, PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4 -, PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 30 MM -, 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 -, ARQUIVO MORTO - PAPEL A0 - 340 X 133 X 240 MM -, PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 50 MM -, TINTA PARA CARIMBO - 42 ML - PRETA -, RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS - 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, GRAMPOS 26/6 - 5000 UNIDADES, BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - 0,7 MM, COLA BASTAO - 10 G, COLA LIQUIDA - 35 G	DISPENSA D	/0	0,00	1.344,42	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.0111000 - GERAL									
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	221,20
01.01.01.01.31.0130.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903963.0111000 - GERAL									
421	26/2018	002.742.198/0001-04	39 - GRAFICA E ED.TOPAZIO ARARAS LTDA EP	, CAPA PARA PROCESSO NA COR BRANCA, DE TAMANHO 46 X 32 CM, 1 X 0 C OR, NA GRAMATURA 240., DIPLOMA MOCAO EM PAPEL RECICLADO 180 G/M2, NO TAMANHO 21 X 31 CM, 4 X 0 CORES., CARTA OFICIO TIMBRADA EM PAPEL BRANCO ALCALINO NO TAMANHO A4, 1 X 0 COR E GRAMATURA 90G, PASTA PA RA DIPLOMA EM PAPEL COUCHE 300 G, 35 X 48 CM, 4 X 0 CORES, COM ACABAM ENTO, CORTE E VINCO., ENVELOPE OFICIO TIMBRADO EM PAPEL RECICLADO NO TAMANHO 230 X 115 MM - 4 X0 CORES - GRAMATURA 75G/M². COLADO - COM ATÉ 3 ARTES. ENVELOPE GRANDE TIMBRADO EM PAPEL RECICLADO NO TAMANHO 260 X 360MM - 4 X 0 CORES - GRAMATURA 120, COLADO., CAPA PARA PROCESSO NA COR PALHA, DE TAMANHO 46 X 32 CM, 1 X COR, NA GRAMATURA 240., DIPL OMA MOCAO - CAMARA JOVEM - EM PAPEL RECICLADO 180 G/M2, NO TAMANHO 21 X 31 CM, 4 X 0 CORES.	DISPENSA D	/0	5.110,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.110,00	1.344,42	221,20
Movimentação do dia 23 de Outubro de 2018									



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 15/01/2019 16:07:29
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
126	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	, MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015 E ADITIVO 02/2017	DISPENSA D	/0	0,00	83,00	0,00
01.01.01.01.272 - 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									
422	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO DE ARAPREV PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS MÊS 10/2018 CONFORME LEI 3806 DE 24/11/2005.	OUTROS/NÃO	/0	17.621,46	17.621,46	0,00
SUBTOTAL							17.621,46	17.954,46	0,00
Movimentação do dia 24 de Outubro 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									
426	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	60.533,14	60.533,14	0,00
430	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL EFETIVO MÊS 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.692,48	3.692,48	0,00
432	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS PESSOAL COMISSONADO MÊS 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	80.736,54	80.736,54	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
427	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	1.920,32	1.920,32	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 15/01/2019 16:07:29
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
433	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. PRÊMIO ASSID/VERBA LICITAÇÃO/COMISSÕES P. EFETIVO MÊS 10/2018 . VALOR REF. COMISSÃO DE SINDICÂNCIA COMMISSIONADO MÊS 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	706,00	706,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL									
428	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. GRATIF. NIVEL SUP E E DE CAIXA PESSOAL EFETIVO MÊS 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.631,24	1.631,24	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL									
429	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. QUINQUENIO/PROGR. SALARIAL/PRÊMIO ASSID. DISCIPLINA PESSOAL EFETIVO MÊS 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	8.677,26	8.677,26	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
431	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS PESSOAL EFETIVO MÊS 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.337,07	1.337,07	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL									
425	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	66.156,73	66.156,73	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
419	0/0	047.004.130/0005-90	9 - AUTO POSTO CONFIANTE	. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018	PREGÃO PRE 1/2018		0,00	0,00	368,56
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903021.0111000 - GERAL									
420	30/2018	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	. COPOS PLASTICOS PARA AGUA COM 2500 UNIDADES - 180 ML. COPOS PLASTICOS PARA CAFE COM 5000 UNIDADES - 50 ML	DISPENSA D	/0	0,00	731,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.0111000 - GERAL									
4	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		DISPENSA D	/0	0,00	4.099,62	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 15/01/2019 16:07:29
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
423	30/2018	013.831.720/0001-40	1730 - RICCI E GUERALDINE AGENCIA DE VIAGE	, PASSAGEM AEREA - IDA E VOLTA - CAMPINAS X BRASILIA - VEREADOR FELIPE DEZOTTI BELOTO E CHEFE DE GABINETE RAFAEL ZANIBONI	DISPENSA D	/0	2.887,94	0,00	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									
434	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS S/AVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES MÊS 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	31.056,18	31.056,18	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									
435	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/PATRONAL S/AVENCIMENTOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS 10/20 18	OUTROS/NÃO	/0	14.365,25	14.365,25	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									
424	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.232,17	3.232,17	0,00
SUBTOTAL							276.932,32	278.875,00	368,56

Movimentação do dia 25 de Outubro 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

426	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.533,14
-----	-----	----------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 15/01/2019 16:07:29
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
430	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 10/2018					
432	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL EFETIVO MÊS 10/2018 , VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO MÊS 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.692,48
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
427	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PRÊMIO ASSID/VERBA LICITAÇÃO/COMISSÕES P. EFETIVO MÊS 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.920,32
433	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VALOR REF. COMISSÃO DE SINDICÂNCIA COMISSIONADO MÊS 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	706,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL									
428	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, GRATIF. NIVEL SUP E E DE CAIXA PESSOAL EFETIVO MÊS 10/2018	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									
429	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, QUINQUENIO/PROGR. SALARIAL/PRÊMIO ASSID. DISCIPLINA PESSOAL EFETIVO MÊS 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.677,26
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
431	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS PESSOAL EFETIVO MÊS 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.337,07
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
436	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA MANUT CONTA CONFORME EXTRATO	OUTROS/NÃO	/0	42,00	42,00	42,00
01.01.01.01.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
01.01.01.01.272.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.272.0130.2004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911342.0111000 - GERAL									
422	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO DE ARAPREV PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS MÊS 10/2018 CONFORME LEI 3806 DE 24/11/2005.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.621,46
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									
424	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: 15/01/2019 16:07:29
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							42,00	42,00	180.129,68
Movimentação do dia 29 de Outubro 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									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.0111000 - GERAL									
371	28/2018	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	, 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 -, LAPIS BORRACHA -, MARCADOR DE TEXTO - AMARELO -, ETIQUETA - 6182 -, ETIQUETA - A5Q - 97138 -, PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4 -, PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 30 MM -, 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 -, ARQUIVO MORTO - PAPELAO - 340 X 133 X 240 MM -, PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 50 MM -, TINTA PARA CARIMBO - 42 ML - PRETA -, RECADOS AUTO -ADESIVOS REMOVIVEIS - 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 COLLINA - COLUÇHE - 74 M, FITA PARA CALCULADORA SHARP - GRAMPOS 26/6 - 5000 UNIDADES, BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - 0,7 MM, COLA BASTAO - 10 G, COLA LIQUIDA - 35 G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.344,42
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.344,42
Movimentação do dia 31 de Outubro de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL									
425	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66.156,73
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
16	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA CONFORME CONTRATO 02/17	CONVITE	2/2017	0,00	3.162,50	0,00
437	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, PARTE PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO FUNCIONÁRIOS MÊS 10/18	OUTROS/NÃO	/0	3.540,00	3.540,00	3.540,00
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									
434	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31.056,18



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 15/01/2019 16:07:29
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, INSS S/ENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES MÊS 10/2018					
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									
435	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/PATRONAL S/ENCIMENTOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS 10/20 18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.365,25
SUBTOTAL							3.540,00	6.702,50	115.118,16
TOTAL							310.753,36	361.225,16	370.592,59

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 31 de Outubro de 2018

PEDRO ELISEU SOBRINHO
 CPF Nº 154.846.298-53
 PRESIDENTE

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

ROSANGELA CASTRO NASCIMENTO
 CRC1SP180975/O-6
 CONTR. INTERNO