



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 23/10/2018 15:09:07
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 Agosto 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									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903963 - 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	0,00	0,00	680,00
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	0,00	0,00	160,00
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	3.277,77	0,00
288	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGÉLA 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	-803,95	-803,95	-803,95
289	0/0	299.582.788-71	1877 - ROSELAINÉ MICHELIN FERREIRA	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO	/0	-2.823,50	-2.823,50	-2.823,50
318	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 20/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
319	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	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							-3.627,45	-349,68	3.212,55
Movimentação do dia 02 de Agosto de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
326	0/0	004.933.121/0001-47	1481 - TEREZA DONIZETE PINHEIRO GALASSI - M	, FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA MINERAL NATURAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	OUTROS/NÃO	/0	357,50	357,50	0,00
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		CONCORRÊNCIA/2018		0,00	22.500,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 23/10/2018 15:09:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H.					
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	0,00	2.500,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
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	4.028,95	0,00
SUBTOTAL							357,50	26.886,45	2.500,00
Movimentação do dia 03 de Agosto de 2018									
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	0,00	3.895,00	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
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
SUBTOTAL							0,00	28.216,51	0,00
Movimentação do dia 06 de Agosto de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
327	0/0	047.004.130/0005-90	9 - AUTO POSTO CONFIANTE		PREGÃO PRE	1/2017	213,43	213,43	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 23/10/2018 15:09:07
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS 07/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL									
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
01.01.01.01.31.0130.2001.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903956.0111000 - GERAL									
19	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2104 E ADITIVO 03/2017	DISPENSA D	/0	0,00	325,81	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		0,00	323,49	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
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	248,81	0,00
SUBTOTAL									
							213,43	1.361,54	0,00

Movimentação do dia 07 de Agosto de 2018

01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
328	25/2018	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	, SACHE DE ACUCAR REFINADO - 5 G - COM 400 UNIDADES, SACHE DE ADOCANTE - 800 MG - COM 400 UNIDADES	DISPENSA D	/0	361,80	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903022.0111000 - GERAL									
317	24/2018	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.584,81



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 23/10/2018 15:09:07
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AGUA SANITARIA - 5 LITROS -, SACO DE LIXO - 40 L - 100 UNIDADES -, FLANELA BRANCA - 38 X 58 CM -, PANO DE CHAO - 40 X 65 CM -, SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG -, SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES -, SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES -, PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS -, PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS -, DESINFETANTE - 5 LITROS -, LIMPA-VIDROS - 500 ML -, SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS -, DETERGENTE - 500 ML -, LIMPADOR MULTI- USO - 500 ML -, SAPONACEO CREMOSO - 300 ML -, SABAO EM PO - 1 KG -, DESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 ML -, ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM -, INSETICIDA - 300 ML -, RODO DE MADEIRA - PEQUENO -, ALCOOL LIQUIDO - 5 LITROS -					
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	758,52	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	3.277,77
SUBTOTAL							361,80	758,52	5.862,58
Movimentação do dia 08 de Agosto de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
328	25/2018	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	, SACHE DE AÇUCAR REFINADO - 5 G - COM 400 UNIDADES, SACHE DE ADOCANTE - 800 MG - COM 400 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	361,80	0,00
SUBTOTAL							0,00	361,80	0,00
Movimentação do dia 09 de Agosto de 2018									
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
SUBTOTAL							0,00	516,69	0,00
Movimentação do dia 10 de Agosto de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
326	0/0	004.933.121/0001-47	1481 - TEREZA DONIZETE PINHEIRO GALASSI - M		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	357,50



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 23/10/2018 15:09:07
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA MINERAL NATURAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS					
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	22.500,00
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	3.895,00
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
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
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 COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957 - 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	0,00	1.000,00
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	2.337,67	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 23/10/2018 15:09:07
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - 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	758,52
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	45,06	0,00
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	4.028,95
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	2.382,73	62.199,77
Movimentação do dia 13 de Agosto de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
327	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 07/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	213,43
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	323,49
SUBTOTAL							0,00	0,00	536,92
Movimentação do dia 14 de Agosto de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
328	25/2018	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	361,80



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 23/10/2018 15:09:07
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SACHE DE ACUCAR REFINADO - 5 G - COM 400 UNIDADES, SACHE DE ADOCANTE - 800 MG - COM 400 UNIDADES					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903956.0111000 - GERAL									
19	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2104 E ADITIVO 03/2017	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	325,81
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	. PACOTE COMBO DE ASSINATURAS (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	248,81
SUBTOTAL							0,00	0,00	936,42
Movimentação do dia 15 de Agosto de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSAS		0,00	0,00	2.337,67
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.337,67
Movimentação do dia 16 de Agosto de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.0111000 - GERAL									
18	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA CONFORME CONTRATO Nº 12/2013 E ADITIVO Nº 04/2017.	DISPENSAS	/0	0,00	529,35	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
2	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	. PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	45,06
SUBTOTAL							0,00	529,35	45,06
Movimentação do dia 20 de Agosto de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
329	0/0	047.004.130/0005-90	9 - AUTO POSTO CONFIANTE		OUTROS/NÃO	/0	340,52	340,52	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 23/10/2018 15:09:07
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE 08/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/17					
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	2.749,34
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							340,52	340,52	2.749,34
Movimentação do dia 21 de Agosto de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.0111000 - GERAL									
18	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA CONFORME CONTRATO Nº 12/2013 E ADITIVO Nº 04/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	529,35
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	83,83	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	83,83	529,35
Movimentação do dia 22 de Agosto de 2018									
01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905230.0111000 - GERAL									
333	26/2018	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME	, NOBREAK 1400VA BIVOLT	DISPENSA D	/0	1.647,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.0111000 - GERAL									
332	26/2018	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP		DISPENSA D	/0	418,00	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 15:09:07
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MONITOR LCD/LED 15" MLP156HDMI					
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL									
331	0/0	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, PLACA DE VÍDEO PARA CAPTURA PARA STREAMING DECKLINK MINI RECORDER	DISPENSA D	/0	1.319,00	0,00	0,00
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	1.201,00	0,00	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									
334	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME PREVISTO NA LEI 5012 DE 13/06/17	OUTROS/NÃO	/0	16.414,94	16.414,94	0,00
SUBTOTAL							20.999,94	16.414,94	0,00
Movimentação do dia 23 de Agosto 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									
337	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MES 08/18	OUTROS/NÃO	/0	62.648,87	62.648,87	0,00
341	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FERIAS P. EFETIVO MES 08/18	OUTROS/NÃO	/0	768,35	768,35	0,00
343	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. COMISSONADO MES 08/18	OUTROS/NÃO	/0	83.939,34	83.939,34	0,00
344	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FERIAS P. COMISSONADO MES 08/18	OUTROS/NÃO	/0	648,28	648,28	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
338	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	884,86	884,86	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 23/10/2018 15:09:07
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VENCIMENTOS P. EFETIVO (P. ASSID/ COM. AV. DESEMPENHO) MES 08/18									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL									
339	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (GRAT. SUPERIOR/CAIXA) MES 08/18	OUTROS/NÃO	/0	1.631,24	1.631,24	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL									
340	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (QUINQUENIO/PROG. SALARIAL/P. ASSID. DISC) MES 08/18	OUTROS/NÃO	/0	6.924,93	6.924,93	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
342	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL P. EFETIVO MES 08/18	OUTROS/NÃO	/0	5,65	5,65	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL									
336	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSIDIO VEREADORES MES 08/18	OUTROS/NÃO	/0	66.156,73	66.156,73	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									
16	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA CONFORME CONTRATO 02/17	CONVITE	2/2017	0,00	3.275,00	0,00
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
347	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, CONVENIO MEDICO P/ PATRONAL MES 08/18	OUTROS/NÃO	/0	3.540,00	3.540,00	0,00
348	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, CONVENIO MEDICO P/ PATRONAL MES 08/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	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									
345	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, INSS P/ PATORNAL MES 08/18	OUTROS/NÃO	/0	31.520,20	31.520,20	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									
346	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	13.689,12	13.689,12	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 23/10/2018 15:09:07
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ARAPREV P/ PATRONAL MES 08/18									
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									
335	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA MES 08/18	OUTROS/NÃO	/0	2.426,17	2.426,17	0,00
SUBTOTAL							274.783,74	278.141,74	0,00
Movimentação do dia 24 de Agosto 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									
337	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MES 08/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62.648,87
341	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FERIAS P. EFETIVO MES 08/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	768,35
343	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. COMISSONADO MES 08/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83.939,34
344	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FERIAS P. COMISSONADO MES 08/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	648,28
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
338	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (P. ASSID/ COM. AV. DESEMPENHO) MES 08/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	884,86
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL									
339	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (GRAT. SUPERIOR/CAIXA) MES 08/18	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									
340	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.924,93



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 23/10/2018 15:09:07
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VENCIMENTOS P. EFETIVO (QUINQUENIO/PROG. SALARIAL/P. ASSID. DISC) MES 08/18					
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
342	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL P. EFETIVO MES 08/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5,65
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									
335	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA MES 08/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.426,17
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	159.877,69
Movimentação do dia 27 de Agosto 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									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
329	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 08/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	340,52
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.0111000 - GERAL									
9	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO Nº 11/2015 E ADITIVO Nº 02/2017	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	1.213,60	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
350	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	42,00	42,00	42,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 23/10/2018 15:09:07
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA - CEF									
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									
334	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME PREVISTO NA LEI 5012 DE 13/06/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.414,94
SUBTOTAL							42,00	1.255,60	16.797,46
Movimentação do dia 28 de Agosto 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									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - 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 - 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
SUBTOTAL							6.000,00	6.000,00	0,00
Movimentação do dia 30 de Agosto de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL									
212	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	250,00	0,00
Movimentação do dia 31 de Agosto de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL									
336	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	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 15:09:07
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SUBSIDIO VEREADORES MES 08/18					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
347	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	. CONVENIO MEDICO P/ PATRONAL MES 08/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	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									
345	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. INSS P/ PATORNAL MES 08/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31.520,20
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									
346	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. ARAPREV P/ PATRONAL MES 08/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.689,12
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	114.906,05
TOTAL							-----	-----	-----
							299.471,48	363.150,54	372.490,86

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 15:09:07
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

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

ARARAS, 31 de Agosto 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