



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 15/01/2019 16:09:21  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 03 de Dezembro 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>01.01.01.01.31.0130.1001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905212.0111000 - GERAL</b>									
481	33/2018	047.960.950/0059-48	1140 - MAGAZINE LUIZA S/A	, LAVADORA DE ROUPAS / CAPACIDADE 10 KG / COR BRANCA / 110V	DISPENSA D	/0	399,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
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	203,40	0,00
484	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	, FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONFORME CONTRATO Nº 05/2018 (COMPL EMP.298/4)	DISPENSA D	/0	355,80	355,80	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>									
478	30/2018	059.555.474/0001-42	52 - JORNAIS ASSOCIADOS EDITORA LTDA - E	, ASSINATURA TRIMESTRAL DO JORNAL OPINIAO	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	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>									
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 AS 20H.	CONCORRÊNCIA/2018		0,00	18.000,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
479	0/0	019.787.302/0001-80	1845 - GUSTAVO M. NEVES E CIA LTDA - ME	, LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO JANELA., LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI -WALL., LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO-TETO.	DISPENSA D	/0	2.880,00	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	2.856,01	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 15/01/2019 16:09:21  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA										
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>										
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903969.0111000 - GERAL</b>										
480	29/2018	001.356.570/0001-81	1861 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGURO	. RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO SIENA PLACA CZA EOB RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO COROLLA PLACA EOB-4554	-7052,	DISPENSAD	/0	2.892,30	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>										
20	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFOR ME CONTRATO Nº 25/2014 E ADITIVO Nº 04/2017.		CONVITE	16/2014	0,00	2.968,70	0,00
439	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	. ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/ PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. 07/93		OUTROS/NÃO	/0	-1.106,50	-1.106,50	-1.106,50
440	0/0	299.582.788-71	1877 - ROSELAINE MICHELIN FERREIRA	. ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/ PARA DESPESAS DE VIAGEM. 07/93		OUTROS/NÃO	/0	-2.820,12	-2.820,12	-2.820,12
472	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	. MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015 E ADITIVO 03/2018		DISPENSAD	/0	0,00	90,00	0,00
482	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	. ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/ PARA DESPESAS DE VIAGEM . 07/93		OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
483	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	. ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/ PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. 07/93		OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
485	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	. SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS AEHDA		OUTROS/NÃO	/0	3.248,97	3.248,97	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	-----
							11.929,45	29.796,26	2.073,38	

**Movimentação do dia 04 de Dezembro 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	3.116,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	-----
							0,00	3.116,00	0,00	

**Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2018**

**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/			DISPENSAD	/0	0,00	75,81	0,00
---	-----	---------------------	---	--	--	-----------	----	------	-------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 15/01/2019 16:09:21  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	75,81	0,00
Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2018									
<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>									
496	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS RESCISÃO GERSON ANTONIO LEITE E VINÍCIUS BUZO DA FONSECA	OUTROS/NÃO	/0	359,42	359,42	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>									
498	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÕES GERSON ANTONIO LEITE E VINÍCIUS BUZ O DA FONSECA	OUTROS/NÃO	/0	9.559,71	9.559,71	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>									
491	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALÁRIO P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	41.048,13	41.048,13	41.048,13
492	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALÁRIO P. COMISSIONADO	OUTROS/NÃO	/0	28.381,19	28.381,19	28.381,19
497	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALÁRIO S/RESCISÕES GERSON ANTONIO LEITE E VINÍCIUS BUZO DA FONSECA	OUTROS/NÃO	/0	2.274,65	2.274,65	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>									
499	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL RESCISÕES GERSON ANTONIO LEITE E VINÍCIUS BUZO DA FONSECA	OUTROS/NÃO		3.186,57	3.183,57	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
495	0/0	059.555.474/0001-42	52 - JORNAIS ASSOCIADOS EDITORA LTDA - E	, PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D	/0	4.184,10	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
485	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.248,97



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 15/01/2019 16:09:21  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS AEHDA									
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									
493	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/PATRONAL S/ 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	11.759,12	11.759,12	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									
494	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/PATRONAL S/13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	13.763,30	13.763,30	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 01.01.01.01.273.0130.2005.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 01.01.01.01.273.0130.2005.31900303.0111000 - GERAL									
490	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALÁRIO PENSIONISTA	OUTROS/NÃO	/0	2.422,09	2.422,09	2.422,09
SUBTOTAL							116.938,28	112.751,18	75.100,38

## Movimentação do dia 10 de Dezembro 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									
496	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS RESCISÃO GERSON ANTONIO LEITE E VINÍCIUS BUZO DA FONSECA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	359,42
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL									
498	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.559,71



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 15/01/2019 16:09:21  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÕES GERSON ANTONIO LEITE E VINÍCIUS BUZ O DA FONSECA					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
497	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. 13º SALÁRIO S/RESCISÕES GERSON ANTONIO LEITE E VINÍCIUS BUZO DA FONSECA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.274,65
<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>									
499	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. ABONO CONSTITUCIONAL RESCISÕES GERSON ANTONIO LEITE E VINÍCIUS BUZO DA FONSECA	OUTROS/NÃO		0,00	3,00	3.186,57
<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>									
501	0/0	047.004.130/0005-90	9 - AUTO POSTO CONFIANTE	. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NA 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/18 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017	PREGÃO PRE	1/2017	333,16	333,16	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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	203,40
484	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONFORME CONTRATO Nº 05/2018 (COMPL EMP.298/4)	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	355,80
<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	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	3.300,00	3.300,00
364	21/2018	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA		PREGÃO PRE	3/2018	0,00	17.804,16	17.804,16



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 15/01/2019 16:09:21  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
500	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOUREARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMONIO; FROTA; E PORTAL DA TRANSPARENCIA CONFORME CONTRATO 007/2018	PREGÃO PRE	3/2018	0,01	0,01	0,01
<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	, LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 011/2015 E TERMO ADITIVO Nº 03/2018	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	0,00	1.185,05
474	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	, LOCAÇÃO MÁQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 011/2015 E TERMO ADITIVO Nº 3/2015 (COMPLEMENTO EMPENHO 365/3)	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	0,00	6,00
<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	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
<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>									
445	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 05/2018	DISPENSA D		0,00	334,06	334,06
<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	1.000,00
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	0,00	469,00	469,00
<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>									
453	27/2018	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES		CONVITE	4/2018	0,00	1.416,58	1.416,58



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 15/01/2019 16:09:21  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018					
<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>									
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	CONVITE	16/2014	0,00	0,00	2.968,70
472	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	. MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015 E ADITIVO 03/2018	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	90,00
476	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	. FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA CONFORME CONTRATO 10/2018	CONVITE	5/2018	0,00	0,00	3.289,00
SUBTOTAL							333,17	24.659,97	69.168,11
<b>Movimentação do dia 11 de Dezembro 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>									
501	0/0	047.004.130/0005-90	9 - AUTO POSTO CONFIANTE	. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NA 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/18 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	333,16
<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	9.000,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
503	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. TAR MANUT CONTA CONFORME EXTRATO	OUTROS/NÃO	/0	42,00	42,00	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>									
502	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	. SERVIÇO DOS ESTAGIÁRIOS AEHDA	OUTROS/NÃO	/0	2.708,52	2.705,52	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>									
494	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.763,30



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 15/01/2019 16:09:21  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							2.750,52	11.747,52	14.096,46
Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2018									
<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>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - 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	0,00	9.000,00
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	1.558,00	0,00
471	0/0	033.645.482/0001-96	1840 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME ADITIVO 3/2018	DISPENSA D	/0	0,00	3.500,00	3.500,00
<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	332,42
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903963.0111000 - GERAL</b>									
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 COR, NA GRAMATURA 240., DIPLOMA MOÇÃO EM PAPEL RECICLADO 180 G/M2, NO TAMANHO 21 X 31 CM, 4 X 0 CORES., CARTA OFÍCIO TIMBRADA EM PAPEL BRANCO ALCALINO NO TAMANHO A4, 1 X 0 COR E GRAMATURA 90G, PASTA PARA DIPLOMA EM PAPEL COUCHE 300 G, 35 X 48 CM, 4 X 0 CORES, COM ACABAMENTO, CORTE E VINCO., ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO EM PAPEL RECICLADO NO TAMANHO 230 X 115 MM - 4 X 0 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., DIPLOMA MOÇÃO - CÂMARA JOVEM - EM PAPEL RECICLADO 180 G/M2, NO TAMANHO 21 X 31 CM, 4 X 0 CORES.	DISPENSA D	/0	-0,10	5.109,90	5.109,90
<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.		DISPENSA D	/0	0,00	248,81	248,81





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 15/01/2019 16:09:21  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	, PACOTE COMBO DE ASSINATURAS (TV, TELEFONE E INTERNET) , 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	1.484,35	0,00
454	28/2018	015.590.984/0001-85	1901 - SEGURA DEDETIZADORA, DESENTUPIDOR	, SERVIÇO DE DEDETIZACAO - DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO, SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIO DE AGUA DE 5 MIL LITROS COM 2 COMPARTIMENTOS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.880,00	0,00
502	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	, SERVIÇO DOS ESTAGIÁRIOS AEHDA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3,00	2.708,52
<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>									
493	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/PATRONAL S/ 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.759,12
<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>01.01.01.01.272.0130.2004.31911342 - 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>									
504	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV S/13º SALÁRIO PESSOAL INATIVO CONFORME LEI 3 806	OUTROS/NÃO	/0	1.586,95	1.586,95	1.586,95
SUBTOTAL							1.586,85	15.371,01	34.245,72

### Movimentação do dia 13 de Dezembro 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**

506	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO CONTRATUAL ARIADNE KELIN MAZON	OUTROS/NÃO	/0	1.838,05	1.838,05	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>									
508	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	1.723,17	1.723,17	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 15/01/2019 16:09:21  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESCISÃO CONTRATUAL ARIADNE KELIN MAZON									
<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>									
509	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO CONTRATUAL ARIADNE KELIN MAZON	OUTROS/NÃO	/0	574,39	574,39	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>									
507	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSIDIO VEREADOR CELIO ALVES PACHECO	OUTROS/NÃO	/0	2.692,42	2.692,42	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>									
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	1.558,00
<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>									
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	1.484,35
454	28/2018	015.590.984/0001-85	1901 - SEGURA DEDETIZADORA, DESENTUPIDOR	, SERVIÇO DE DEDETIZACAO - DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO, SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIO DE AGUA DE 5 MIL LITROS COM 2 COMPARTIMENTOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.880,00
SUBTOTAL							6.828,03	6.828,03	4.922,35

## Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2018

**01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

**01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL**

506	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO CONTRATUAL ARIADNE KELIN MAZON	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.838,05
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
508	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.723,17



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 15/01/2019 16:09:21  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESCISÃO CONTRATUAL ARIADNE KELIN MAZON									
<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>									
509	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO CONTRATUAL ARIADNE KELIN MAZON	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	574,39
<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	2.523,59
<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	75,81
SUBTOTAL							0,00	0,00	6.735,01
<b>Movimentação do dia 18 de Dezembro 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>									
510	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÕES FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (MARILZA, WANDERLEI, NILSON ZANCHETTA E ANTONIO JR)	OUTROS/NÃO	/0	20.464,89	20.464,89	0,00
516	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	56.495,62	56.495,62	0,00
520	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, FÉRIAS INDENIZADAS P. EFETIVO MÊS 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	10.198,80	10.198,80	0,00
522	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. COMISSIONADOS MÊS 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	50.120,93	50.120,93	0,00
523	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, FÉRIAS INDENIZADAS P. COMISSIONADOS MÊS 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	2.297,56	2.297,56	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>									
511	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÕES FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (MARILZA, WANDERLEI, NILSON ZANCHETTA E ANTONIO JR)	OUTROS/NÃO	/0	706,00	706,00	0,00
517	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.873,24	1.873,24	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL</b>									
518	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	1.180,95	1.180,95	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 15/01/2019 16:09:21  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2018					
<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>									
519	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	8.627,63	8.627,63	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>									
512	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÕES FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (MARILZA, WANDERLEI, NILSON ZANCHETTA E ANTONIO JR)	OUTROS/NÃO	/0	29.769,61	29.769,61	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>									
513	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÕES FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (MARILZA, WANDERLEI, NILSON ZANCHETTA E ANTONIO JR)	OUTROS/NÃO	/0	9.923,21	9.923,21	0,00
521	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL P. EFETIVO MÊS 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.532,40	3.532,40	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>									
515	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSIDIOS VEREADORES MÊS 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	66.156,73	66.156,73	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	4.912,08
<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>									
476	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA CONFORME CONTRATO 10/2018	CONVITE	5/2018	0,00	3.289,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2002 - MAN. ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2002.33903099.0111000 - GERAL</b>									
526	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO	/0	3.745,80	3.745,80	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 15/01/2019 16:09:21  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 12/2018									
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									
524	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/PATRONAL MÊS 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	30.928,90	30.928,90	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									
525	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/PATRONAL MÊS 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	14.666,24	14.666,24	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									
514	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.232,17	3.232,17	0,00
SUBTOTAL							313.920,68	317.209,68	4.912,08
<b>Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2018</b>									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 01.01.01.01.31.0130.1001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01.01.01.01.31.0130.1001.44905212.0111000 - GERAL									
481	33/2018	047.960.950/0059-48	1140 - MAGAZINE LUIZA S/A	, LAVADORA DE ROUPAS / CAPACIDADE 10 KG / COR BRANCA / 110V	DISPENSA D	/0	0,00	399,00	399,00
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									
510	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.464,89



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 15/01/2019 16:09:21  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
516	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÕES FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (MARILZA, WANDERLEI, NILSON ZANCHETTA E ANTONIO JR)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56.495,62
520	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.198,80
522	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, FÉRIAS INDENIZADAS P. EFETIVO MÊS 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50.120,93
523	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. COMISSIONADOS MÊS 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.297,56
				, FÉRIAS INDENIZADAS P. COMISSIONADOS MÊS 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	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>									
511	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÕES FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (MARILZA, WANDERLEI, NILSON ZANCHETTA E ANTONIO JR)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	706,00
517	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.873,24
<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>									
518	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.180,95
<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>									
519	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.627,63
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
512	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÕES FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (MARILZA, WANDERLEI, NILSON ZANCHETTA E ANTONIO JR)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.769,61
<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>									
513	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÕES FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (MARILZA, WANDERLEI, NILSON ZANCHETTA E ANTONIO JR)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.923,21
521	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL P. EFETIVO MÊS 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.532,40
<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>									
507	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.692,42



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 15/01/2019 16:09:21  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
515	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSIDIO VEREADOR CELIO ALVES PACHECO , SUBSIDIOS VEREADORES MÊS 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66.156,73
<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>									
527	0/0	047.004.130/0005-90	9 - AUTO POSTO CONFIANTE	, FORNECIMENTO DE COMBÚSTÍVEL 1ª QUINZENA/18 CONFORME ATA REG. PREÇO Nº 01/2017	PREGÃO PRE	1/2017	563,19	563,19	563,19
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
479	0/0	019.787.302/0001-80	1845 - GUSTAVO M. NEVES E CIA LTDA - ME	, LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO JANELA., LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI -WALL., LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO-TETO.	DISPENSA D	/0	0,00	2.880,00	2.880,00
<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	387,05	387,05
<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>									
524	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/PATRONAL MÊS 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30.928,90
<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>									
525	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/PATRONAL MÊS 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.666,24
<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>									
514	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 16:09:21  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							563,19	4.229,24	317.096,54
<b>Movimentação do dia 20 de Dezembro 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>01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903901.0111000 - GERAL</b>									
478	30/2018	059.555.474/0001-42	52 - JORNAIS ASSOCIADOS EDITORA LTDA - E	, ASSINATURA TRIMESTRAL DO JORNAL OPINIAO	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	80,00
<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>									
495	0/0	059.555.474/0001-42	52 - JORNAIS ASSOCIADOS EDITORA LTDA - E	, PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D	/0	0,00	4.184,10	4.184,10
<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>									
482	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM .	OUTROS/NÃO		-2.699,66	-2.699,66	-2.699,66
483	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-547,97	-547,97	-547,97
<b>01.01.01.01.31.0130.2002 - MAN. ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2002.33903099.0111000 - GERAL</b>									
526	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.745,80
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-3.247,63	1.016,47	4.762,27

**Movimentação do dia 21 de Dezembro de 2018**

**01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**

**01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

**01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL**

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





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 15/01/2019 16:09:21  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
367	0/0	011.651.665/0001-81	1871 - R N RAGONHA - ME	. EXECUÇÃO DE REFORMAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS ARES CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) CONFORME CONVITE Nº 03/2017 E TERMO ADITIVO Nº 02/2018 . MANUTENÇÃO NA PORTA AUTOMÁTICA DA ENTRADA DA CÂMARA.	DISPENSA D	/0	-1.700,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	-13.321,24	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
18	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA CONFORME CONTRATO Nº 12/2013 E ADITIVO Nº 04/2017.	DISPENSA D	/0	-1.432,82	0,00	0,00
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		-820,78	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903956.0111000 - GERAL</b>									
445	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 05/2018	DISPENSA D		-366,64	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 TÉCNICO DE CONTAS DE EMAIL	CONVITE	1/2018	-1.000,00	0,00	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	-469,00	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>									
5	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.	CONVITE	5/2013	-3.462,33	0,00	0,00
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D		-6.857,96	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
12	0/0	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA - EPP		CONVITE	13/2014	-15.273,36	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 16:09:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
453	27/2018	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 20/2014. . PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018	CONVITE	4/2018	-133,42	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	. PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSAD	/0	-149,28	0,00	0,00
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	. PACOTE COMBO DE ASSINATURAS (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSAD	/0	-1.514,78	0,00	0,00
13	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	. SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL VIA RÁDIO CONFORME CONTRATO Nº 08/2013 E ADITIVO Nº 04/2017.	CONVITE	4/2013	-700,83	0,00	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	-18.037,50	0,00	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 CONTRATO Nº 25/2014 E ADITIVO Nº 04/2017.	CONVITE	16/2014	-2.544,22	0,00	0,00
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
476	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	. FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA CONFORME CONTRATO 10/2018	CONVITE	5/2018	-3.422,00	0,00	0,00
532	0/0	013.831.720/0001-40	1730 - RICCI E GUERALDINE AGENCIA DE VIAGE	. MULTAS E TAXAS PELA REEMISSAO DE PASSAGENS AEREAS	DISPENSAD	/0	753,18	753,18	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	DISPENSAD	/0	-1.801,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-78.253,98	-16.262,29	0,00
<b>Movimentação do dia 26 de Dezembro de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
503	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. TAR MANUT CONTA CONFORME EXTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	42,00
<b>Movimentação do dia 27 de Dezembro de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903969.0111000 - GERAL</b>									
480	29/2018	001.356.570/0001-81	1861 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUR		DISPENSAD	/0	0,00	2.892,30	2.892,30



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
 Data: 15/01/2019 16:09:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO SIENA PLACA CZA EOB RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO COROLLA PLACA EOB-4554		-7052,			
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
476	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA CONFORME CONTRATO 10/2018	CONVITE	5/2018	0,00	0,00	3.289,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.892,30	6.181,30
TOTAL							-----	-----	-----
							373.348,56	513.431,18	539.335,60

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 31 de Dezembro 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